

**Cliente - Conta atual**

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				02/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
03/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				03/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
03/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
04/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				04/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
04/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
07/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				07/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
07/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.466	3.000,00 D	
07/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.467	3.445,85 D	
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.854,15 D	0,00 C
08/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				08/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
08/05/2018		8359	13035	103 Cheque Pago Outra Agência	856.465	2.590,02 D	
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.709,98 D	0,00 C
09/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				09/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
09/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
10/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				10/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
11/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				11/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
11/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
14/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				14/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
14/05/2018		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.023.863	1.047,60 D	
				14/05 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.252,40 D	0,00 C
15/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				15/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
15/05/2018		0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	523,80 D	
				15/05 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.776,20 D	0,00 C
16/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				16/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
17/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				17/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
17/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
18/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				18/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
21/05/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.891,66 C	
				21/05 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
21/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	121,99 D	
				OI/14 BRT CELULAR			

21/05/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	52.102	466,37 D	
21/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.303,30 D	0,00 C
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS	550.773.000.002.472	3.082,07 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 4257-9 COM GEN ALIM M	550.773.000.004.257	1.937,44 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 6215-4 PEDRO COSTA	550.773.000.006.215	3.963,59 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC	550.773.000.007.695	3.179,41 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 11844-3 F PREV SERV MU	550.773.000.011.844	6.043,66 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 12606-3 MORANDIR MARAS	550.773.000.012.606	3.172,62 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 12832-5 LUCINEIA M C M	550.773.000.012.832	2.999,24 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 13286-1 FUNDO PREV - R	550.773.000.013.286	447,67 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 15958-1 DENILSON DONIZ	550.773.000.015.958	3.007,68 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B	550.773.000.019.264	668,27 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 22951-2 MICHELI FABIAN	550.773.000.022.951	6.841,85 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G	550.773.000.023.055	2.943,88 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ	550.773.000.023.863	2.290,56 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR	550.773.000.025.856	3.175,53 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 25872-5 FABRICIO CESAR	550.773.000.025.872	3.802,96 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO	550.773.000.052.000	1.230,32 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 0773 57233-0 PRODASP INFORM	550.773.000.057.233	3.633,33 D	
25/05/2018	0773	99015 120	Transferido para Poupança 25/05 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA	550.773.510.009.527	4.402,94 D	
25/05/2018	0773	99015 120	Transferido para Poupança 25/05 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA	550.773.510.017.973	1.395,51 D	
25/05/2018	0773	99015 120	Transferido para Poupança 25/05 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA	550.773.510.018.202	4.455,08 D	
25/05/2018	0773	99015 470	Transferência enviada 25/05 1187 210166-1 INGA DIGITAL L	551.187.000.210.166	927,00 D	
25/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA	52.501	996,13 D	
25/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D	52.502	9.578,62 D	
25/05/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.503	2.208,12 D	
25/05/2018	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.504	18.088,94 D	
25/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 027549285000170 PAULO WAGNER	52.505	1.200,00 D	
25/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.022.796	9,70 D	
25/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.022.797	9,70 D	
25/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.022.798	9,70 D	
25/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	95.701,52 C	0,00 C
28/05/2018	0773	99015 870	Transferência recebida 28/05 0773 11844-3 F PREV SERV MU	550.773.000.011.844	447,67 C	
28/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	447,67 D	0,00 C

29/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.469	254,79 D
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254,79 C 0,00 C
30/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.470	4.000,00 D
30/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.471	2.585,58 D
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.585,58 C 0,00 C
31/05/2018	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