



Extrato de Conta Corrente

G3310315573681041
03/06/2024 16:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.601	5.448,84 D	
				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.448,84 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	127,67 D	
				OI S.A.(PR)			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,67 C	0,00 C
13/05/2024		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.693	133.000,00 C	
				13/05 11:31 FPM PM MANFRINOPOLI			
13/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.000,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	650,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.502	353,75 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SE			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,75 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.002	13.668,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.468,34 C	
20/05/2024		0000	00000	144 Pix - Enviado - Agrupado		800,00 D	0,00 C
				Pix Enviado Qtd 1			
21/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.046.311	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,92 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	361 Pgtto conta água	52.401	83,93 D	
				SANEPAR - GUIAS			
24/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.402	367,87 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.403	93,30 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.404	5.448,84 D	
				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.405	100,00 D	
				ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
24/05/2024		0000	13105	438 TED	52.406	50.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
24/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.180.810	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.105,94 C	0,00 C
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.194,11 C	
27/05/2024		0000	00000	144 Pix - Enviado - Agrupado		1.194,11 D	0,00 C
				Pix Enviado Qtd 1			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.801	576,57 D	
				RENATO MACHADO MERCADO			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.802	1.241,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.491.200.056.604	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.827,97 C	0,00 C
31/05/2024		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