



## Extrato de Conta Corrente

G3380513194858011  
05/08/2024 13:25:57

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 66666-1CAMARA M MANFRINOPOLIS  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	351,20 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SE			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.501	13.679,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.679,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	551.055.000.025.673	3.948,35 D	
				07/06 09:16 COMUNICACOES K LTDA-ME			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.701	130,88 D	
				OI S.A.(PR)			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.079,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.693	19.265,00 C	
				13/06 17:09 FPM PM MANFRINOPOLI			
13/06/2024		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.693	136.853,00 C	
				13/06 17:09 FPM PM MANFRINOPOLI			
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.118,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	650,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	5.448,84 D	
				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	4.527,57 D	
				MERCADO CARNIEL LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	93,30 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	293,97 D	
				MR INSTALACOES E UTILIDADES LT			
21/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.105	313,24 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.676,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	13105	438 TED	62.401	60.000,00 D	
				756 3039 002015603000192 MANFRINOPOLIS			
24/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.004.476	11,72 D	
				Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.011,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.801	1.194,11 D	
				28/06 05:37 SIDNEY JOSE THOMAS			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	351,20 D	
				ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SE			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	1.241,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.786,71 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JF896176 JOSE JOAO MACHADO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088