



Extrato de Conta Corrente

G3360104440004891
01/11/2021 06:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.260,00 D	
				08/10 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
15/10/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.010.260	148,16 D	
				15/10 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
15/10/2021		0182	99015	470 Transferência enviada	558.276.000.000.749	160,58 D	
				15/10 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	68,61 D	
				15/10 12:01 ALVARO JOSE FONTOURA			
15/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.881.200.179.915	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,35 C	0,00 C
18/10/2021		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.021.320	133.666,66 C	
				18/10 8276 21320-9 PMFP F P M			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.666,66 D	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	3.913,15 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	3.499,37 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Agendamento	102.014	1.499,52 D	
				20/10 05:34 ALVARO JOSE FONTOURA			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.017	6.148,72 D	
				SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.018	4.843,21 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 10/2021			
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.019	9.718,84 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 10/2021			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.800,09 D	
				19/10 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.499,37 D	
				19/10 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.169,65 D	
				19/10 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	895,09 D	
				19/10 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.344	3.177,99 D	
				19/10 8276 1344-7 EVELIN R CORDE			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.374	2.057,48 D	
				19/10 8276 1374-9 WANDERLEIA PIR			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	2.887,21 D	
				19/10 8276 1387-0 ODAIR DE PAULA			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.214,79 D	
				19/10 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.499,37 D	
				19/10 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	3.499,37 D	
				19/10 8276 1392-7 AMAURI PABIS			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	3.835,14 D	
				19/10 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.038,38 D	

19/10 8276 24287-X OSIEL GOMES AL						
20/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.523,59 D
19/10 8276 25808-3 F M A P F PINH						
20/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.523,60 D
19/10 8276 25808-3 F M A P F PINH						
20/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.329.645	10,45 D
Cobrança referente 20/10/2021						
20/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.329.646	10,45 D
Cobrança referente 20/10/2021						
20/10/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	862.931.200.014.785	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021						
20/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.234	3.161,62 D
20/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	68.436,45 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	87,11 D
OI S.A (PR)						
21/10/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	83,34 D
OI S.A (PR)						
21/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	170,45 C 0,00 C
31/10/2021	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