



## Extrato de Conta Corrente

G3350208342453771  
02/05/2023 08:36:50

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 10005-6C MUN FERNANDES PINHEIRO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.038.333	3,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,71 C	0,00 C
04/04/2023		0182	11685 002 Cheque	853.264	850,00 D	
			04/04 00:00 IRATI PR			
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
05/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.000.608	2.156,25 D	
			05/04 15:41 VALERIA MUSIAT MOREIRA			
05/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.501	24,80 D	
			05/04 13:19 VANUSA DE FATIMA DA SILVA-			
05/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.285.181	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.182,05 C	0,00 C
11/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.000.904	1.193,05 D	
			11/04 17:00 ELIANE RAIMUNDO ANDRADE			
11/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.193,05 C	0,00 C
12/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.524,60 D	
			12/04 08:47 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
12/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	554.297.000.030.740	2.000,00 D	
			12/04 14:53 JOABE MARTINSON - ME			
12/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	554.297.000.030.740	40.491,63 D	
			12/04 15:20 JOABE MARTINSON - ME			
12/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	170,00 D	
			12/04 08:41 Braz Casturino Sutil Delfi			
12/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.039.089	1,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
12/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.187,91 C	0,00 C
17/04/2023		8276	99015 870 Transferência recebida	558.276.000.021.320	152.500,00 C	
			17/04 16:31 PMFP F P M			
17/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.500,00 D	0,00 C
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	1.309,00 D	
			CLEAN FOR GOOD SOLUCOES EM SERVICOS DE			
19/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.309,00 C	0,00 C
20/04/2023		0182	11282 002 Cheque	853.265	2.580,64 D	
			20/04 00:00 IRATI PR			
20/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.051.250	1.000,00 D	
			20/04 11:42 CATUZZO INFORMATICA LTDA			
20/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.013.236	5.180,90 D	
			20/04 13:09 P M FERNANDES P MOVIMENT			
20/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.520,46 D	
			20/04 13:10 F M A P F PINHEIRO			
20/04/2023		0182	99015 470 Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.520,47 D	
			20/04 13:14 F M A P F PINHEIRO			
20/04/2023		0182	99015 120 Transferido para Poupança	558.276.510.001.827	2.164,23 D	
			20/04 10:35 GABRIELY BOMFIM GERNISKI			
20/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	4.446,88 D	
			237 1078 04115633948 ROBSON KRUIPEIZAKI			
20/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	3.982,04 D	
			237 6102 04235447998 VANDERLEI TAIOCK			
20/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	2.296,85 D	

748 0719 99581027904 WANDERLEIA PIRES					
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	42.012	8.989,62 D
SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ					
20/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.013	11.165,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.014	5.485,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	3.472,31 D
19/04 JAMEL SULTANE					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.982,04 D
19/04 JOSE CONRADO SILVEIRA					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.000.749	1.999,13 D
19/04 LOURIVAL P SILVA JR					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.387	3.369,88 D
19/04 ODAIR DE PAULA					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.390	2.832,60 D
19/04 MAURICIO RIBEIRO					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.391	3.717,30 D
19/04 JOSE HUMBERTO BITENCOURT					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.392	2.533,13 D
19/04 AMAURI PABIS					
20/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.088,08 D
19/04 OSIEL GOMES ALVES					
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.224.320	11,50 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.224.321	11,50 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.224.322	11,50 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.266	1.591,10 D
20/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.953,60 C 0,00 C
24/04/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	108,88 D
OI S.A (PR)					
24/04/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	90,85 D
OI S.A (PR)					
24/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	199,73 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.501	699,90 D
LIGGA TELECOM					
25/04/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.502	240,34 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	940,24 C 0,00 C
26/04/2023	0182	11282 002	Cheque	853.268	1.126,64 D
26/04 00:00 IRATI PR					
26/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.126,64 C 0,00 C
27/04/2023	0182	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.695	190,00 D
27/04 13:26 PAULO S G F 01435508963					
27/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.701	1.265,15 D
27/04 13:29 ROMA SERVICOS ADMINISTRAT					
27/04/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.171.200.032.748	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023					
27/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.465,15 C 0,00 C
28/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	420,00 D
25/04 JAMEL SULTANE					
28/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	827.600.000.001.827	420,00 D
27/04 GABRIELY BOMFIM GERNISKI					
28/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG511588 AMAURI PABIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088