



Cliente - Conta atual

Agência 3789-3
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.971,29 C
01/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.208.978	40,80 D	13.930,49 C
				Cobrança referente 01/04/2021			
09/04/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	36,50 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
09/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.103.370	10,45 D	13.883,54 C
				Cobrança referente 09/04/2021			
29/04/2021		3789	99015 870	Transferência recebida	553.789.000.008.070	90.000,00 C	
				29/04 3789 8070-5 PMBE FUNDO P M			
29/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.795	32.593,90 D	71.289,64 C
30/04/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	43.001	252,61 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
30/04/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	43.002	160,94 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/04/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	43.003	354,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	43.004	298,36 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	43.005	180,14 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.006	4.106,08 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.007	4.106,08 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.008	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	43.009	16.045,33 D	
				GPS- Ident.: 80896459000154 - 04/2021			
30/04/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	43.013	3.763,29 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
30/04/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.014	11.157,55 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
30/04/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	43.015	600,00 D	
				748 0726 037011883000145 SERGIO ULISSE			
30/04/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	378.900.000.005.567	5.258,21 D	
				29/04 3789 5567-0 PREF MUN DE BO			
30/04/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	378.900.000.007.504	7.576,42 D	
				29/04 3789 7504-3 CAMARA - CONSI			
30/04/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	378.900.000.008.040	2.969,56 D	
				29/04 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE			
30/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.528.614	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.528.615	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.528.616	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.528.617	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.754.924	40,80 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			13.657,86 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