



## Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			51.970,86 C
11/02/2020		0182	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.276.000.013.236	24.641,53 D	27.329,33 C
				11/02 8276 13236-5 P M FERNANDES			
18/02/2020		0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.027.620	119.250,00 C	146.579,33 C
				18/02 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
19/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.187	557,57 D	146.021,76 C
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	1.973,44 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	1.200,00 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	2.451,46 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/02/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	22.017	9.296,33 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 02/2020			
20/02/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	22.018	4.869,49 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 02/2020			
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	3.988,32 D	
				104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.010.260	1.785,22 D	
				19/02 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.020.477	3.640,60 D	
				19/02 0182 20477-3 IZAIAS KULLER			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.034.644	3.211,09 D	
				19/02 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.035.908	3.013,19 D	
				19/02 0182 35908-4 QUEILA LOVATO			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.213	3.606,08 D	
				19/02 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.749	2.407,57 D	
				19/02 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.751	3.606,08 D	
				19/02 8276 751-X JOAO PAULO DE			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.876	3.606,08 D	
				19/02 8276 876-1 CICERO CZELUSN			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.904	733,99 D	
				19/02 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.013.236	3.165,01 D	
				19/02 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.024.287	3.432,19 D	
				19/02 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.025.808	1.298,11 D	
				19/02 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.025.808	1.019,94 D	
				19/02 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.319.241	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.319.242	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.319.243	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.319.244	10,45 D	

---

Cobrança referente 20/02/2020				
20/02/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.188 2.988,38 D
20/02/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175 80,68 D
BRASIL TELECOM (PR)				
20/02/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175 78,92 D 84.527,79 C
BRASIL TELECOM (PR)				
29/02/2020	0000	00000 999	S A L D O	84.527,79 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