



Extrato de Conta Corrente

G3380915265697731
09/11/2021 15:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			130.685,25 C
07/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.701	350,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
07/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	259,00 D	
				HOG COPIAS LTDA			
07/10/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.703	140,00 D	129.936,25 C
				OI S.A.(PR)			
13/10/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	82.704,32 C	212.640,57 C
				13/10 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
15/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	371,91 D	
				BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN			
15/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.502	16,26 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.503	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
15/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.504	688,18 D	211.466,22 C
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
21/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	890,00 D	
				UNICURSOS CAPACITACAO E TREINA			
21/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.102	1.574,12 D	
				BETHA SISTEMAS			
21/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.103	9.086,94 D	199.915,16 C
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
25/10/2021		0000	13105 438	TED	102.501	30.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
25/10/2021		0000	13105 375	Impostos	102.502	15.334,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.047.607	10,45 D	154.570,61 C
				Cobrança referente 25/10/2021			
26/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.601	67,80 D	154.502,81 C
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO			
28/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.801	302,50 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L			
28/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.802	332,18 D	153.868,13 C
				IVONE F PELLEGRINI ALIEVI - MERCADO			
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			153.868,13 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