



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.001.016.133	4.430,00 D	
			03/10 1187 1016133-3 SYMA COMPUTADO			
03/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	237,00 D	
			756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
03/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.142.849	10,45 D	
			Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.677,45 C	0,00 C
04/10/2019		8359	15077 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.532	3.024,13 D	
04/10/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.024,13 C	0,00 C
18/10/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	183.159,16 C	
			18/10 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/10/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.801	380,23 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/10/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.802	121,99 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
18/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	182.656,94 D	0,00 C
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.203,27 D	
			25/10 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	4.070,93 D	
			25/10 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.634,47 D	
			25/10 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.447,78 D	
			25/10 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	3.293,82 D	
			25/10 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	3.158,67 D	
			25/10 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	515,82 D	
			25/10 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.137,24 D	
			25/10 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	718,77 D	
			25/10 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	7.717,33 D	
			25/10 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.183,42 D	
			25/10 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	1.833,83 D	
			25/10 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.305,09 D	
			25/10 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.204,17 D	
			25/10 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.052.000	1.230,32 D	
			25/10 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO			
25/10/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	3.985,54 D	
			25/10 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
25/10/2019		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.524,14 D	
			25/10 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			

25/10/2019	0773	99015 120	Transferido para Poupança	550.773.510.017.973	1.830,39 D
25/10 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA					
25/10/2019	0773	99015 120	Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	4.576,27 D
25/10 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA					
25/10/2019	0773	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.210.166	989,57 D
25/10 1187 210166-1 INGA DIGITAL L					
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.081,82 D
341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA					
25/10/2019	0000	13105 375	Impostos	102.502	18.822,70 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.503	2.958,60 D
SANTA RITA SAUDE S/A					
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	10.158,27 D
748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D					
25/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.505	7.851,00 D
MUNICIPIO DE MANDAGUACU					
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.200.095.225	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.200.095.226	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	105.454,13 C 0,00 C
29/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.299,34 D
077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER					
29/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.519.657	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2019					
29/10/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.535	254,79 D
29/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.564,58 C 0,00 C
30/10/2019	0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.025.856	1.083,60 D
30/10 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR					
30/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.083,60 C 0,00 C
31/10/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 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