



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.333,05 C
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.176,63 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
02/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.034.845	9,70 D	3.146,72 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0909	18639 002	Cheque	853.941	192,66 D	
03/04/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.036.896	2,95 D	2.951,11 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
05/04/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	42.257,49 C	45.208,60 C
				05/04 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
06/04/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	
06/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	326,00 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
06/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.257.896	9,70 D	4.872,90 C
				Tarifa referente a 06/04/2018			
09/04/2018		0909	18639 002	Cheque	853.942	192,66 D	
09/04/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.713	66,20 D	
				09/04 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
09/04/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.009.813	40,50 D	
				09/04 0909 9813-2 PEREZ SANCHES			
09/04/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				09/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
09/04/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	556.778.000.011.134	120,00 D	
				09/04 6778 11134-1 VALDIR S D S C			
09/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.901	65,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.902	650,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.903	583,40 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.904	55,82 D	2.699,32 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/04/2018		0909	13052 002	Cheque	853.943	192,66 D	2.506,66 C
11/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.940	192,66 D	2.314,00 C
19/04/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
19/04/2018		0909	18639 002	Cheque	853.944	385,32 D	
19/04/2018		0909	18704 002	Cheque	853.946	385,32 D	
19/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.901	27,20 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.902	71,92 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.903	1.379,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/04/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.904	779,33 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
19/04/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.905	250,14 D	4.035,27 C
				BRASIL TELECOM (MS)			
20/04/2018		0909	18639 002	Cheque	853.947	385,32 D	3.649,95 C
23/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	663,52 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
23/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	663,52 D	

748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.652.764	9,70 D	
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.652.765	9,70 D	2.303,51 C
Tarifa referente a 23/04/2018					
25/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.945	385,32 D	1.918,19 C
26/04/2018	0909	18639 002 Cheque	853.948	350,00 D	
26/04/2018	0909	18639 002 Cheque	853.951	385,32 D	1.182,87 C
27/04/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
27/04/2018	0909	18639 002 Cheque	853.949	385,32 D	
27/04/2018	0909	18639 002 Cheque	853.954	192,66 D	
27/04/2018	0909	18639 002 Cheque	853.955	192,66 D	
27/04/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.005.689	3.224,47 D	
27/04 0909 5689-8 SILVONE GOUVEI					
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.587,16 D	
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	3.065,78 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.598,37 D	
237 1506 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	523,77 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.621.980	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.621.981	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.621.982	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.621.983	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.956	192,66 D	2.181,22 C
30/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.953	192,66 D	
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.988,56 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