



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/02/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 95.766,45 C |
| 19/03/2019 | 19/03/2019 | 8276 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 558.276.000.027.620 | 114.641,67 C | 210.408,12 C |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 10107 002 | Cheque | 853.155 | 3.899,44 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001 | 1.761,44 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.012 | 3.669,53 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.013 | 1.200,00 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.017 | 2.069,85 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecada??o | 32.018 | 8.519,37 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecada??o | 32.019 | 4.462,50 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 32.020 | 145,00 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.010.260 | 1.462,09 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.020.477 | 3.372,74 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.034.644 | 2.949,32 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 18.200.000.035.908 | 2.177,98 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.213 | 3.344,31 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.749 | 2.092,44 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.751 | 3.344,31 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.876 | 3.344,31 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.000.904 | 921,02 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.013.236 | 2.568,56 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.024.287 | 3.117,06 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.025.808 | 1.182,53 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada | 827.600.000.025.808 | 929,11 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.791.200.402.351 | 10,18 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.791.200.402.352 | 10,18 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.791.200.402.353 | 10,18 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.791.200.402.354 | 10,18 D | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 853.156 | 3.561,84 D | 150.272,65 C |
| 21/03/2019 | 21/03/2019 | 0000 | 17695 002 | Cheque | 853.157 | 2.721,65 D | |
| 21/03/2019 | 21/03/2019 | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 73,03 D | |
| 21/03/2019 | 21/03/2019 | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 88,27 D | 147.389,70 C |
| 31/03/2019 | | 0000 | 00000 363 | S A L D O | | | 147.389,70 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