



## Extrato de Conta Corrente

G3360213354491871  
02/04/2024 13:40:36

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	551.055.000.025.673	2.368,10 D	
			01/03 10:20 COMUNICACOES K LTDA-ME			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	1.196,99 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.565,09 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105 438 TED	30.401	10.000,00 D	
			104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
04/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.402	14.050,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.796	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.062,91 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	1.490,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GES			
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.490,00 C	0,00 C
15/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.038.693	133.000,00 C	
			15/03 15:08 FPM PM MANFRINOPOLI			
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	650,00 D	
			ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
15/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.350,00 D	0,00 C
25/03/2024		0000	13105 438 TED	32.501	70.000,00 D	
			756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	98,00 D	
			AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	5.448,84 D	
			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR			
25/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	32.504	83,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.505	447,09 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.315.987	12,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.089,86 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	100,00 D	
			ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
27/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	1.241,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.341,40 C	0,00 C
31/03/2024		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

