



## Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			54.473,65 C
05/11/2019		0182	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.276.000.013.236	44.674,08 D	9.799,57 C
				05/11 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/11/2019		8276	99026 870	Transfer?ncia recebida	668.276.000.021.320	114.641,67 C	
				20/11 8276 21320-9 PMFP F P M			
20/11/2019		0182	17695 002	Cheque	853.183	3.899,44 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	3.669,53 D	
				104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	1.743,35 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.013	1.200,00 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.014	2.316,80 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	112.018	8.519,37 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 11/2019			
20/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	112.019	4.462,50 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 11/2019			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.010.260	1.400,00 D	
				12/11 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.020.477	3.372,74 D	
				12/11 0182 20477-3 IZAIAS KULLER			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.034.644	2.949,32 D	
				12/11 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.035.908	2.751,42 D	
				12/11 0182 35908-4 QUEILA LOVATO			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.213	3.344,31 D	
				12/11 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.749	2.092,44 D	
				12/11 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.751	3.344,31 D	
				12/11 8276 751-X JOAO PAULO DE			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.876	3.344,31 D	
				12/11 8276 876-1 CICERO CZELUSN			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.904	692,16 D	
				12/11 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.013.236	2.630,65 D	
				12/11 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.024.287	3.117,06 D	
				12/11 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.025.808	1.182,53 D	
				12/11 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.025.808	929,11 D	
				12/11 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.069.004	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.069.005	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.069.006	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.069.007	10,45 D	67.438,09 C

---

Cobrança referente 20/11/2019				
21/11/2019	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175 113,11 D
BRASIL TELECOM (PR)				
21/11/2019	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175 88,57 D 67.236,41 C
BRASIL TELECOM (PR)				
22/11/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.184 2.988,40 D 64.248,01 C
30/11/2019	0000	00000 999	S A L D O	64.248,01 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