



Extrato de Conta Corrente

G3310205340020631
02/08/2022 06:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	70,57 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/07/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.024.108	3.213,75 D	
				04/07 0182 24108-3 IRATI VIAGENS			
04/07/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.010.695	98,40 D	
				04/07 4661 10695-X PAULO S G F 01			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.160,00 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAOCK			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	70,57 D	
				104 0390 024285362000134 ROMA - SERVIC			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.022.709	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.022.710	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.494,15 C	0,00 C
05/07/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.386,00 D	
				05/07 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386,00 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	2.200,00 D	
				IRATI HOJE LTDA - ME			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.950,00 D	
				104 0390 012613869000190 GOP ENGENHARI			
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.189.128	11,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.961,00 C	0,00 C
13/07/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.010.695	204,90 D	
				13/07 4661 10695-X PAULO S G F 01			
13/07/2022		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.000.904	743,52 D	
				13/07 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.322,76 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	66,13 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	70,57 D	
				237 1078 024285362000134 ROMA - SERVIC			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	38,56 D	
				237 6102 022719170000163 MATEUS CHAGAS			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.015.408	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.015.409	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.015.410	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.015.411	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.490,44 C	0,00 C
19/07/2022		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	145.250,00 C	
				19/07 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.250,00 D	0,00 C

20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	4.246,09 D
		237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.047,10 D
		748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	2.202,74 D
		748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	3.794,53 D
		237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIÖCK		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.017	6.929,27 D
		SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ		
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.019	5.335,41 D
		GPS- Ident.: 2010385000101 - 07/2022		
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.020	10.706,28 D
		GPS- Ident.: 2010385000101 - 07/2022		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.899,14 D
		19/07 0182 10260-1 JAMEL SULTANE		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.794,53 D
		19/07 8276 213-5 JOSE CONRADO S		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.000.327	3.464,82 D
		19/07 8276 327-1 KARIN EDUARDA		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.409,10 D
		19/07 8276 749-8 LOURIVAL P SIL		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	873,09 D
		19/07 8276 904-0 ELIANE RAIMUND		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	3.182,37 D
		19/07 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.590,65 D
		19/07 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.475,35 D
		19/07 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.794,53 D
		19/07 8276 1392-7 AMAURI PABIS		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	4.453,67 D
		19/07 8276 13236-5 P M FERNANDES		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	1.984,25 D
		19/07 8276 24287-X OSIEL GOMES AL		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.197,29 D
		19/07 8276 25808-3 F M A P F PINH		
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.197,28 D
		19/07 8276 25808-3 F M A P F PINH		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.253.048	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.253.049	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.253.050	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.253.051	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.621,49 C 0,00 C
21/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.249	3.591,61 D
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.591,61 C 0,00 C
22/07/2022	0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.013.236	100.000,00 D
		22/07 8276 13236-5 P M FERNANDES		
22/07/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	99,82 D
		OI S.A (PR)		
22/07/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	93,21 D
		OI S.A (PR)		
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.193,03 C 0,00 C
25/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.501	112,88 D
		LIGGA TELECOM		
25/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.502	699,90 D
		LIGGA TELECOM		
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	812,78 C 0,00 C
31/07/2022	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