



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.746,24 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	388.000,00 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.561,60 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.830	156.046,35 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	164.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	678,92 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	3.028,82 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	7.354,12 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.050.900	2,95 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.137.952	9,70 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.137.953	9,70 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.137.954	9,70 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.137.955	9,70 D	64.034,68 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	13052 002	Cheque	222.019	16.790,09 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.909.055.555.555	806,58 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	7.935,89 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	954,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	895,72 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.107.190	9,70 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.107.191	9,70 D	36.633,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.000,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.053.559	9,70 D	35.623,30 C
13/03/2018	13/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	222.020	16.736,28 D	18.887,02 C
14/03/2018	14/03/2018	0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	163,60 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	810.730.700.037.256	18,40 D	19.032,22 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.209.356.000.003	563,96 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.209.622.000.003	231,91 C	19.828,09 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.692.685	397,80 D	19.430,29 C
31/03/2018		0000	00000 170	S A L D O			19.430,29 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