



## Cliente - Conta atual

Agência 3789-3  
Conta corrente 2504-6CAM MUN BOA ESPERANCA  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.749,71 C
01/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.821.200.331.212	40,80 D	20.708,91 C
				Cobrança referente 01/07/2021			
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.146	7.406,25 D	
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.408,19 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.137.743	10,45 D	9.884,02 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.416.905	10,20 D	9.873,82 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.901	204,00 D	9.669,82 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.001	240,00 D	9.429,82 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/07/2021		3789	99015	870 Transferência recebida	553.789.000.008.070	90.000,00 C	99.429,82 C
				28/07 3789 8070-5 PMBE FUNDO P M			
30/07/2021		3789	99015	470 Transferência enviada	553.789.000.005.567	5.258,21 D	
				30/07 3789 5567-0 PREF MUN DE BO			
30/07/2021		3789	99015	470 Transferência enviada	553.789.000.007.504	5.488,39 D	
				30/07 3789 7504-3 CAMARA - CONSI			
30/07/2021		3789	99015	470 Transferência enviada	553.789.000.008.040	2.969,56 D	
				30/07 3789 8040-3 FUPEMBE FONTE			
30/07/2021		3789	99015	470 Transferência enviada	553.789.000.008.685	40,00 D	
				30/07 3789 8685-1 A C PIETROWSKI			
30/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.536	33.182,36 D	
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	328,47 D	
				237 0202 024138999000106 D. ZANIN SUPE			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	73.002	4.106,08 D	
				GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	73.003	720,00 D	
				VALE SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME			
30/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.004	180,41 D	
				OI S.A.(PR)			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	73.005	770,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
30/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.006	315,31 D	
				OI S.A.(PR)			
30/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.007	184,84 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	3.763,29 D	
				104 1265 080896459000154 BOA ESPERANCA			
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	12.657,12 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
30/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.010	16.045,33 D	
				GPS- Ident.: 80896459000154 - 07/2021			
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	252,61 D	
				748 0726 05967320903 VICTOR HUGO DA SI			
30/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.908.511	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.908.512	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			

30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.908.513	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.908.514	10,45 D	13.126,04 C
Cobrança referente 30/07/2021					
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			13.126,04 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