



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			137.489,31 C
03/09/2018		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.013.236	28.270,56 D	109.218,75 C
			03/09 8276 13236-5 P M FERNANDES				
19/09/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	91,96 D	
19/09/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	93,58 D	109.033,21 C
20/09/2018		8276	99026 870	Transferência recebida	668.276.000.021.320	106.151,00 C	
			20/09 8276 21320-9 PMFP F P M				
20/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.771,76 D	
			748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO				
20/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.560,54 D	
			104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN				
20/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	500,00 D	
			341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO				
20/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	700,00 D	
			341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO				
20/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	975,26 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D				
20/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.019	8.236,85 D	
			GPS- Ident.: 2010385000101 - 09/2018				
20/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.020	4.314,48 D	
			GPS- Ident.: 2010385000101 - 09/2018				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.300,00 D	
			18/09 0182 10260-1 JAMEL SULTANE				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.020.477	3.273,61 D	
			18/09 0182 20477-3 IZAIAS KULLER				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.034.644	2.850,18 D	
			18/09 0182 34644-6 PEDRO STANISLA				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.035.908	2.544,37 D	
			18/09 0182 35908-4 QUEILA LOVATO				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.245,17 D	
			18/09 8276 213-5 JOSE CONRADO S				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.749	2.950,43 D	
			18/09 8276 749-8 LOURIVAL P SIL				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.751	3.245,17 D	
			18/09 8276 751-X JOAO PAULO DE				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.876	3.245,17 D	
			18/09 8276 876-1 CICERO CZELUSN				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.904	880,77 D	
			18/09 8276 904-0 ELIANE RAIMUND				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.013.236	2.492,09 D	
			18/09 8276 13236-5 P M FERNANDES				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	3.000,43 D	
			18/09 8276 24287-X OSIEL GOMES AL				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	1.141,78 D	
			18/09 8276 25808-3 F M A P F PINH				
20/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.025.808	897,10 D	
			18/09 8276 25808-3 F M A P F PINH				
20/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.358.055	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018				
20/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.358.056	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018				

20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.358.057	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.358.058	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.358.059	10,15 D	164.008,30 C
		Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018	0182	10094 002 Cheque	853.135	3.302,05 D	160.706,25 C
25/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.134	3.561,82 D	157.144,43 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			157.144,43 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