



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			74.446,41 C
18/04/2018		0182	19234 002	Cheque	853.100	10.000,00 D	64.446,41 C
19/04/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	75,13 D	
19/04/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	101,10 D	64.270,18 C
20/04/2018		8276	99026 870	Transferência recebida	668.276.000.021.320	106.151,00 C	
			20/04 8276 21320-9	PMFP F P M			
20/04/2018		0182	11012 002	Cheque	853.101	1.769,73 D	
20/04/2018		0182	17695 002	Cheque	853.110	3.302,05 D	
20/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	42.013	700,00 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
20/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	42.014	500,00 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.300,00 D	
			17/04 0182 10260-1	JAMEL SULTANE			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.020.477	3.273,61 D	
			17/04 0182 20477-3	IZAIAS KULLER			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.034.644	2.850,18 D	
			17/04 0182 34644-6	PEDRO STANISLA			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.035.908	2.544,37 D	
			17/04 0182 35908-4	QUEILA LOVATO			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.245,17 D	
			17/04 8276 213-5	JOSE CONRADO S			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.800,43 D	
			17/04 8276 749-8	LOURIVAL P SIL			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.751	3.245,17 D	
			17/04 8276 751-X	JOAO PAULO DE			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.876	3.245,17 D	
			17/04 8276 876-1	CICERO CZELUSN			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.013.236	2.642,09 D	
			17/04 8276 13236-5	P M FERNANDES			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	3.000,43 D	
			17/04 8276 24287-X	OSIEL GOMES AL			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.141,78 D	
			17/04 8276 25808-3	F M A P F PINH			
20/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	897,10 D	
			17/04 8276 25808-3	F M A P F PINH			
20/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.487.747	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.487.748	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.111	4.408,84 D	
20/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.112	130,27 D	
20/04/2018		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.236,85 D	
20/04/2018		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.314,48 D	116.854,06 C
23/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.113	3.560,54 D	113.293,52 C
25/04/2018		0182	17695 002	Cheque	853.102	880,77 D	112.412,75 C
30/04/2018		0000	00000 999	S A L D O			112.412,75 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