



## Cliente - Conta atual

Agência 773-0  
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				02/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
03/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				03/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
03/04/2018		8359	13035	103 Cheque Pago Outra Agência	856.462	2.498,36 D	
03/04/2018		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	10.989,59 D	
				03/04 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.987,95 C	0,00 C
04/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				04/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
05/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				05/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
06/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				06/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
09/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				09/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
09/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
10/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				10/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
11/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				11/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
12/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				12/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
13/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				13/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
13/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
17/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				17/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
17/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	460,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	77.300.000.003.623	11.500,00 C	
				17/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
17/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	460,60 D	
				748 0100 025363390000195 DENISE ANGELI			
17/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.005.930	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.990,30 D	0,00 C
18/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				18/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
19/04/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.500,00 C	
				19/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
19/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C

20/04/2018	0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	11.791,66 C
			20/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA		
20/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	131,49 D
			OI/14 BRT CELULAR		
20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.660,17 D 0,00 C
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	460,60 D
			748 0100 025363390000195 DENISE ANGELI		
23/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	412,83 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.650.371	9,70 D
			Tarifa referente a 23/04/2018		
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	883,13 C 0,00 C
24/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.002.472	523,80 D
			24/04 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS		
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,80 C 0,00 C
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.002.472	3.082,07 D
			26/04 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.006.215	3.826,10 D
			26/04 0773 6215-4 PEDRO COSTA		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.007.695	4.541,38 D
			26/04 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.011.844	5.595,99 D
			26/04 0773 11844-3 F PREV SERV MU		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.012.606	3.172,62 D
			26/04 0773 12606-3 MORANDIR MARAS		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.012.832	2.999,24 D
			26/04 0773 12832-5 LUCINEIA M C M		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.013.286	447,67 D
			26/04 0773 13286-1 FUNDO PREV - R		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.015.958	3.007,68 D
			26/04 0773 15958-1 DENILSON DONIZ		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	668,27 D
			26/04 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	2.472,53 D
			26/04 0773 22951-2 MICHELI FABIAN		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	2.943,88 D
			26/04 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.023.863	2.336,39 D
			26/04 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.856	3.175,53 D
			26/04 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.872	4.402,94 D
			26/04 0773 25872-5 FABRICIO CESAR		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.052.000	1.230,32 D
			26/04 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	3.633,33 D
			26/04 0773 57233-0 PRODASP INFORM		
26/04/2018	0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.009.527	4.402,94 D
			26/04 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA		
26/04/2018	0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.017.973	1.395,51 D
			26/04 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA		
26/04/2018	0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	4.455,08 D
			26/04 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA		
26/04/2018	0773	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.210.166	927,00 D
			26/04 1187 210166-1 INGA DIGITAL L		
26/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	996,13 D
			237 3287 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA		
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.602	18.088,94 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	7.616,67 D
			748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D		
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.604	2.208,12 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.162.209	9,70 D
			Tarifa referente a 26/04/2018		

26/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.162.210	9,70 D
Tarifa referente a 26/04/2018					
26/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	87.645,73 C 0,00 C
27/04/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.464	254,79 D
27/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	254,79 C 0,00 C
30/04/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8588792 GUSTAVO HENRIQUE SAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088