



## Extrato de Conta Corrente

G3320113441941121  
01/04/2022 13:51:49

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	41.060,13 C	
04/03/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.020.827	119,80 D	40.940,33 C
				04/03 0616 20827-2 OZEIA DELLA BE			
10/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	650,00 D	40.290,33 C
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
14/03/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.401	143,35 D	40.146,98 C
				OI S.A.(PR)			
15/03/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	9.929,22 C	
				15/03 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
15/03/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	104.964,61 C	155.040,81 C
				15/03 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
17/03/2022		0000	13105 438	TED	31.701	10.000,00 D	
				104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
17/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.119.874	11,00 D	145.029,81 C
				Cobrança referente 17/03/2022			
18/03/2022		0000	13105 438	TED	31.801	40.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
18/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.905	11,00 D	105.018,81 C
				Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022		0000	13105 375	Impostos	32.101	19.431,59 D	85.587,22 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.201	1.726,08 D	
				BETHA SISTEMAS			
22/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.202	8.801,65 D	
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
22/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.203	371,91 D	
				BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN			
22/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.204	98,00 D	74.589,58 C
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
23/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.301	171,20 D	
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO			
23/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.302	538,43 D	73.879,95 C
				IVONE F PELLEGRINI ALIEVI MERCADO			
28/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	326,70 D	73.553,25 C
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L			
29/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.901	347,23 D	73.206,02 C
				RENATO MACHADO MERCADO			
31/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	1.410,00 D	
				REDENOTE INFORMATICA LTDA			
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			71.796,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088