



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			865,73 C
02/01/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	827.600.000.000.383	20.000,00 C	
			02/01 8276 383-2	MUNICIPIO DE F			
02/01/2018		0182	17695 002	Cheque	853.083	2.878,53 D	
02/01/2018		0182	11012 002	Cheque	853.084	2.309,42 D	
02/01/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.073	865,73 D	14.812,05 C
17/01/2018		8276	99015 870	Transferência recebida	558.276.000.021.320	65.000,00 C	
			17/01 8276 21320-9	PMFP F P M			
17/01/2018		0182	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.010.260	1.715,72 D	78.096,33 C
			17/01 0182 10260-1	JAMEL SULTANE			
18/01/2018		0182	17695 002	Cheque	853.087	1.424,00 D	76.672,33 C
19/01/2018		0182	19234 002	Cheque	853.088	880,13 D	
19/01/2018		0182	17695 002	Cheque	853.089	3.243,43 D	
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	3.000.000.048.261	3.532,10 D	
			17/01 0030 48261-7	TASSIANY LANA			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.020.477	3.214,99 D	
			17/01 0182 20477-3	IZAIAS KULLER			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.034.644	2.791,56 D	
			17/01 0182 34644-6	PEDRO STANISLA			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.035.908	2.482,02 D	
			17/01 0182 35908-4	QUEILA LOVATO			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.186,55 D	
			17/01 8276 213-5	JOSE CONRADO S			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.749	1.742,18 D	
			17/01 8276 749-8	LOURIVAL P SIL			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.751	3.186,55 D	
			17/01 8276 751-X	JOAO PAULO DE			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.876	3.186,55 D	
			17/01 8276 876-1	CICERO CZELUSN			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.013.236	2.680,16 D	
			17/01 8276 13236-5	P M FERNANDES			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	2.931,47 D	
			17/01 8276 24287-X	OSIEL GOMES AL			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.944,48 D	
			17/01 8276 25808-3	F M A P F PINH			
19/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.527,81 D	
			17/01 8276 25808-3	F M A P F PINH			
19/01/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.090	5.283,53 D	
19/01/2018		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.236,37 D	
19/01/2018		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.087,69 D	
19/01/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	73,90 D	
19/01/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	91,77 D	22.369,09 C
22/01/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	850.220.700.029.334	5,81 D	22.363,28 C
				Tarifa referente a 19/01/2018			
24/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	700,00 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
24/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	500,00 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
24/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.005.839	9,40 D	
				Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.005.840	9,40 D	21.144,48 C

Tarifa referente a 24/01/2018

31/01/2018

0000

00000 999 S A L D O

21.144,48 C

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