



## Extrato de Conta Corrente

G3381808362004091  
18/05/2023 08:38:52

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.001	153,39 D	
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153,39 C	0,00 C
12/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida 12/04 09:33 FPM PM MANFRINOPOLI	550.616.000.038.693	128.169,45 C	
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.169,45 D	0,00 C
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	41.301	96,99 D	
13/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96,99 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MR INSTALACOES E UTILIDADES LT	41.701	250,00 D	
17/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S	42.001	650,00 D	
20/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	42.402	98,00 D	
24/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98,00 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 26/04 08:50 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD	42.601	50.500,00 D	
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	42.602	95,00 D	
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	42.603	776,30 D	
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	42.604	351,20 D	
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN	42.605	409,10 D	
26/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.606	330,05 D	
26/04/2023		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	42.607	81,45 D	
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE	42.608	4.576,86 D	
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA	42.609	72,40 D	
26/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.610	131,58 D	
26/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 26/04 15:10 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD	42.611	10.000,00 D	
26/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023	871.161.200.035.868	20,00 D	
26/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.343,94 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	42.801	1.196,99 D	
28/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RENATO MACHADO MERCADO	42.802	494,83 D	
28/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.691,82 C	0,00 C
30/04/2023		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