



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	77.300.000.003.623	20.000,00 C	20.000,00 C
				06/01 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
08/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	6.169,23 D	
				08/01 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
08/01/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	2.949,17 D	10.881,60 C
				08/01 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
17/01/2020		0773	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	172.358,83 C	183.240,43 C
				17/01 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
21/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.101	389,74 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.102	121,99 D	182.728,70 C
				OI/14 BRT CELULAR			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.367,00 D	
				27/01 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	4.280,62 D	
				27/01 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.814,69 D	
				27/01 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.736,65 D	
				27/01 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	3.457,55 D	
				27/01 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	888,86 D	
				27/01 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	538,93 D	
				27/01 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.312,27 D	
				27/01 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	786,56 D	
				27/01 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	8.043,63 D	
				27/01 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.227,66 D	
				27/01 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	2.047,57 D	
				27/01 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.468,96 D	
				27/01 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.367,90 D	
				27/01 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.052.000	1.230,32 D	
				27/01 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	350,00 D	
				27/01 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/01/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	4.144,39 D	
				27/01 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/01/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.687,87 D	
				27/01 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			
27/01/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	584,74 D	
				27/01 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			

27/01/2020	0773	99015 120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	4.740,01 D	
27/01 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA					
27/01/2020	0773	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.210.166	989,57 D	
27/01 1187 210166-1 INGA DIGITAL L					
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.130,28 D	
341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA					
27/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.702	20.154,74 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	8.534,70 D	
MUNICIPIO DE MANDAGUACU					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.704	3.205,15 D	
SANTA RITA SAUDE S/A					
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	10.027,90 D	
748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D					
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.271.200.032.091	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020					
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.271.200.032.092	10,45 D	75.589,28 C
Cobrança referente 27/01/2020					
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.299,34 D	
077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER					
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.281.200.473.320	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
28/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.540	254,79 D	74.024,70 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			74.024,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537677 MARCIO A NAVACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088