



Extrato de Conta Corrente

G3360411489952001
04/07/2022 11:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.386,00 D	
				08/06 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	129,90 D	
				L R COUTINHO SISTEMAS LTDA			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	6.571,00 D	
				SANDRA MARIA PALOSCHI			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.086,90 C	0,00 C
10/06/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.010.695	197,10 D	
				10/06 4661 10695-X PAULO S G F 01			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,10 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	827.600.000.021.320	145.250,00 C	
				20/06 8276 21320-9 PMFP F P M			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.154,19 D	
				237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	4.246,09 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUPEIZAKI			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.202,74 D	
				748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	3.794,53 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.017	10.706,28 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 06/2022			
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.018	5.335,41 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 06/2022			
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.019	6.929,27 D	
				SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.899,14 D	
				17/06 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.794,53 D	
				17/06 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.327	3.464,82 D	
				17/06 8276 327-1 KARIN EDUARDA			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.409,10 D	
				17/06 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	930,15 D	
				17/06 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	3.182,37 D	
				17/06 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.590,65 D	
				17/06 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.475,35 D	
				17/06 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.794,53 D	
				17/06 8276 1392-7 AMAURI PABIS			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	4.453,16 D	
				17/06 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.414,24 D	
				17/06 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
20/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.172,92 D	
				17/06 8276 25808-3 F M A P F PINH			

20/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.172,91 D
17/06 8276 25808-3 F M A P F PINH				
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.447.567	11,00 D
Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.447.568	11,00 D
Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.447.569	11,00 D
Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.447.570	11,00 D
Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.083,62 D 0,00 C
21/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.247	3.161,62 D
21/06/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	90,20 D
OI S.A (PR)				
21/06/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	107,80 D
OI S.A (PR)				
21/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.359,62 C 0,00 C
22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.201	406,40 D
LIGGA TELECOM				
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	406,40 C 0,00 C
27/06/2022	0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.000.749	420,00 D
27/06 8276 749-8 LOURIVAL P SIL				
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	420,00 C 0,00 C
28/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.248	640,00 D
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	640,00 C 0,00 C
30/06/2022	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