



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14105 874	Transferência Agendada	827.600.000.013.236	20.000,00 C	20.000,00 C
				02/01 8276 13236-5 P M FERNANDES			
03/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.301	2.664,72 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
03/01/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.254,56 D	
				19/12 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
03/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.112.612	10,15 D	15.070,57 C
				Tarifa referente a 03/01/2019			
10/01/2019		0000	14105 874	Transferência Agendada	827.600.000.021.320	94.641,67 C	109.712,24 C
				10/01 8276 21320-9 PMFP F P M			
21/01/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	74,53 D	
21/01/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	80,86 D	109.556,85 C
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.010.260	1.967,68 D	
				24/01 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.020.477	3.273,61 D	
				24/01 0182 20477-3 IZAIAS KULLER			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.034.644	2.850,18 D	
				24/01 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.035.908	2.078,85 D	
				24/01 0182 35908-4 QUEILA LOVATO			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.213	3.245,17 D	
				24/01 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.749	2.950,43 D	
				24/01 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.751	3.245,17 D	
				24/01 8276 751-X JOAO PAULO DE			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.876	3.245,17 D	
				24/01 8276 876-1 CICERO CZELUSN			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.000.904	880,77 D	
				24/01 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.013.236	2.764,81 D	
				24/01 8276 P M FERNA 0000000000000000			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.024.287	3.000,43 D	
				24/01 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.161,17 D	
				24/01 8276 25808-3 F M A P F PINH			
24/01/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.477,86 D	
				24/01 8276 F M A P F 0000000000000000			
24/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.401	8.236,84 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 01/2019			
24/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.402	4.314,48 D	64.864,23 C
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 01/2019			
25/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.560,54 D	
				104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
25/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.633,12 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
25/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	975,26 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
25/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	1.200,00 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			

25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.434.346	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.434.347	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.434.348	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.434.349	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.146	3.561,82 D	53.892,89 C
29/01/2019	0182	10094 002 Cheque	853.145	3.783,78 D	50.109,11 C
30/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.001	968,33 D	
		104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.503.349	10,18 D	49.130,60 C
		Tarifa referente a 30/01/2019			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			49.130,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JC895240 PEDRO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088