



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				01/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
02/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				02/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
03/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				03/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
04/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				04/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
04/10/2018		8359	13035	103 Cheque Pago Outra Agência	856.488	2.714,19 D	
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.585,81 D	0,00 C
05/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				05/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
15/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	61.500,00 C	
				15/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.500,00 D	0,00 C
16/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				16/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
17/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				17/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
18/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.300,00 C	
				18/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 D	0,00 C
19/10/2018		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.891,66 C	
				19/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
19/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	370,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.902	127,72 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.393,60 D	0,00 C
24/10/2018		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	3.633,33 D	
				24/10 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
24/10/2018		0773	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.210.166	927,00 D	
				24/10 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.560,33 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.616	18.198,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.619	9.578,62 D	
				748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.621	1.045,94 D	
				341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
26/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.622	2.605,56 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	77.300.000.002.472	3.082,07 D	
				24/10 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			

26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.006.215	3.987,18 D
				24/10 0773 6215-4 PEDRO COSTA		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.007.695	3.136,75 D
				24/10 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.011.844	5.945,37 D
				24/10 0773 11844-3 F PREV SERV MU		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.012.606	3.172,62 D
				24/10 0773 12606-3 MORANDIR MARAS		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.012.832	3.165,38 D
				24/10 0773 12832-5 LUCINEIA M C M		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.013.286	475,62 D
				24/10 0773 13286-1 FUNDO PREV - R		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.015.958	3.007,68 D
				24/10 0773 15958-1 DENILSON DONIZ		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.019.264	795,00 D
				24/10 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.022.951	7.108,23 D
				24/10 0773 22951-2 MICHELI FABIAN		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.023.055	3.138,23 D
				24/10 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.023.863	2.163,19 D
				24/10 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.025.856	3.175,53 D
				24/10 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.025.872	3.802,96 D
				24/10 0773 25872-5 FABRICIO CESAR		
26/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	77.300.000.052.000	1.230,32 D
				24/10 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO		
26/10/2018	0000	13105	474	Transferência enviada	77.300.510.009.527	4.402,94 D
				24/10 0773 510009527-6 ISRAEL M SERAF		
26/10/2018	0000	13105	474	Transferência enviada	77.300.510.017.973	1.420,46 D
				24/10 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA		
26/10/2018	0000	13105	474	Transferência enviada	77.300.510.018.202	4.455,08 D
				24/10 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA		
26/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.015.594	10,15 D
				Tarifa referente a 26/10/2018		
26/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.015.595	10,15 D
				Tarifa referente a 26/10/2018		
26/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	89.113,55 C 0,00 C
30/10/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.490	3.000,00 D
30/10/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.492	3.896,92 D
30/10/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.494	254,79 D
30/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.151,71 C 0,00 C
31/10/2018	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