



Extrato de Conta Corrente

G3381311500037301
13/02/2023 11:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	128.169,45 C	
				18/01 14:14 FPM PM MANFRINOPOLI			
18/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	11.801	81,45 D	
				SANEPAR - GUIAS			
18/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.802	141,77 D	127.946,23 C
				OI S.A.(PR)			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.501	1.196,99 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502	409,10 D	
				BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.503	776,30 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.504	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
25/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.505	156,02 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/01/2023		0000	13105 438	TED	12.506	70.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
25/01/2023		0000	13105 438	TED	12.507	15.000,00 D	
				104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.508	105,00 D	
				25/01 15:53 ARION TOLEDO CAVALHEIRO JU			
25/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.149.645	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.149.646	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.251.200.035.085	1,03 D	40.180,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.701	2.272,11 D	
				27/01 19:12 DOMINGOS ALBERTO RECH			
27/01/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.271.200.034.078	10,00 D	37.898,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	283,13 D	
				RENATO MACHADO MERCADO			
30/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	95,00 D	
				ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
30/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	650,00 D	36.870,55 C
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
31/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	185,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
31/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	268,80 D	
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA			
31/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.103	380,32 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			36.036,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF896176 JOSE J MACHADO FH.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088