



A35F030918255296010
03/07/2018 09:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.119,22 C
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.002.023	2,95 D	5.116,27 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
06/06/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	354,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/06/2018		0909	18639 002	Cheque	853.959	192,66 D	
06/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	354,30 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
06/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.021.668	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			
06/06/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.961	192,66 D	4.721,25 C
07/06/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	42.257,49 C	
				07/06 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
07/06/2018		0909	13052 002	Cheque	853.960	192,66 D	
07/06/2018		0909	13052 002	Cheque	853.962	192,66 D	
07/06/2018		0909	18639 002	Cheque	853.963	192,66 D	46.400,76 C
08/06/2018		0909	18704 002	Cheque	853.964	192,66 D	
08/06/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.419,39 D	
				08/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/06/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				08/06 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.801	583,40 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.802	650,00 D	42.155,31 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	61.101	55,82 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	354,30 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
11/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.176.468	9,70 D	41.735,49 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
12/06/2018		0909	18639 002	Cheque	853.958	192,66 D	41.542,83 C
13/06/2018		0909	13052 002	Cheque	853.968	385,32 D	41.157,51 C
15/06/2018		0909	18639 002	Cheque	853.966	385,32 D	
15/06/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.967	385,32 D	40.386,87 C
19/06/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	21.445,73 C	
19/06/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.008.736	165,90 D	
				19/06 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
19/06/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.009.813	110,00 D	
				19/06 0909 9813-2 PEREZ SANCHES			
19/06/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.013.880	1.075,00 D	
				19/06 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
19/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	61.901	23,77 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/06/2018		0000	13105 375	Impostos	61.902	1.978,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2018		0000	13105 375	Impostos	61.903	71,92 D	58.407,59 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/06/2018		0909	18704 002	Cheque	853.969	385,32 D	58.022,27 C
25/06/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.713	106,40 D	
				25/06 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			

25/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.501	216,72 D
		BRASIL TELECOM (MS)		
25/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.502	528,90 D
		BRASIL TELECOM (MS)		
25/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.155,96 D
		237 1506 60081376120 JOSE ROBERTO DA S		
25/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.155,96 D
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M		
25/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.926,60 D
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE		
25/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.975.963	9,70 D
		Tarifa referente a 25/06/2018		
25/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.975.964	9,70 D
		Tarifa referente a 25/06/2018		
25/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.975.965	9,70 D 52.902,63 C
		Tarifa referente a 25/06/2018		
26/06/2018	0909	18704 002 Cheque	853.976	385,32 D
26/06/2018	0909	18704 002 Cheque	853.977	385,32 D 52.131,99 C
27/06/2018	0909	18639 002 Cheque	853.978	385,32 D
27/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.973	192,66 D 51.554,01 C
28/06/2018	0909	18639 002 Cheque	853.972	192,66 D
28/06/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.013.880	1.011,26 D
		28/06 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO		
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.970	60,00 D 50.290,09 C
29/06/2018	0909	18704 002 Cheque	853.975	385,32 D
29/06/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.005.689	3.224,47 D
		29/06 0909 5689-8 SILVONE GOUVEI		
29/06/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.598,37 D
		237 1506 60081376120 JOSE ROBERTO DA S		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.587,16 D
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	3.065,78 D
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	2.176,63 D
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.688.204	9,70 D
		Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.688.205	9,70 D
		Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.688.206	9,70 D
		Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.688.207	9,70 D 8.213,56 C
		Tarifa referente a 29/06/2018		
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		8.213,56 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