

**Cliente - Conta atual**

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	554.787.000.017.230	5.114,60 D	
				04/05 4787 17230-8 VOLNEI ANTONIO			
04/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	554.787.000.017.231	7.224,50 D	
				04/05 4787 17231-6 SANDRA MARIA P			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.339,10 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.101	1.439,00 D	
				11/05 11:37 Luiz Guilherme Basso			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.439,00 C	0,00 C
17/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.000.749	321,12 D	
				17/05 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,12 C	0,00 C
18/05/2021		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	133.666,66 C	
				18/05 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.666,66 D	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.913,15 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI			
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.499,37 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.486,83 D	
				237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
19/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.225.857	10,45 D	
				Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.225.858	10,45 D	
				Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.225.859	10,45 D	
				Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.930,70 C	0,00 C
20/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.260,00 D	
				20/05 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
20/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.013.236	3.436,27 D	
				20/05 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.268,10 D	
				20/05 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/05/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.268,12 D	
				20/05 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.012	9.718,84 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 05/2021			
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.013	4.843,21 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 05/2021			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.014	3.544,20 D	
				SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
20/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.598,16 D	
				19/05 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.499,37 D	
				19/05 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.347,58 D	
				19/05 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	939,16 D	
				19/05 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.344	3.177,99 D	

19/05 8276 1344-7 EVELIN R CORDE						
20/05/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.001.374	3.499,37 D
19/05 8276 1374-9 WANDERLEIA PIR						
20/05/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.001.387	2.887,21 D
19/05 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA						
20/05/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.001.390	3.199,49 D
19/05 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI						
20/05/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.499,37 D
19/05 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO						
20/05/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.499,37 D
19/05 8276 1392-7 AMAURI PABIS						
20/05/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.038,38 D
19/05 8276 24287-X OSIEL GOMES AL						
20/05/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	83,89 D
BRASIL TELECOM (PR)						
20/05/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	85,83 D
BRASIL TELECOM (PR)						
20/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	55.693,91 C 0,00 C
21/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.229	3.161,62 D
21/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.161,62 C 0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 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