



Extrato de Conta Corrente

G3310411108747411
04/07/2022 11:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			127.782,55 C
06/06/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.601	137,46 D	127.645,09 C
10/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S	61.001	650,00 D	126.995,09 C
14/06/2022		0616	99015 870	Transferência recebida 14/06 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN	550.616.000.038.693	104.964,61 C	
14/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	61.401	332,70 D	
14/06/2022		0000	13105 438	TED 104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS	61.402	10.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.212.411	11,00 D	221.616,00 C
20/06/2022		0000	13105 438	TED 756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS	62.001	50.000,00 D	
20/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.460.976	11,00 D	171.605,00 C
22/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDINAMAR MACHADO PEGORARO	62.201	289,82 D	
22/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IVONE F PELLEGRINI ALIEVI MERCADO	62.202	683,19 D	
22/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	62.203	98,00 D	
22/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN	62.204	371,91 D	
22/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE	62.205	8.163,03 D	
22/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	62.206	1.726,08 D	160.272,97 C
27/06/2022		0616	99015 470	Transferência enviada 27/06 0616 20827-2 OZEIA DELLA BE	550.616.000.020.827	155,70 D	
27/06/2022		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.701	16.741,97 D	
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RENATO MACHADO MERCADO	62.702	246,94 D	
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	62.703	357,65 D	142.770,71 C
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			142.770,71 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

