



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.144,48 C
19/02/2018		8276	99026 870	Transferência recebida	668.276.000.021.320	60.000,00 C	81.144,48 C
			19/02 8276 21320-9	PMFP F P M			
21/02/2018		0182	17695 002	Cheque	853.092	2.210,80 D	78.933,68 C
22/02/2018		0182	19234 002	Cheque	853.093	3.360,66 D	
22/02/2018		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.749	1.880,10 D	
			22/02 8276 749-8	LOURIVAL P SIL			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.527,40 D	
			20/02 0182 10260-1	JAMEL SULTANE			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.020.477	3.332,22 D	
			20/02 0182 20477-3	IZAIAS KULLER			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.034.644	2.908,80 D	
			20/02 0182 34644-6	PEDRO STANISLA			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.035.908	2.606,73 D	
			20/02 0182 35908-4	QUEILA LOVATO			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.303,79 D	
			20/02 8276 213-5	JOSE CONRADO S			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.751	3.303,79 D	
			20/02 8276 751-X	JOAO PAULO DE			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.876	3.303,79 D	
			20/02 8276 876-1	CICERO CZELUSN			
22/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	3.069,39 D	
			20/02 8276 24287-X	OSIEL GOMES AL			
22/02/2018		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.099,60 D	
22/02/2018		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.178,84 D	38.058,57 C
23/02/2018		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.013.236	2.435,02 D	
			23/02 8276 13236-5	P M FERNANDES			
23/02/2018		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.139,20 D	
			23/02 8276 25808-3	F M A P F PINH			
23/02/2018		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	895,09 D	
			23/02 8276 25808-3	F M A P F PINH			
23/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.094	5.312,40 D	
23/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.097	5.283,56 D	22.993,30 C
26/02/2018		0182	11012 002	Cheque	853.096	626,05 D	
26/02/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	830.570.700.037.854	5,81 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
26/02/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	90,18 D	
26/02/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	88,13 D	22.183,13 C
28/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	700,00 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
28/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	500,00 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
28/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.012.603	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.012.604	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	00000 999	S A L D O			20.963,73 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