



Extrato de Conta Corrente

G3360810105017231
08/03/2023 10:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			79.142,13 C
06/02/2023		0182	99015 470	Transferência enviada 06/02 08:46 ODAIR DE PAULA	558.276.000.001.387	3.180,12 D	75.962,01 C
08/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 07/02 JAMEL SULTANE	18.200.000.010.260	1.680,00 D	74.282,01 C
13/02/2023		0182	99020 870	Transferência recebida 13/02 12:06 JAMEL SULTANE	600.182.000.010.260	420,00 C	74.702,01 C
14/02/2023		0182	99015 470	Transferência enviada 14/02 15:20 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	551.622.000.001.974	1.524,60 D	
14/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	21.401	60,00 D	
14/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	21.402	159,90 D	72.957,51 C
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NELI MARIA L ANDRADE	21.501	240,00 D	
15/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 15/02 16:16 Braz Casturino Sutil Delfi	21.502	16,00 D	
15/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023	840.461.100.678.618	1,00 D	72.700,51 C
16/02/2023		8276	99015 870	Transferência recebida 16/02 15:29 PMFP F P M	558.276.000.021.320	152.500,00 C	
16/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/02 15:14 ROMA SERVICOS ADMINISTRAT	21.601	317,76 D	
16/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/02 17:22 WANDERLEIA PIRES JONER	21.602	2.630,69 D	
16/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/02 18:38 WANDERLEIA PIRES JONER	21.603	2.630,69 D	
16/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023	870.471.200.020.460	23,14 D	
16/02/2023		0000	00000 821	Pix - Recebido - Agrupado Pix Recebido Qtd 1		2.630,69 C	222.228,92 C
17/02/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento 17/02 05:32 Alvaro Jose Fontoura	21.711	1.101,88 D	
17/02/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento 17/02 05:32 ROBSON KRUIPEIZAKI	21.712	4.749,42 D	
17/02/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento 17/02 05:32 WANDERLEI TAIOCK	21.713	4.222,48 D	
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ	21.717	6.929,27 D	
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IRATI HOJE LTDA	21.718	926,84 D	
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CLEAN FOR GOOD SOLUCOES EM SERVICOS DE	21.719	1.122,00 D	
17/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 16/02 JAMEL SULTANE	18.200.000.010.260	3.805,26 D	
17/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 16/02 JOSE CONRADO SILVEIRA	827.600.000.000.213	4.222,48 D	
17/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 16/02 VALERIA MUSIAT MOREIRA	827.600.000.000.608	2.674,23 D	
17/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 16/02 LOURIVAL P SILVA JR	827.600.000.000.749	2.231,08 D	

17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.000.904	807,99 D	
		16/02 ELIANE RAIMUNDO ANDRADE			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.001.387	3.610,32 D	
		16/02 ODAIR DE PAULA			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.001.390	3.064,55 D	
		16/02 MAURICIO RIBEIRO			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.949,25 D	
		16/02 JOSE HUMBERTO BITENCOURT			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.001.392	4.782,81 D	
		16/02 AMAURI PABIS			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.013.236	5.054,86 D	
		16/02 P M FERNANDES P MOVIMENTO			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.458,15 D	
		16/02 OSIEL GOMES ALVES			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.359,41 D	
		16/02 F M A P F PINHEIRO			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.359,43 D	
		16/02 F M A P F PINHEIRO			
17/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.481.200.016.505	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
17/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.260	1.591,10 D	162.176,11 C
22/02/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	88,55 D	
		OI S.A (PR)			
22/02/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	77,24 D	162.010,32 C
		OI S.A (PR)			
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	330,00 D	
		L R COUTINHO SISTEMAS LTDA			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	100,00 D	
		748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
23/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.303	699,90 D	
		LIGGA TELECOM			
23/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.304	183,04 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.305	150,00 D	
		COMERCIO DE ALARMES IRATI LTDA			
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.199.229	11,50 D	
		Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.261	2.164,23 D	158.371,65 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			158.371,65 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