



Extrato conta corrente

A336031137535890009
03/09/2018 11:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
 Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 221,27 C |
| 01/08/2018 | | 0909 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.909.000.010.100 | 42.257,49 C | |
| | | | | 01/08 0909 10100-1 P S M CASSILAN | | | |
| 01/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.909.000.008.230 | 2.450,00 D | |
| | | | | 01/08 0909 8230-9 PREV SERV BENE | | | |
| 01/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.909.000.020.893 | 800,00 D | |
| | | | | 01/08 0909 20893-0 E C P JORNALIS | | | |
| 01/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.778.000.011.134 | 140,00 D | |
| | | | | 01/08 6778 11134-1 VALDIR S D S C | | | |
| 01/08/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.101 | 213,95 D | |
| | | | | 237 1506 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | | | |
| 01/08/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.131.200.116.989 | 10,15 D | 38.864,66 C |
| | | | | Tarifa referente a 01/08/2018 | | | |
| 02/08/2018 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 812.140.700.038.876 | 3,00 D | 38.861,66 C |
| | | | | Tarifa referente a 01/08/2018 | | | |
| 07/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.909.000.017.296 | 400,00 D | |
| | | | | 07/08 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ | | | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 354,30 D | |
| | | | | 748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D | | | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.702 | 583,40 D | |
| | | | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.191.300.053.733 | 10,15 D | 37.513,81 C |
| | | | | Tarifa referente a 07/08/2018 | | | |
| 08/08/2018 | | 0909 | 18704 | 002 Cheque | 853.987 | 192,66 D | |
| 08/08/2018 | | 0909 | 18639 | 002 Cheque | 853.991 | 222,30 D | |
| 08/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.801 | 650,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 08/08/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.994 | 3,00 D | 36.445,85 C |
| 09/08/2018 | | 0909 | 18639 | 002 Cheque | 853.989 | 222,30 D | |
| 09/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.066.620 | 700,00 D | |
| | | | | 09/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS | | | |
| 09/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.066.620 | 3.644,50 D | |
| | | | | 09/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS | | | |
| 09/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.909.000.023.000 | 4.500,00 D | |
| | | | | 09/08 0909 23000-6 R L A CONT TRI | | | |
| 09/08/2018 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 25.000,00 D | 2.379,05 C |
| 14/08/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 7.000,00 C | |
| 14/08/2018 | | 0909 | 18639 | 002 Cheque | 853.990 | 222,30 D | |
| 14/08/2018 | | 0909 | 18639 | 002 Cheque | 853.996 | 446,60 D | |
| 14/08/2018 | | 0909 | 18639 | 002 Cheque | 853.998 | 446,60 D | |
| 14/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.909.000.004.125 | 405,96 D | |
| | | | | 14/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C | | | |
| 14/08/2018 | | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.909.000.004.125 | 2.305,34 D | |
| | | | | 14/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 14/08/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS) | 81.401 | 589,51 D | |
| 14/08/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS) | 81.402 | 187,48 D | |
| 14/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | 81.403 | 1.042,08 D | |
| 14/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 81.404 | 400,80 D | |
| 14/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2018 | 872.260.900.022.578 | 10,15 D | |
| 14/08/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.992 | 222,30 D | 3.099,93 C |
| 15/08/2018 | 0909 | 18639 | 002 Cheque | 853.997 | 446,60 D | |
| 15/08/2018 | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 0909 8736-X SEIARA CEIFA L | 550.909.000.008.736 | 75,96 D | |
| 15/08/2018 | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 0909 8736-X SEIARA CEIFA L | 550.909.000.008.736 | 367,55 D | |
| 15/08/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 81.501 | 71,92 D | |
| 15/08/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 81.502 | 697,50 D | 1.440,40 C |
| 16/08/2018 | 0909 | 18704 | 002 Cheque | 853.993 | 222,30 D | 1.218,10 C |
| 17/08/2018 | 0909 | 18704 | 002 Cheque | 853.995 | 446,60 D | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 81.701 | 60,38 D | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM | 81.702 | 23,77 D | 687,35 C |
| 22/08/2018 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 2.000,00 C | |
| 22/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | 82.201 | 767,50 D | |
| 22/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018 | 872.340.900.020.720 | 10,15 D | 1.909,70 C |
| 24/08/2018 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 13.000,00 C | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M | 82.401 | 1.042,08 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | 82.402 | 1.042,08 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | 82.403 | 1.042,08 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3091 55454259187 MARCIA MARTINS DO | 82.404 | 1.042,08 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018 | 862.361.200.502.504 | 10,15 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018 | 862.361.200.502.505 | 10,15 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018 | 862.361.200.502.506 | 10,15 D | |
| 24/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018 | 862.361.200.502.507 | 10,15 D | 10.700,78 C |
| 29/08/2018 | 0909 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/08 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO | 550.909.000.013.880 | 430,00 D | |
| 29/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | 82.901 | 3.583,56 D | |
| 29/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M | 82.902 | 2.494,96 D | |
| 29/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | 82.903 | 2.191,49 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------|------------|
| 03/09/2018 | | | | Banco do Brasil | | |
| 29/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.176.261 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/08/2018 | | | |
| 29/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.176.262 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/08/2018 | | | |
| 29/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.176.263 | 10,15 D | 1.970,32 C |
| | | | Tarifa referente a 29/08/2018 | | | |
| 31/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 510,08 D | |
| | | | 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | | | |
| 31/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.431.200.452.859 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/08/2018 | | | |
| 31/08/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.450,09 C |

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