



Extrato de Conta Corrente

G3360108301787961
01/04/2022 08:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.000.749	353,76 D	
				11/03 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
11/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,76 C	0,00 C
17/03/2022		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	145.250,00 C	
				17/03 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
17/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.250,00 D	0,00 C
18/03/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.386,00 D	
				18/03 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
18/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386,00 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.963,13 D	
				237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	4.246,09 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUPEIZAKI			
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	3.794,53 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.114	2.202,74 D	
				748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES			
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.118	6.744,29 D	
				SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
21/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.119	5.322,67 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 03/2022			
21/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.120	10.793,46 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 03/2022			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	3.774,62 D	
				17/03 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.794,53 D	
				17/03 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.327	2.883,65 D	
				17/03 8276 327-1 KARIN EDUARDA			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.409,10 D	
				17/03 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	855,44 D	
				17/03 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.344	6.078,69 D	
				17/03 8276 1344-7 EVELIN R CORDE			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	3.182,37 D	
				17/03 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.590,65 D	
				17/03 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.794,53 D	
				17/03 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.794,53 D	
				17/03 8276 1392-7 AMAURI PABIS			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	4.611,77 D	
				17/03 8276 13236-5 P M FERNANDES			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.414,24 D	
				17/03 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.172,92 D	
				17/03 8276 25808-3 F M A P F PINH			
21/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.172,91 D	

17/03 8276 25808-3 F M A P F PINH					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.043.463	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.043.464	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.043.465	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.043.466	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.240	3.161,62 D	
21/03/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	90,28 D	
OI S.A (PR)					
21/03/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	83,96 D	
OI S.A (PR)					
21/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.976,72 C	0,00 C
29/03/2022	0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.013.236	80.000,00 D	
29/03 8276 13236-5 P M FERNANDES					
29/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
30/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.241	390,00 D	
30/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062008 JAMEL SULTANE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088