



G3352909313810591
29/04/2021 09:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1 CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			43.355,94 C
06/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	101,16 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
06/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.602	138,59 D	43.116,19 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/04/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	82.704,32 C	125.820,51 C
				09/04 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	245,00 D	125.575,51 C
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
22/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.033.064	350,00 D	
				22/04 0616 33064-7 A C M SUDOESTE			
22/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	551.055.000.025.673	453,72 D	
				22/04 1055 25673-0 COMUNICACOES K			
22/04/2021		0616	99015 120	Transferido para Poupança	551.055.510.008.021	499,00 D	
				22/04 1055 510008021-X PAULO KRAUSE			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.201	1.424,12 D	
				BETHA SISTEMAS			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.202	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.203	1.138,00 D	
				DOUGLAS CEZAR BENETTI CIA LTDA - EPP			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.204	533,70 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.205	162,00 D	
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.206	6.149,01 D	114.767,96 C
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
26/04/2021		0000	13105 438	TED	42.601	40.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
26/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.602	1.305,05 D	
				RENATO MACHADO MERCADO			
26/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.603	302,50 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L			
26/04/2021		0000	13105 375	Impostos	42.604	15.137,19 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.004.725	10,45 D	58.012,77 C
				Cobrança referente 26/04/2021			
29/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			58.012,77 C
Saldo							58.012,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC899311 DOMINGOS A RECH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088