



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			177.987,19 C
10/09/2015		0182	10094 002 Cheque	852.622	669,19 D	177.318,00 C
16/09/2015		0182	11671 002 Cheque	852.637	1.209,66 D	176.108,34 C
17/09/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.821	16.124,02 D	159.984,32 C
18/09/2015		8276	99026 870 Transferência on line	668.276.000.021.320	81.250,00 C	
18/09 8276 21320-9 PMFP F P M						
18/09/2015		0182	11671 002 Cheque	852.640	2.794,05 D	
18/09/2015		0182	10146 002 Cheque	852.646	761,09 D	
18/09/2015		0182	10146 002 Cheque	852.647	597,94 D	
18/09/2015		0182	10146 002 Cheque	852.648	430,00 D	
18/09/2015		0182	10146 002 Cheque	852.649	108,38 D	
18/09/2015		0182	10146 002 Cheque	852.650	103,27 D	
18/09/2015		0182	10146 002 Cheque	852.651	1.690,56 D	
18/09/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.025.324.160	100.000,00 D	
18/09/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.610.900.172.522	40,00 D	134.709,03 C
Tarifa referente a 18/09/2015						
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.643	6.942,04 D	
21/09/2015		0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.535,66 D	
21/09/2015		0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.718,91 D	
21/09/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	96,40 D	
21/09/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	109,77 D	117.306,25 C
22/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	862.650.700.089.061	7,63 D	
Tarifa referente a 21/09/2015						
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.641	700,00 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.642	500,00 D	116.098,62 C
28/09/2015		0182	14062 002 Cheque	852.633	973,98 D	
28/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.638	2.857,32 D	112.267,32 C
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			112.267,32 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