



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			171.602,76 C
12/06/2019		0182	10094 002	Cheque	853.166	280,06 D	171.322,70 C
17/06/2019		0182	17695 002	Cheque	853.164	3.899,44 D	167.423,26 C
19/06/2019		8276	99026 870	Transfer?ncia recebida	668.276.000.021.320	114.641,67 C	
				19/06 8276 21320-9 PMFP F P M			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	1.761,44 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	3.669,53 D	
				104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.010.260	1.462,09 D	
				18/06 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.020.477	3.372,74 D	
				18/06 0182 20477-3 IZAIAS KULLER			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.034.644	2.949,32 D	
				18/06 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.035.908	2.751,42 D	
				18/06 0182 35908-4 QUEILA LOVATO			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.213	3.344,31 D	
				18/06 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.749	2.092,44 D	
				18/06 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.751	3.344,31 D	
				18/06 8276 751-X JOAO PAULO DE			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.876	3.344,31 D	
				18/06 8276 876-1 CICERO CZELUSN			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.904	921,02 D	
				18/06 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
19/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.024.287	3.117,06 D	
				18/06 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
19/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.323.585	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.323.586	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	80,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/06/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	101,30 D	249.733,19 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/06/2019		0182	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.276.000.013.236	2.568,56 D	
				21/06 8276 13236-5 P M FERNANDES			
21/06/2019		0182	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.276.000.025.808	1.182,53 D	
				21/06 8276 25808-3 F M A P F PINH			
21/06/2019		0182	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.276.000.025.808	929,11 D	
				21/06 8276 25808-3 F M A P F PINH			
21/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.101	8.519,37 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 06/2019			
21/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.102	4.462,50 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 06/2019			
21/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.069,85 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
21/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.075.419	10,18 D	
				Cobrança referente 21/06/2019			

21/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.168	2.988,40 D	227.002,69 C
25/06/2019	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.000,00 D	
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.200,00 D	
		341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.533.575	10,18 D	100.792,51 C
		Cobrança referente 25/06/2019			
28/06/2019	0182	17695 002 Cheque	853.167	3.899,44 D	96.893,07 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			96.893,07 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8145281 ELITON ROSENE PABIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088