



G3320213133955991
02/08/2021 13:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			95.216,59 C
01/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	6.683,07 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
01/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	1.424,12 D	87.109,40 C
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
05/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	302,50 D	86.806,90 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.901	135,16 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.902	311,90 D	86.359,84 C
				KALUNGA S.A.			
12/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	350,00 D	86.009,84 C
				BANCO SICOOB S.A.			
19/07/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	82.704,32 C	168.714,16 C
				19/07 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
22/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.201	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
22/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.202	688,18 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
22/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.203	340,00 D	
				BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN			
22/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.204	1.424,12 D	
				BETHA SISTEMAS			
22/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.205	1.794,00 D	
				HOG COPIAS LTDA			
22/07/2021		0000	13105 438	TED	72.206	6.000,00 D	
				104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
22/07/2021		0000	13105 438	TED	72.207	30.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
22/07/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.208	125,00 D	
				756 3039 072335474000103 DELIA T CHIOC			
22/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.209	8.015,31 D	
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
22/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.001.580	10,45 D	
				Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.001.581	10,45 D	
				Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.001.582	10,45 D	120.198,20 C
				Cobrança referente 22/07/2021			
26/07/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	551.055.000.025.673	262,68 D	
				26/07 1055 25673-0 COMUNICACOES K			
26/07/2021		0000	13105 375	Impostos	72.601	15.362,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	89,70 D	
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO			
26/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.603	307,01 D	104.176,30 C
				ERM LOCAÇAO DE COPIADORAS E SERVICOS L			
28/07/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	600.009	56,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
28/07/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.020.827	224,90 D	
				28/07 0616 20827-2 OZEIA DELLA BE			

28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.801	134,52 D	
		MERCADO ALIEVI LTDA			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	56,00 D	
		756 3039 011665583000196 VALDEMAR SAGG			
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.151.840	10,45 D	103.806,43 C
		Cobrança referente 28/07/2021			
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.001	676,33 D	103.130,10 C
		RENATO MACHADO MERCADO			
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			103.130,10 C

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