



## Cliente - Conta atual

Agência 773-0  
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	1.636,32 D	
				09/11 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.636,32 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.901	383,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.902	383,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	7.300,00 D	
				341 8094 013783991000178 GLOBAL 10 - C			
19/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.056.961	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.077,43 C	0,00 C
20/11/2020		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.003.623	192.358,83 C	
				20/11 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.358,83 D	0,00 C
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.002.472	4.661,43 D	
				26/11 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.006.215	4.166,53 D	
				26/11 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.007.695	5.146,23 D	
				26/11 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.011.844	7.188,22 D	
				26/11 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.012.606	4.661,43 D	
				26/11 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.012.832	3.377,43 D	
				26/11 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.013.286	575,05 D	
				26/11 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.015.958	4.860,35 D	
				26/11 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	504,63 D	
				26/11 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.020.378	1.923,39 D	
				26/11 0773 20378-5 ALINE OLIVEIRA			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	8.175,04 D	
				26/11 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	4.097,05 D	
				26/11 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.023.168	3.089,48 D	
				26/11 0773 23168-1 CAMARA M M EST			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.023.863	2.719,08 D	
				26/11 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.856	4.765,71 D	
				26/11 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.872	3.941,44 D	
				26/11 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
26/11/2020		0773	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	4.144,39 D	
				26/11 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
26/11/2020		0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.009.527	4.661,43 D	

			26/11 0773 510009527-6 ISRAEL M SERAF		
26/11/2020	0773	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	4.713,57 D
			26/11 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA		
26/11/2020	0773	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.210.166	1.057,05 D
			26/11 1187 210166-1 INGA DIGITAL L		
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.130,28 D
			341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA		
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.602	17.559,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	9.052,50 D
			MUNICIPIO DE MANDAGUACU		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	105,00 D
			UNIMED REG MARINGA COOP DE T		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	3.205,15 D
			SANTA RITA SAUDE S/A		
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	3.012,09 D
			748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D		
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.067.156	10,45 D
			Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.067.157	10,45 D
			Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.514,35 C 0,00 C
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.387,82 D
			077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER		
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.084.190	10,45 D
			Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.553	254,79 D
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.653,06 C 0,00 C
30/11/2020	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