



Extrato de Conta Corrente

G3360208502265401
02/03/2022 08:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-XCAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	10.809,65 D	
			03/02 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
03/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.809,65 C	0,00 C
14/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	1.577,76 D	
			14/02 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
14/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.577,76 C	0,00 C
18/02/2022		0773	99015 870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	214.166,66 C	
			18/02 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	1.992,00 D	
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
18/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	212.174,66 D	0,00 C
21/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.101	441,63 D	
			OI S.A.(PR)			
21/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	441,63 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	293,66 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
22/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	293,66 C	0,00 C
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.002.472	5.052,81 D	
			24/02 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.011.844	8.938,60 D	
			24/02 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.606	5.052,81 D	
			24/02 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.832	3.897,81 D	
			24/02 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.013.286	616,79 D	
			24/02 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.015.164	5.209,22 D	
			24/02 0773 15164-5 GENILDO JULIAO			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	1.742,26 D	
			24/02 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.020.378	2.068,86 D	
			24/02 0773 20378-5 ALINE OLIVEIRA			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	12.380,56 D	
			24/02 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	766,36 D	
			24/02 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.025.872	4.858,43 D	
			24/02 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.208	3.538,90 D	
			24/02 0773 29208-7 KARINA DE FATI			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.220	5.104,95 D	
			24/02 0773 29220-6 APARECIDO CARM			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.221	5.209,22 D	
			24/02 0773 29221-4 FERNANDO APARE			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.236	3.725,71 D	
			24/02 0773 29236-2 FLAVIO LOPES P			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.646	5.482,56 D	
			24/02 0773 29646-5 RAISA MANDJA R			
24/02/2022		0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	350,00 D	

24/02 0773 57233-0 PRODASP INFORM					
24/02/2022	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	6.083,82 D
24/02 0773 57233-0 PRODASP INFORM					
24/02/2022	0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	5.104,95 D
24/02 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA					
24/02/2022	0773	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.210.166	1.112,01 D
24/02 1187 210166-1 INGA DIGITAL L					
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	850,00 D
PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA					
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.472,47 D
077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER					
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.403	24.692,53 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	2.862,10 D
SANTA RITA SAUDE S/A					
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	7.012,94 D
748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D					
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.406	12.714,02 D
MUNICIPIO DE MANDAGUACU					
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.096.404	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.096.405	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	135.921,59 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	441,00 D
756 4340 027363003000146 E. DE LIMA CA					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.070	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	451,45 C 0,00 C
28/02/2022	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