



Extrato de Conta Corrente

G3321010287314951
10/01/2022 10:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			165.793,32 C
07/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.701	139,47 D	165.653,85 C
				OI S.A.(PR)			
09/12/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.025.915	40.000,00 D	125.653,85 C
				09/12 0616 25915-2 P M M CONT MOV			
10/12/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	82.704,32 C	
				10/12 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
10/12/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.025.915	1.347,65 D	
				10/12 0616 25915-2 P M M CONT MOV			
10/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	350,00 D	206.660,52 C
				ASSOCIACAODASCAMARASMUNICIPAISDOSUDOES			
13/12/2021		0000	13105 438	TED	121.301	38.539,32 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
13/12/2021		0000	13105 438	TED	121.302	11.340,66 D	
				104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.303	340,00 D	
				BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.304	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.305	8.885,46 D	
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
13/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.306	15.334,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.065.773	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.065.774	10,45 D	132.102,08 C
				Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.401	5.378,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	1.675,42 D	125.048,18 C
				BETHA SISTEMAS			
15/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	128,10 D	
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO			
15/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	449,38 D	124.470,70 C
				IVONE F PELLEGRINI ALIEVI MERCADO			
16/12/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.025.915	100.000,00 D	
				16/12 0616 25915-2 P M M CONT MOV			
16/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	326,70 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L			
16/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	156,65 D	23.987,35 C
				RENATO MACHADO MERCADO			
17/12/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.025.915	23.987,35 D	0,00 C
				17/12 0616 25915-2 P M M CONT MOV			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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