



G331150832075393022  
15/02/2019 08:49:10

## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.289,78 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	363.000,00 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.383,14 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.411	148.522,64 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105 438	TED	20.201	153.000,00 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	678,92 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	6.774,58 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	3.391,91 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.071.817	2,95 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.136.589	9,70 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.136.590	9,70 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.136.591	9,70 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.136.592	9,70 D	50.496,84 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.909.055.555.555	806,58 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	7.935,89 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	895,72 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	954,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.067.503	9,70 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.067.504	9,70 D	39.885,25 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	18639 002	Cheque	222.015	14.835,17 D	25.050,08 C
09/02/2018	09/02/2018	0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	163,60 C	25.213,68 C
14/02/2018	14/02/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	222.016	15.955,34 D	
14/02/2018	14/02/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	222.017	822,02 D	8.436,32 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	840.460.800.056.266	17,55 D	8.418,77 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	657.323.000.003	528,56 C	
22/02/2018	22/02/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	657.525.000.003	231,91 C	9.179,24 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	18704 002	Cheque	222.018	31,80 D	9.147,44 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.765.363	401,20 D	
28/02/2018		0000	00000 170	S A L D O			8.746,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088