



Extrato de Conta Corrente

G3382109443970261
21/06/2022 09:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.243	123,25 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,25 C	0,00 C
06/05/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.386,00 D	
				06/05 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	129,90 D	
				L R COUTINHO SISTEMAS LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	145,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.660,90 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	250,00 D	
				VIP HOUSE INFORMATICA LTDA ME			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
17/05/2022		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	145.250,00 C	
				17/05 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.250,00 D	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	2.068,00 D	
				DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA			
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.068,00 C	0,00 C
20/05/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.010.695	64,25 D	
				20/05 4661 10695-X PAULO S G F 01			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.778,15 D	
				237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	4.246,09 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUPEIZAKI			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	3.794,53 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	2.202,74 D	
				748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES			
20/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.018	5.335,41 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 05/2022			
20/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.019	10.706,28 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 05/2022			
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.020	6.929,27 D	
				SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.899,14 D	
				18/05 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.794,53 D	
				18/05 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.327	3.464,82 D	
				18/05 8276 327-1 KARIN EDUARDA			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.409,10 D	
				18/05 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	1.036,36 D	
				18/05 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	3.182,37 D	
				18/05 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.590,65 D	
				18/05 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.794,53 D	
				18/05 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			

20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.794,53 D
		18/05 8276 1392-7 AMAURI PABIS		
20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	4.181,57 D
		18/05 8276 13236-5 P M FERNANDES		
20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.414,24 D
		18/05 8276 24287-X OSIEL GOMES AL		
20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.172,92 D
		18/05 8276 25808-3 F M A P F PINH		
20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.172,91 D
		18/05 8276 25808-3 F M A P F PINH		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.016.046	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.016.047	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.016.048	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.016.049	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.245	67,02 D
20/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.246	3.161,62 D
20/05/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	93,79 D
		OI S.A (PR)		
20/05/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	125,48 D
		OI S.A (PR)		
20/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.456,30 C 0,00 C
23/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.244	88,93 D
23/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88,93 C 0,00 C
27/05/2022	0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.013.236	69.178,68 D
		27/05 8276 13236-5 P M FERNANDES		
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	6.900,00 D
		NEW PONTA GROSSA LTDA		
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.078,68 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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