



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.130,60 C
04/02/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.013.236	277,67 D	
				04/02 8276 13236-5 P M FERNANDES			
04/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.401	154,00 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 01/2019			
04/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.402	294,00 D	48.404,93 C
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 01/2019			
20/02/2019		8276	99026 870	Transferência recebida	668.276.000.027.620	114.641,67 C	
				20/02 8276 27620-0 PM F PINHEIRO			
20/02/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.013.236	2.735,03 D	
				20/02 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/02/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	983,77 D	
				20/02 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/02/2019		0182	99015 470	Transferência enviada	558.276.000.025.808	1.252,08 D	
				20/02 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	2.064,20 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.012	3.807,60 D	
				104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.013	1.200,00 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.014	975,26 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.015	4.615,72 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 02/2019			
20/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.016	8.811,97 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 02/2019			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	1.682,33 D	
				19/02 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.020.477	3.471,89 D	
				19/02 0182 20477-3 IZAIAS KULLER			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.034.644	3.048,46 D	
				19/02 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.035.908	2.277,12 D	
				19/02 0182 35908-4 QUEILA LOVATO			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.213	3.443,45 D	
				19/02 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.749	3.183,70 D	
				19/02 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.751	3.443,45 D	
				19/02 8276 751-X JOAO PAULO DE			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.876	3.443,45 D	
				19/02 8276 876-1 CICERO CZELUSN			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.000.904	960,18 D	
				19/02 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	827.600.000.024.287	3.233,70 D	
				19/02 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
20/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.416.157	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.416.158	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			

20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.416.159	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.416.160	10,18 D	108.372,52 C
		Tarifa referente a 20/02/2019			
21/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	225,22 D	
		748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
21/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	18.200.000.034.644	131,73 D	
		20/02 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
21/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.391.684	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	77,46 D	
21/02/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	92,07 D	107.835,86 C
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	124,97 D	
		748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
22/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.178.476	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.152	3.561,84 D	104.138,87 C
26/02/2019	0182	17695 002 Cheque	853.151	4.006,92 D	
26/02/2019	0182	17695 002 Cheque	853.153	153,68 D	99.978,27 C
27/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.150	3.153,82 D	
27/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.154	1.058,00 D	95.766,45 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			95.766,45 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