



Extrato de Conta Corrente

G3352508281638821
25/01/2022 08:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 3789-3
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.923,02 C
01/11/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.150.787	40,80 D	19.882,22 C
				Cobrança referente 01/11/2021			
25/11/2021		3789	99015 870	Transferência recebida	553.789.000.008.070	90.000,00 C	109.882,22 C
				25/11 3789 8070-5 PMBE FUNDO P M			
26/11/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.065	1.000,00 D	
				26/11 3789 8065-9 REINALDO ADRIA			
26/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.000,00 D	
				748 0726 02384603981 VALMIR DUMINELLI			
26/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.016.084	10,45 D	107.871,77 C
				Cobrança referente 26/11/2021			
30/11/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	38,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.005.567	4.859,24 D	
				30/11 3789 5567-0 PREF MUN DE BO			
30/11/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.504	4.813,49 D	
				30/11 3789 7504-3 CAMARA - CONSI			
30/11/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.040	3.013,94 D	
				30/11 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE			
30/11/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.685	25,00 D	
				30/11 3789 8685-1 A C PIETROWSKI			
30/11/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	57.705	29.661,67 D	
30/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	4.106,08 D	
				GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI			
30/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	770,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
30/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	720,00 D	
				VALE SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME			
30/11/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	113.004	190,43 D	
				OI S.A.(PR)			
30/11/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	113.005	334,38 D	
				OI S.A.(PR)			
30/11/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	113.006	380,99 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/11/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	113.007	82,70 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	15,90 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
30/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	38,31 D	
				748 0726 80548903972 GEREMIAS DE CARVA			
30/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	15.758,00 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
30/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	3.763,29 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
30/11/2021		0000	13105 375	Impostos	113.012	15.700,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.809.240	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.809.241	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.809.242	10,45 D	

Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.809.243	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			23.634,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE759145 VALMIR DUMINELLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088