



Extrato de Conta Corrente

G3360810105017231
08/03/2023 10:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	827.600.000.013.236	25.000,00 C	
				03/01 8276 13236-5 P M FERNANDES			
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.375,28 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
03/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	4.934,62 D	
				26/12 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
03/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.085.867	11,00 D	18.679,10 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
17/01/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	827.600.000.013.236	127.500,00 C	146.179,10 C
				17/01 8276 13236-5 P M FERNANDES			
19/01/2023		0182	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.524,60 D	144.654,50 C
				19/01 18:38 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
20/01/2023		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.608	2.590,21 D	
				20/01 10:22 VALERIA MUSIAT MOREIRA			
20/01/2023		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.013.236	4.620,21 D	
				20/01 11:03 P M FERNANDES P MOVIMENT			
20/01/2023		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.197,28 D	
				20/01 11:05 F M A P F PINHEIRO			
20/01/2023		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.197,29 D	
				20/01 11:06 F M A P F PINHEIRO			
20/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	2.202,74 D	
				748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES			
20/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	3.794,53 D	
				237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
20/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	4.246,09 D	
				237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI			
20/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.011	6.929,27 D	
				SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.794,53 D	
				19/01 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.000.749	1.757,18 D	
				19/01 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.000.904	674,64 D	
				19/01 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.590,65 D	
				19/01 8276 1390-0 MAURICIO RIBEI			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.475,35 D	
				19/01 8276 1391-9 JOSE HUMBERTO			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.392	4.296,63 D	
				19/01 8276 1392-7 AMAURI PABIS			
20/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	1.984,25 D	
				19/01 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
20/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.224.630	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.224.631	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.224.632	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	88,55 D	
				OI S.A (PR)			

20/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	77,24 D	99.103,36 C
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 JOSE CONRADO SILVEIRA	558.276.000.000.213	10,00 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 15:31 VALERIA MUSIAT MOREIRA	558.276.000.000.608	5,67 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 15:33 VALERIA MUSIAT MOREIRA	558.276.000.000.608	137,93 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 LOURIVAL P SILVA JR	558.276.000.000.749	10,00 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 ELIANE RAIMUNDO ANDRADE	558.276.000.000.904	3,35 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 ODAIR DE PAULA	558.276.000.001.387	10,00 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 MAURICIO RIBEIRO	558.276.000.001.390	10,00 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 JOSE HUMBERTO BITENCOURT	558.276.000.001.391	10,00 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 AMAURI PABIS	558.276.000.001.392	10,00 D	
23/01/2023	0182	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:39 OSIEL GOMES ALVES	558.276.000.024.287	10,00 D	
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.301	15.544,51 D	
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CLEAN FOR GOOD SOLUCOES EM SERVICOS DE	12.302	1.683,00 D	
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI	12.303	10,00 D	
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK	12.304	10,00 D	
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES	12.305	10,00 D	
23/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	12.306	699,90 D	
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.307	161,27 D	
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.181.400	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.181.401	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.181.402	11,50 D	
23/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.259	1.591,10 D	79.142,13 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			79.142,13 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE731477 LOURIVAL P SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088