



Cliente - Conta atual

Agência 3789-3
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.573,40 C
01/03/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.601.100.320.849	40,80 D	10.532,60 C
				Cobrança referente 01/03/2021			
08/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.475,00 D	
				104 0386 076326669000130 I. ZENI E CIA			
08/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.021.405	10,45 D	9.047,15 C
				Cobrança referente 08/03/2021			
11/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	928,00 D	8.119,15 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2021		3789	99015 870	Transferência recebida	553.789.000.008.070	90.000,00 C	98.119,15 C
				29/03 3789 8070-5 PMBE FUNDO P M			
31/03/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	551.713.000.009.627	750,00 D	
				31/03 1713 9627-X L PAGIO NETO E			
31/03/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.002.494	378,00 D	
				31/03 3789 2494-5 JEFFERSON FRAN			
31/03/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.005.567	5.258,21 D	
				31/03 3789 5567-0 PREF MUN DE BO			
31/03/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.007.504	6.986,29 D	
				31/03 3789 7504-3 CAMARA - CONSI			
31/03/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.040	2.969,56 D	
				31/03 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE			
31/03/2021		3789	99015 470	Transferência enviada	553.789.000.008.685	150,00 D	
				31/03 3789 8685-1 A C PIETROWSKI			
31/03/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.985	33.184,03 D	
31/03/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	33.101	152,29 D	
				SANEPAR - GUIAS			
31/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	33.102	306,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.103	180,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
31/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.104	277,89 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
31/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.105	720,00 D	
				VALE SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME			
31/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.106	770,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
31/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	804,00 D	
				237 0202 024138999000106 D. ZANIN SUPE			
31/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	11.157,55 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
31/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	3.763,29 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
31/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	252,61 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
31/03/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	33.111	16.045,33 D	
				GPS- Ident.: 80896459000154 - 03/2021			
31/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.139.673	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.139.674	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.139.675	10,45 D	

Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.139.676	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		13.971,29 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