



## Cliente - Conta atual

Agência 773-0  
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU  
Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			194.355,66 C
01/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.663	920,00 D	193.435,66 C
			01/07 0773 12663-2 CAROL DISTRIBU			
03/07/2019		8359	15077 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.526	2.974,13 D	190.461,53 C
11/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	541,80 D	189.919,73 C
			11/07 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
17/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.004.257	1.234,82 D	
			17/07 0773 4257-9 COM GEN ALIM M			
17/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.004.257	290,08 D	
			17/07 0773 4257-9 COM GEN ALIM M			
17/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.004.257	1.162,85 D	
			17/07 0773 4257-9 COM GEN ALIM M			
17/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.019.306	808,50 D	186.423,48 C
			17/07 3284 19306-2 DONATA LIMP E			
18/07/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	183.159,16 C	
			18/07 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/07/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.801	121,99 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
18/07/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.802	358,22 D	369.102,43 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
22/07/2019		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.000,00 D	169.102,43 C
26/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.413,16 D	
			26/07 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
26/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	513,05 D	
			26/07 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
26/07/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	3.985,54 D	
			26/07 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.616	1.081,82 D	
			341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
26/07/2019		0000	13105 375 Impostos	72.618	18.822,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.619	3.205,15 D	
			SANTA RITA SAUDE S/A			
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.621	10.158,27 D	
			748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.622	1.299,34 D	
			077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER			
26/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.623	7.825,10 D	
			MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.624	205,00 D	
			756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
26/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.002.472	3.203,27 D	
			25/07 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			

26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.006.215	3.977,77 D	
		25/07 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.007.695	3.634,47 D	
		25/07 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.012.606	3.293,82 D	
		25/07 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.012.832	3.158,67 D	
		25/07 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.015.958	3.137,24 D	
		25/07 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.019.264	689,66 D	
		25/07 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.022.951	7.717,33 D	
		25/07 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.023.055	3.115,15 D	
		25/07 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.023.863	1.890,67 D	
		25/07 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.025.856	3.305,09 D	
		25/07 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.025.872	3.204,17 D	
		25/07 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.052.000	1.230,32 D	
		25/07 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO			
26/07/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	77.300.510.009.527	4.277,59 D	
		25/07 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			
26/07/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	77.300.510.017.973	1.830,39 D	
		25/07 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
26/07/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	77.300.510.018.202	4.576,27 D	
		25/07 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
26/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	118.700.000.210.166	989,57 D	
		25/07 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.559.081	10,45 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.559.082	10,45 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.559.083	10,45 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.559.084	10,45 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.529	254,79 D	62.065,26 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			62.065,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537677 MARCIO A NAVACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088