



## Extrato de Conta Corrente

G3352508342165351  
25/10/2021 08:37:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3789-3  
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 12.124,89 C  |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 862.441.200.061.721 | 40,80 D     | 12.084,09 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/09/2021          |                     |             |              |
| 28/09/2021    |               | 3789       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.789.000.008.070 | 90.000,00 C |              |
|               |               |            |           | 28/09 3789 8070-5 PMBE FUNDO P M       |                     |             |              |
| 28/09/2021    |               | 3789       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.789.000.037.700 | 226,84 D    |              |
|               |               |            |           | 28/09 3789 37700-7 MADEREIRA RONQ      |                     |             |              |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.801              | 230,00 D    |              |
|               |               |            |           | 748 0726 037464323000146 GABRIEL DE PA |                     |             |              |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.802              | 273,93 D    |              |
|               |               |            |           | 237 0202 024138999000106 D. ZANIN SUPE |                     |             |              |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 892.711.100.036.235 | 10,45 D     |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/09/2021          |                     |             |              |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 892.711.100.036.236 | 10,45 D     | 101.332,42 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/09/2021          |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 3789       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.789.000.005.567 | 4.859,24 D  |              |
|               |               |            |           | 30/09 3789 5567-0 PREF MUN DE BO       |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 3789       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.789.000.007.504 | 4.369,13 D  |              |
|               |               |            |           | 30/09 3789 7504-3 CAMARA - CONSI       |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 3789       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.789.000.008.040 | 2.812,96 D  |              |
|               |               |            |           | 30/09 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE        |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 3789       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.789.000.008.685 | 25,00 D     |              |
|               |               |            |           | 30/09 3789 8685-1 A C PIETROWSKI       |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 3789       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.789.000.010.859 | 1.480,00 D  |              |
|               |               |            |           | 30/09 3789 10859-6 L. E G B - INF      |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 39.589              | 30.144,38 D |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 93.001              | 4.106,08 D  |              |
|               |               |            |           | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI         |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 93.002              | 720,00 D    |              |
|               |               |            |           | VALE SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME      |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 93.003              | 180,22 D    |              |
|               |               |            |           | OI S.A.(PR)                            |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 93.004              | 316,59 D    |              |
|               |               |            |           | OI S.A.(PR)                            |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 93.005              | 224,22 D    |              |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 93.006              | 191,35 D    |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 93.007              | 770,00 D    |              |
|               |               |            |           | ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 93.008              | 15,89 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 93.009              | 3.763,29 D  |              |
|               |               |            |           | 104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 93.010              | 15.758,00 D |              |
|               |               |            |           | 748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 93.011              | 15.700,79 D |              |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 80896459000154 - 09/2021  |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.731.200.196.062 | 10,45 D     |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |              |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.731.200.196.063 | 10,45 D     |              |

---

| Cobrança referente 30/09/2021 |      |                                  |                     |         |             |
|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.196.064 | 10,45 D |             |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |                                  |                     |         |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |         | 15.863,93 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