



Extrato de Conta Corrente

G3361611259103991
16/01/2023 11:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-XCAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.023.055	11.198,50 D	
				02/12 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	573,00 D	
				237 0116 022165457000199 F. VILAS BOAS			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.101.315	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.782,50 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14049 855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	691.966,92 C	691.966,92 C
08/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.015.164	394,44 D	
				08/12 0773 15164-5 GENILDO JULIAO			
08/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.025.872	394,44 D	
				08/12 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
08/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	892,25 D	690.285,79 C
				VIACAO GARCIA LTDA			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.011.844	8.200,54 D	
				15/12 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.012.832	1.129,90 D	
				15/12 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.019.264	2.562,01 D	
				15/12 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.020.378	800,13 D	
				15/12 0773 20378-5 ALINE OLIVEIRA			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.022.951	13.345,47 D	
				15/12 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.023.055	7.370,26 D	
				15/12 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.029.646	5.583,04 D	
				15/12 0773 29646-5 RAISA MANDJA R			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.030.887	506,69 D	
				15/12 0773 30887-0 RPPS RECURSOS			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.057.233	6.083,82 D	
				15/12 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
15/12/2022		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.057.233	401,31 D	
				15/12 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	910,95 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
15/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.502	432,74 D	
				OI S.A.(PR)			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	84,15 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.200,00 D	
				748 0718 034458084000123 ALCATECH INFO			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	288,00 D	
				756 4340 027363003000146 E. DE LIMA CA			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.000,00 D	
				033 0813 035167767000194 NOVA LICITA T			
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.036.332	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.036.333	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			

15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.036.334	11,00 D	640.353,78 C
		Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	6.359,47 D	
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	358,40 D	633.635,91 C
		VIACAO GARCIA LTDA			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	10,00 D	633.625,91 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	77.300.000.003.623	214.166,66 C	
		20/12 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.002.472	5.052,81 D	
		20/12 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.011.844	8.200,54 D	
		20/12 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.606	3.585,71 D	
		20/12 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.832	3.998,29 D	
		20/12 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.015.164	5.209,22 D	
		20/12 0773 15164-5 GENILDO JULIAO			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	300,00 D	
		20/12 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	1.541,15 D	
		20/12 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.020.378	3.603,75 D	
		20/12 0773 20378-5 ALINE OLIVEIRA			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	12.271,26 D	
		20/12 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	300,00 D	
		20/12 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	1.099,62 D	
		20/12 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	300,00 D	
		20/12 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.168	3.305,70 D	
		20/12 0773 23168-1 CONSIGNADOS CA			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.025.872	4.346,76 D	
		20/12 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.208	3.538,90 D	
		20/12 0773 29208-7 KARINA DE FATI			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.220	5.104,95 D	
		20/12 0773 29220-6 APARECIDO CARM			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.221	5.209,22 D	
		20/12 0773 29221-4 FERNANDO APARE			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.236	3.725,71 D	
		20/12 0773 29236-2 FLAVIO LOPES P			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.646	5.583,04 D	
		20/12 0773 29646-5 RAISA MANDJA R			
20/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.030.887	506,69 D	
		20/12 0773 30887-0 RPPS RECURSOS			
20/12/2022	0773	99015 120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	5.104,95 D	
		20/12 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	14.105,05 D	
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.174,81 D	
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	9.038,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	15.825,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	791,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.108.666	11,00 D	717.957,75 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.003.623	35.781,84 D	

21/12 0773 3623-4 P M MDCU CONTA

21/12/2022 0773 99015 470 Transferência enviada 550.773.000.003.623 682.175,91 D 0,00 C

21/12 0773 3623-4 P M MDCU CONTA

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537678 FABRICIO MARTELOZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088