



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			27.626,96 C
03/05/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.008.163	383.000,00 C	
				03/05 0909 8163-9 P S MUN CASSIL			
03/05/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.480,23 D	
				03/05 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
03/05/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.844	152.027,46 D	
03/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	166.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
03/05/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.042.272	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
03/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.147.062	9,70 D	91.106,62 C
				Tarifa referente a 03/05/2018			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	954,00 D	
				104 4442 60081309104 MARIA DO CARMO SO			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	2.930,43 D	
				104 4442 31260411168 ODETE MARIANA DE			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	678,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	6.906,59 D	
				104 4442 42193400172 MIRENE BARBOSA DA			
04/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.184.677	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.184.678	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.184.679	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.184.680	9,70 D	79.597,88 C
				Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.729.636	1.337,65 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
07/05/2018		0909	18639 002	Cheque	222.023	16.664,35 D	
07/05/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.055.555.555	806,58 D	
				07/05 0909 55555555-0 CONSIGNACAO PR			
07/05/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	7.880,56 D	
				07/05 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
07/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.327,10 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
07/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.289.207	9,70 D	54.247,24 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.024	17.180,23 D	37.067,01 C
09/05/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	811.290.700.030.760	18,89 D	37.048,12 C
				Tarifa referente a 08/05/2018			
11/05/2018		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	163,60 C	
				11/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
11/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
11/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.031.253	9,70 D	34.202,02 C
				Tarifa referente a 11/05/2018			
14/05/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	9.000,00 C	
				14/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
14/05/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.004.125	41.356,48 D	1.845,54 C

14/05 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
16/05/2018	0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.002.371	1.889,60 C	3.735,14 C
16/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO					
22/05/2018	0909	99015 870 Transferência recebida	550.909.000.010.100	54.836,03 C	
22/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN					
22/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.383.771.000.003	540,36 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.384.209.000.003	231,91 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	54.836,03 D	4.507,41 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/05/2018	0909	99015 870 Transferência recebida	550.909.000.008.163	390.000,00 C	
30/05 0909 8163-9 P S MUN CASSIL					
30/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.456	151.887,62 D	
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	178.000,00 D	
237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	6.906,59 D	
104 4442 42193400172 MIRENE BARBOSA DA					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	2.930,43 D	
104 4442 31260411168 ODETE MARIANA DE					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	678,92 D	
104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	954,00 D	
104 4442 60081309104 MARIA DO CARMO SO					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.043.477	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.043.478	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.043.479	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.043.480	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.043.481	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.500.801.720.265	397,80 D	52.703,55 C
Tarifa referente a 04/05/2018					
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			52.703,55 C

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