



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	10.000,00 C	10.000,00 C
				04/01 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
06/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
13/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	308,00 D	
				104 3753 028033958000106 P. H. ROSSI			
13/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.002.955	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	318,45 C	0,00 C
15/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.555	269,49 D	
15/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	269,49 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	392,00 D	
				104 3753 028033958000106 P. H. ROSSI			
18/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.011.639	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	402,45 C	0,00 C
19/01/2021		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	191.978,91 C	
				19/01 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
19/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	191.978,91 D	0,00 C
26/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.057.233	5.160,59 D	
				26/01 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
26/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.210.166	1.057,05 D	
				26/01 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
26/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.601	383,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.601,13 C	0,00 C
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.002.472	4.666,98 D	
				27/01 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.006.215	4.490,69 D	
				27/01 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.011.844	7.676,08 D	
				27/01 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.012.606	4.666,98 D	
				27/01 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.012.832	4.771,20 D	
				27/01 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.013.286	614,08 D	
				27/01 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.015.164	4.823,39 D	
				27/01 0773 15164-5 GENILDO JULIAO			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.019.264	920,92 D	
				27/01 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.020.378	2.014,35 D	
				27/01 0773 20378-5 ALINE OLIVEIRA			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.022.951	8.542,56 D	
				27/01 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.023.055	4.560,06 D	
				27/01 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.023.168	1.887,14 D	
				27/01 0773 23168-1 CAMARA M M EST			
27/01/2021		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.025.872	5.013,76 D	

27/01 0773 25872-5 FABRICIO CESAR						
27/01/2021	0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.029.208	4.666,98 D	
27/01 0773 29208-7 KARINA DE FATI						
27/01/2021	0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.029.220	4.719,11 D	
27/01 0773 29220-6 APARECIDO CARM						
27/01/2021	0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.029.221	4.823,39 D	
27/01 0773 29221-4 FERNANDO APARE						
27/01/2021	0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.029.236	4.771,25 D	
27/01 0773 29236-2 FLAVIO LOPES P						
27/01/2021	0773	99015 120	Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	4.719,11 D	
27/01 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA						
27/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.701	16.995,38 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.702	2.646,70 D	
SANTA RITA SAUDE S/A						
27/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.089,62 D	
748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D						
27/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.704	9.568,97 D	
MUNICIPIO DE MANDAGUACU						
27/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.387,82 D	
077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER						
27/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.145.149	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2021						
27/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.145.150	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2021						
27/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	110.057,42 C	0,00 C
28/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.557	254,79 D	
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	254,79 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537678 FABRICIO MARTELOZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088