



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23/09/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 58.549,56 C |
| 01/10/2019 | | 0182 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 558.276.000.013.236 | 88.277,62 D | |
| | | | 01/10 8276 13236-5 | P M FERNANDES | | | |
| 01/10/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.728,06 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 853.181 | 276,92 D | |
| 04/10/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 276,92 C | 0,00 C |
| 14/10/2019 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 853.175 | 3.899,44 D | |
| 14/10/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.899,44 C | 0,00 C |
| 18/10/2019 | | 0000 | 14105 874 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.021.320 | 114.641,67 C | |
| | | | 18/10 8276 21320-9 | PMFP F P M | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.809 | 3.669,53 D | |
| | | | 104 0390 04098326930 | SAYMON VIVIAN | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.812 | 1.843,23 D | |
| | | | 748 0719 83661719904 | ALVARO JOSE FONTO | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.816 | 1.200,00 D | |
| | | | 341 2951 001451753000186 | L C B ASSESSO | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.817 | 1.988,06 D | |
| | | | 748 0719 078907607000147 | COOPERATIVA D | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecada??o | 101.818 | 8.519,37 D | |
| | | | GPS- Ident.: 2010385000101 | - 10/2019 | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecada??o | 101.819 | 4.462,50 D | |
| | | | GPS- Ident.: 2010385000101 | - 10/2019 | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.010.260 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/10 0182 10260-1 | JAMEL SULTANE | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.020.477 | 3.372,74 D | |
| | | | 15/10 0182 20477-3 | IZAIAS KULLER | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.034.644 | 2.949,32 D | |
| | | | 15/10 0182 34644-6 | PEDRO STANISLA | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.035.908 | 2.751,42 D | |
| | | | 15/10 0182 35908-4 | QUEILA LOVATO | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.213 | 3.344,31 D | |
| | | | 15/10 8276 213-5 | JOSE CONRADO S | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.749 | 2.092,44 D | |
| | | | 15/10 8276 749-8 | LOURIVAL P SIL | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.751 | 3.344,31 D | |
| | | | 15/10 8276 751-X | JOAO PAULO DE | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.876 | 3.344,31 D | |
| | | | 15/10 8276 876-1 | CICERO CZELUSN | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.904 | 921,02 D | |
| | | | 15/10 8276 904-0 | ELIANE RAIMUND | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.013.236 | 2.630,65 D | |
| | | | 15/10 8276 13236-5 | P M FERNANDES | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.024.287 | 3.117,06 D | |
| | | | 15/10 8276 24287-X | OSIEL GOMES AL | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.025.808 | 1.182,53 D | |
| | | | 15/10 8276 25808-3 | F M A P F PINH | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.025.808 | 929,11 D | |
| | | | 15/10 8276 25808-3 | F M A P F PINH | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.430.144 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/10/2019 | | | |
| 18/10/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.430.145 | 10,45 D | |

| Cobrança referente 18/10/2019 | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 18/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.430.146 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 18/10/2019 | | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.430.147 | 10,45 D | 61.537,96 C |
| Cobrança referente 18/10/2019 | | | | | |
| 21/10/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 853.180 | 2.988,40 D | |
| 21/10/2019 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 91,01 D | |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | |
| 21/10/2019 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 85,46 D | 58.373,09 C |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | |
| 24/10/2019 | 0182 | 17695 002 Cheque | 853.179 | 3.899,44 D | 54.473,65 C |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 54.473,65 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