



Extrato de Conta Corrente

G338010828170159011
01/09/2022 08:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1 CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			168.135,77 C
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.801	139,62 D	167.996,15 C
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 072335474000103 DELIA T CHIOC	81.001	66,00 D	
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.206.163	11,00 D	167.919,15 C
11/08/2022		0616	99015	870 Transferência recebida 11/08 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN	550.616.000.038.693	104.964,61 C	272.883,76 C
22/08/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 22/08 0616 20827-2 OZEIA DELLA BE	550.616.000.020.827	54,90 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN	82.201	371,91 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S	82.202	650,00 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	82.203	0,36 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MR INSTALACOES E UTILIDADES LT	82.204	225,00 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE	82.205	7.482,55 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	82.206	98,00 D	
22/08/2022		0000	13105	438 TED 756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS	82.207	50.000,00 D	
22/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2022	822.341.200.468.088	11,00 D	213.990,04 C
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IVONE F PELLEGRINI ALIEVI MERCADO	82.301	549,59 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	82.302	1.742,13 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	82.303	326,70 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINAMAR MACHADO PEGORARO	82.304	264,40 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN	82.305	371,91 D	210.735,31 C
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENATO MACHADO MERCADO	82.501	379,88 D	
25/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.502	19.656,73 D	190.698,70 C

GPS - CODIGO DE BARRAS

31/08/2022

0000

00000

999 S A L D O

190.698,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC899311 DOMINGOS A RECH.