



## Extrato de Conta Corrente

G3352213102849391  
22/06/2023 13:20:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3789-3  
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.658,35 C
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.658,35 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	37.764,53 C	
16/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.601	17.277,09 D	20.487,44 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.070	20.381,26 D	106,18 C
				19/01 13:41 PMBE FUNDO P MUNICIPAL			
30/01/2023		3789	99015 870	Transferência recebida	553.789.000.008.070	98.000,00 C	98.106,18 C
				30/01 10:57 PMBE FUNDO P MUNICIPAL			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.002.138	220,00 D	
				31/01 14:29 GEREMIAS CARVALHO			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.005.567	5.954,67 D	
				31/01 14:29 PREF MUN DE BOA ESPERANC			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.504	106,18 D	
				31/01 14:24 CAMARA - CONSIGNA O			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.504	5.527,43 D	
				31/01 14:29 CAMARA - CONSIGNA O			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.896	197,13 D	
				31/01 14:29 A S M BOA ESPERANCA			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.040	4.095,29 D	
				31/01 14:29 FUPEMBE FONTE 40			
31/01/2023		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.070	244,22 D	
				31/01 14:29 PMBE FUNDO P MUNICIPAL			
31/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.060	33.257,20 D	
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	518,01 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
31/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.102	178,00 D	
				OI S.A.(PR)			
31/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.103	339,77 D	
				OI S.A.(PR)			
31/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.104	250,57 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	13.105	85,27 D	
				SANEPAR - GUIAS			
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	15.654,23 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	4.201,86 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
31/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.855	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.856	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.857	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			27.241,85 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