



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1 CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.164,81 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.201	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.202	849,16 D	19.815,65 C
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	90.301	5.302,84 D	14.512,81 C
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	91.101	200,00 D	14.312,81 C
20/09/2019		0616	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/09 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN	660.616.000.038.693	44.000,00 C	58.312,81 C
23/09/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI	550.495.000.057.875	720,00 D	
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINAMAR MACHADO PEGORARO	92.301	64,50 D	
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	92.302	1.500,00 D	
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	92.303	98,00 D	55.930,31 C
24/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE	92.401	5.302,84 D	
24/09/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.402	15.346,88 D	35.280,59 C
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	92.501	849,16 D	
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	92.502	200,00 D	
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO CARNIEL LTDA - EPP	92.503	1.022,98 D	33.208,45 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			33.208,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JB571072 MARCOS FRANCISCONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088