



Extrato de Conta Corrente

G3360213276379431
02/10/2023 13:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.693	48.416,36 C	
				13/09 15:20 FPM PM MANFRINOPOLI			
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.416,36 D	0,00 C
15/09/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.693	80.000,00 C	
				15/09 15:26 FPM PM MANFRINOPOLI			
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	650,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	100,00 D	
				ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	450,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.800,00 D	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	260,00 D	
				A C FREIBERGER			
18/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.802	88,16 D	
				SANEPAR - GUIAS			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	100,00 D	
				REDENOTE INFORMATICA LTDA			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,16 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	438 TED	92.201	60.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
22/09/2023		0000	13105	438 TED	92.202	10.000,00 D	
				104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.192.693	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.192.694	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.023,00 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	400,00 D	
				25/09 08:49 ALTAIR PANZERA			
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
25/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.503	182,81 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	5.034,45 D	
				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR			
25/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.065.371	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.719,22 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.196,99 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	364,42 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SE			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	709,31 D	
				RENATO MACHADO MERCADO			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	557,65 D	
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTD			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	50,00 D	
				HILLESHEIM E FILHOS LTDA EPP			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	2.731,00 D	

HILLESHEIM E FILHOS LTDA EPP				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	100,00 D
ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA				
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.709,37 C 0,00 C
30/09/2023	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