



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 25/04/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 112.412,75 C |
| 15/05/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.501 | 1.771,76 D | |
| | | | | 748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO | | | |
| 15/05/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.351.200.330.900 | 9,70 D | 110.631,29 C |
| | | | | Tarifa referente a 15/05/2018 | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada | 827.600.000.027.620 | 106.151,00 C | |
| | | | | 17/05 0182 10005-6 C MUN FERNANDE | | | |
| 18/05/2018 | | 0182 | 19234 002 | Cheque | 853.115 | 3.302,05 D | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.814 | 975,26 D | |
| | | | | 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.815 | 700,00 D | |
| | | | | 341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.816 | 500,00 D | |
| | | | | 341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 18.200.000.010.260 | 1.300,00 D | |
| | | | | 15/05 0182 10260-1 JAMEL SULTANE | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 18.200.000.020.477 | 3.273,61 D | |
| | | | | 15/05 0182 20477-3 IZAIAS KULLER | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 18.200.000.034.644 | 2.850,18 D | |
| | | | | 15/05 0182 34644-6 PEDRO STANISLA | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 18.200.000.035.908 | 2.544,37 D | |
| | | | | 15/05 0182 35908-4 QUEILA LOVATO | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.000.213 | 3.245,17 D | |
| | | | | 15/05 8276 213-5 JOSE CONRADO S | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.000.749 | 2.800,43 D | |
| | | | | 15/05 8276 749-8 LOURIVAL P SIL | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.000.751 | 3.245,17 D | |
| | | | | 15/05 8276 751-X JOAO PAULO DE | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.000.876 | 3.245,17 D | |
| | | | | 15/05 8276 876-1 CICERO CZELUSN | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.000.904 | 880,77 D | |
| | | | | 15/05 8276 904-0 ELIANE RAIMUND | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.013.236 | 2.642,09 D | |
| | | | | 15/05 8276 13236-5 P M FERNANDES | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.024.287 | 3.000,43 D | |
| | | | | 15/05 8276 24287-X OSIEL GOMES AL | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.025.808 | 1.141,78 D | |
| | | | | 15/05 8276 25808-3 F M A P F PINH | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 827.600.000.025.808 | 897,10 D | |
| | | | | 15/05 8276 25808-3 F M A P F PINH | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.380.900.009.810 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 18/05/2018 | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.380.900.009.811 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 18/05/2018 | | | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.380.900.009.812 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 18/05/2018 | | | |
| 18/05/2018 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 853.122 | 2.200,00 D | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13013 195 | Pagamento de GPS/RFB | 32.546 | 4.314,48 D | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 13013 195 | Pagamento de GPS/RFB | 32.546 | 8.236,85 D | 165.458,28 C |
| 21/05/2018 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 853.116 | 3.560,54 D | |
| 21/05/2018 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 853.117 | 3.561,82 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| 21/05/2018 | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 80,48 D | |
| 21/05/2018 | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 91,96 D | 158.163,48 C |
| 31/05/2018 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 158.163,48 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