



Extrato de Conta Corrente

G3320710235695631
07/10/2022 10:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			190.698,70 C
06/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.601	129,33 D	190.569,37 C
09/09/2022		0616	99015 870	Transferência recebida 09/09 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN	550.616.000.038.693	104.964,61 C	295.533,98 C
14/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	91.401	97,02 D	
14/09/2022		0000	13105 438	TED 756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS	91.402	35.000,00 D	
14/09/2022		0000	13105 438	TED 104 0601 002015603000192 MANFRINOPOLIS	91.403	10.000,00 D	
14/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.155.687	11,00 D	
14/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.155.688	11,00 D	250.414,96 C
15/09/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2015603000192 - 07/2022	91.501	1.922,04 D	248.492,92 C
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S	92.001	650,00 D	
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	92.002	95,00 D	
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERN	92.003	371,91 D	
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	92.004	98,00 D	
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	92.005	2.640,00 D	
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE	92.006	7.482,55 D	
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	92.007	200,00 D	236.955,46 C
22/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	92.201	1.742,13 D	235.213,33 C
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IVONE F PELLEGRINI ALIEVI MERCADO	92.301	445,29 D	
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA	92.302	154,50 D	234.613,54 C
28/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RENATO MACHADO MERCADO	92.801	481,48 D	
28/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS L	92.802	337,57 D	233.794,49 C
30/09/2022		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.001	19.588,43 D	
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			214.206,06 C

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