



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			125.344,47 C
03/03/2020		8359	15077	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.543	3.034,39 D	122.310,08 C
17/03/2020		0773	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	192.358,83 C	314.668,91 C
				17/03 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
19/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	31.901	386,35 D	
19/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.902	121,99 D	314.160,57 C
				OI/14 BRT CELULAR			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.340,55 D	
				25/03 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	19.725,21 D	
				25/03 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.784,25 D	
				25/03 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.824,06 D	
				25/03 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	4.661,42 D	
				25/03 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	3.293,69 D	
				25/03 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	545,92 D	
				25/03 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.283,99 D	
				25/03 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	786,56 D	
				25/03 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	8.175,04 D	
				25/03 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.227,66 D	
				25/03 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.168	2.834,39 D	
				25/03 0773 23168-1 CAMARA M M EST			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	1.971,11 D	
				25/03 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.442,50 D	
				25/03 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.341,45 D	
				25/03 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	350,00 D	
				25/03 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
25/03/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	4.144,39 D	
				25/03 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
25/03/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.661,42 D	
				25/03 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			
25/03/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	1.923,38 D	
				25/03 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			

25/03/2020	0773	99015 120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	4.713,55 D	
		25/03 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
25/03/2020	0773	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.210.166	1.057,05 D	
		25/03 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.130,28 D	
		341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.299,34 D	
		077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER			
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	8.722,68 D	
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	3.205,15 D	
		SANTA RITA SAUDE S/A			
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	250,00 D	
		UNIMED REG MARINGA COOP DE T			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	10.027,90 D	
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.851.100.124.146	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.851.100.124.147	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.851.100.124.148	10,45 D	203.406,28 C
		Cobrança referente 25/03/2020			
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.001	20.018,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.544	254,79 D	183.133,33 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			183.133,33 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