



## Extrato de Conta Corrente

G331011117668621  
01/06/2022 11:15:23

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			98.537,20 C
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	185,00 D	98.352,20 C
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
09/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.901	142,81 D	98.209,39 C
				OI S.A.(PR)			
12/05/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.038.693	104.964,61 C	203.174,00 C
				12/05 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
18/05/2022		0000	13105 438	TED	51.801	45.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
18/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.802	17.777,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.137.501	11,00 D	140.385,17 C
				Cobrança referente 18/05/2022			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	1.726,08 D	
				BETHA SISTEMAS			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	650,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.703	16,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.704	7.777,09 D	
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.705	612,74 D	
				HOG COPIAS LTDA			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.706	380,08 D	
				BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.707	100,16 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
27/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.708	104,20 D	129.017,87 C
				EDINAMAR MACHADO PEGORARO			
30/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.001	281,48 D	
				IVONE F PELLEGRINI ALIEVI MERCADO			
30/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.002	663,84 D	128.072,55 C
				RENATO MACHADO MERCADO			
31/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.101	290,00 D	
				MR INSTALACOES E UTILIDADES LT			
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			127.782,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC899311 DOMINGOS A RECH.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088