



Extrato de Conta Corrente

G3372515005083951
25/11/2021 15:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 3789-3
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.863,93 C
01/10/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.230.750	40,80 D	15.823,13 C
				Cobrança referente 01/10/2021			
05/10/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.040	200,95 D	15.622,18 C
				05/10 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE			
25/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	600,00 D	
				748 0726 037011883000145 SERGIO ULISSE			
25/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.089.714	10,45 D	15.011,73 C
				Cobrança referente 25/10/2021			
29/10/2021		3789	99015 870	Transferência recebida	553.789.000.008.070	90.000,00 C	
				29/10 3789 8070-5 PMBE FUNDO P M			
29/10/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.005.567	4.859,24 D	
				29/10 3789 5567-0 PREF MUN DE BO			
29/10/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.504	4.173,67 D	
				29/10 3789 7504-3 CAMARA - CONSI			
29/10/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.040	3.013,91 D	
				29/10 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE			
29/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.655	30.339,84 D	
29/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	4.106,08 D	
				GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI			
29/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.902	770,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
29/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.903	720,00 D	
				VALE SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME			
29/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.904	360,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
29/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.905	370,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
29/10/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.906	507,40 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	102.907	83,07 D	
				SANEPAR - GUIAS			
29/10/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.908	182,47 D	
				OI S.A.(PR)			
29/10/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.909	333,71 D	
				OI S.A.(PR)			
29/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	3.763,29 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
29/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	15.758,00 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
29/10/2021		0000	13105 375	Impostos	102.912	15.700,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	15,89 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
29/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.813.815	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.813.816	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.813.817	10,45 D	19.923,02 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			19.923,02 C

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