



Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			119.235,27 C
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	500,00 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.000,00 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
07/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.234.771	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.234.772	10,18 D	117.714,91 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
20/05/2019		8276	99026 870	Transfer?ncia recebida	668.276.000.021.320	114.641,67 C	
				20/05 8276 21320-9 PMFP F P M			
20/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.761,44 D	
				748 0719 83661719904 ALVARO JOSE FONTO			
20/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	3.669,53 D	
				104 0390 04098326930 SAYMON VIVIAN			
20/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	1.200,00 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	2.069,85 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.018	4.462,50 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 05/2019			
20/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.019	8.519,36 D	
				GPS- Ident.: 2010385000101 - 05/2019			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.010.260	1.462,09 D	
				14/05 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.020.477	3.372,74 D	
				14/05 0182 20477-3 IZAIAS KULLER			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.034.644	2.949,32 D	
				14/05 0182 34644-6 PEDRO STANISLA			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	18.200.000.035.908	2.177,98 D	
				14/05 0182 35908-4 QUEILA LOVATO			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.213	3.344,31 D	
				14/05 8276 213-5 JOSE CONRADO S			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.749	2.092,44 D	
				14/05 8276 749-8 LOURIVAL P SIL			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.751	3.344,31 D	
				14/05 8276 751-X JOAO PAULO DE			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.876	3.344,31 D	
				14/05 8276 876-1 CICERO CZELUSN			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.000.904	921,02 D	
				14/05 8276 904-0 ELIANE RAIMUND			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.013.236	2.568,56 D	
				14/05 8276 13236-5 P M FERNANDES			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.024.287	3.117,06 D	
				14/05 8276 24287-X OSIEL GOMES AL			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.025.808	1.182,53 D	
				14/05 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/05/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.025.808	929,11 D	
				14/05 8276 25808-3 F M A P F PINH			
20/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.713.247	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			

20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.713.248	10,18 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.713.249	10,18 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.713.250	10,18 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.163	3.561,84 D
20/05/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	82,25 D
20/05/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	99,42 D
31/05/2019	0182	17695 002 Cheque	853.165	4.481,13 D
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		171.602,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8145281 ELITON ROSENE PABIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088