



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	20.000,00 C	
			04/01 8276 13236-5 P M FERNANDES			
04/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.663,10 D	
			237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
04/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.682,11 D	
			30/12 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
04/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.148.625	10,45 D	
			Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.644,34 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	92,05 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	110,72 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	202,77 C	0,00 C
22/01/2021		8276	99015 870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	113.666,74 C	
			22/01 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
22/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	620,00 D	
			EMISSORA DE CERTIFICADOS CLARE			
22/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113.046,74 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	3.499,37 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.010.260	117,97 D	
			26/01 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.038.714	2.721,92 D	
			26/01 0182 38714-2 ROBSON KRUIPEIZ			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.000.213	3.499,37 D	
			26/01 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.000.749	3.791,29 D	
			26/01 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.000.904	768,41 D	
			26/01 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.001.374	3.499,37 D	
			26/01 8276 1374-9 WANDERLEIA PIR			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.001.390	3.499,37 D	
			26/01 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.001.391	3.499,37 D	
			26/01 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.001.392	3.499,37 D	
			26/01 8276 1392-7 AMAURI PABIS			
26/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.024.287	2.038,37 D	
			26/01 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	97,92 D	
			237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
26/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	1.463,06 D	
			SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	3.499,37 D	
			748 0719 01913750981 ODAIR DE PAULA			

26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	3.499,37 D	
			237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.285.632	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.285.633	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.285.634	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.223	3.161,62 D	
26/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.188,13 C	
26/01/2021	27/01/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	853.223	3.161,62 C	3.161,62 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
27/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.260,00 D	
			27/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
27/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.001.387	3.499,37 D	
			27/01 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA			
27/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.013.236	2.810,96 D	
			27/01 8276 13236-5 P M FERNANDES			
27/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.641,84 D	
			27/01 8276 25808-3 F M A P F PINH			
27/01/2021		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.641,84 D	
			27/01 8276 25808-3 F M A P F PINH			
27/01/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.701	4.246,38 D	
			GPS- Ident.: 2010385000101 - 01/2021			
27/01/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.702	8.593,57 D	
			GPS- Ident.: 2010385000101 - 01/2021			
27/01/2021		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	853.223	0,35 D	20.532,69 D
			Cobrança referente 27/01/2021			
26/01/2021	27/01/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	35.188,13 D	
26/01/2021	27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.026,51 C	23.694,31 D
27/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.694,31 C	0,00 C
28/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.227	3.161,62 D	
28/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.161,62 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE731476 JOSE C SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088