



Extrato de Conta Corrente

G3321213032916871
12/09/2023 13:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.601	131,07 D	
06/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131,07 C	0,00 C
12/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida 12/06 10:52 FPM PM MANFRINOPOLI	550.616.000.038.693	128.169,45 C	
12/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.169,45 D	0,00 C
19/06/2023		0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	61.901	87,29 D	
19/06/2023		0000	13105 438 TED 756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS	61.902	60.000,00 D	
19/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.063.591	11,50 D	
19/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.098,79 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	6.346,06 D	
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	13.392,94 D	
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.003	669,65 D	
20/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.408,65 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUINDANI E SBARDELOTTO CIA LTDA	62.201	6.101,79 D	
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S	62.202	650,00 D	
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE	62.203	5.034,45 D	
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	62.204	98,00 D	
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	62.205	351,20 D	
22/06/2023		0000	13105 438 TED 104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS	62.206	10.000,00 D	
22/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.186.519	11,50 D	
22/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.246,94 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN	62.301	409,10 D	
23/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RENATO MACHADO MERCADO	62.302	714,77 D	
23/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	62.303	95,00 D	
23/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.218,87 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADO CARNIEL LTDA	62.801	121,16 D	
28/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121,16 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF896176 JOSE JOAO MACHADO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088