



Extrato de Conta Corrente

G3352213102849391
22/06/2023 13:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 3789-3
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.436,17 C
01/09/2022	01/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.239.638	44,20 D	18.391,97 C
08/09/2022	08/09/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.299.785.760.201	1.819,93 *	
08/09/2022	08/09/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.299.785.760.201	1.819,93 D	16.572,04 C
12/09/2022	12/09/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.065	500,00 D	
12/09/2022	12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	500,00 D	
12/09/2022	12/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.036.007	11,00 D	15.561,04 C
19/09/2022	19/09/2022	0000	99020 870	Transferência recebida	603.789.000.008.065	180,95 C	15.741,99 C
21/09/2022	21/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	241.310.666	180,95 C	15.922,94 C
29/09/2022	29/09/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	553.789.000.008.070	98.000,00 C	113.922,94 C
30/09/2022	30/09/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.005.567	5.927,64 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.504	5.346,99 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.896	197,77 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.040	4.023,54 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.070	244,22 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.705	32.841,65 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	316,77 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	4.201,86 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	16.171,75 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	93.004	167,89 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	93.005	334,39 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.006	150,00 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	93.007	84,11 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.008	181,82 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.009	720,00 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	93.010	16.450,68 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.271.283	11,00 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.271.284	11,00 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.271.285	11,00 D	
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			26.528,86 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