



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.260,00 D	
				11/06 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
15/06/2021		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	133.666,66 C	
				15/06 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.666,66 D	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.601	3.499,37 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
16/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.004.518	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.509,82 C	
16/06/2021	17/06/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	61.601	3.499,37 C	
16/06/2021	17/06/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	3.509,82 D	
16/06/2021	17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.809	3.913,15 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI			
18/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.813	1.492,98 D	
				237 1078 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.814	4.843,21 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 06/2021			
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.815	9.718,84 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 06/2021			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.819	3.544,20 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.820	3.499,37 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.598,16 D	
				16/06 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.499,37 D	
				16/06 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.347,58 D	
				16/06 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	946,27 D	
				16/06 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.344	3.177,99 D	
				16/06 8276 1344-7 EVELIN R CORDE			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.374	3.499,37 D	
				16/06 8276 1374-9 WANDERLEIA PIR			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	2.887,21 D	
				16/06 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	3.199,49 D	
				16/06 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.499,37 D	
				16/06 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.499,37 D	
				16/06 8276 1392-7 AMAURI PABIS			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	3.436,77 D	
				16/06 8276 13236-5 P M FERNANDES			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.038,38 D	
				16/06 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			

18/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.270,33 D
				16/06 8276 25808-3 F M A P F PINH		
18/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.270,35 D
				16/06 8276 25808-3 F M A P F PINH		
18/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.285.175	10,45 D
				Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.285.176	10,45 D
				Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.285.177	10,45 D
				Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.230	3.161,62 D
18/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	66.374,73 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.101	145,00 D
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
21/06/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	81,76 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
21/06/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	88,18 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
21/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	314,94 C 0,00 C
30/06/2021	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