



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.001,13 C
04/12/2018		0909	18704 002	Cheque	854.042	222,30 D	
04/12/2018		0909	18704 002	Cheque	854.043	222,30 D	
04/12/2018		0909	18639 002	Cheque	854.045	222,30 D	
04/12/2018		0909	18704 002	Cheque	854.047	222,30 D	
04/12/2018		0909	18704 002	Cheque	854.048	222,30 D	
04/12/2018		0909	18639 002	Cheque	854.050	222,30 D	
04/12/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.010.286	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.044	222,30 D	
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.049	222,30 D	1.216,73 C
05/12/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	42.257,49 C	
				05/12 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
05/12/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	3.644,50 D	
				05/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/12/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.009.778	3.474,55 D	
				05/12 0909 9778-0 LUIZ AUGUSTO F			
05/12/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				05/12 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
05/12/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.500,00 D	
				05/12 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
05/12/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.722.493	468,80 D	
				05/12 0909 722493-1 ANA MARIA G PE			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
05/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.502	583,40 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
05/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.503	650,00 D	
				SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	716,82 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	716,82 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.192.964	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.192.965	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.192.966	10,15 D	27.329,12 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0909	18639 002	Cheque	854.046	222,30 D	27.106,82 C
07/12/2018		0909	13052 002	Cheque	854.051	446,60 D	26.660,22 C
10/12/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.713	37,30 D	
				10/12 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.001	59,68 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.002	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.003	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	375,95 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			

10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.515.764	10,15 D	26.020,46 C
		Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018	0909	13052 002 Cheque	854.053	446,60 D	
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.052	446,60 D	25.127,26 C
12/12/2018	0909	18639 002 Cheque	854.054	446,60 D	
12/12/2018	0909	18639 002 Cheque	854.056	222,30 D	
12/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.013.880	3.333,45 D	
		12/12 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	644,33 D	
		BRASIL TELECOM (MS)			
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.202	281,31 D	20.199,27 C
		BRASIL TELECOM (MS)			
13/12/2018	0909	18704 002 Cheque	854.058	222,30 D	
13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.055	222,30 D	19.754,67 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.181,81 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.181,81 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.222,34 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.409.484	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.409.485	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.409.486	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.057	222,30 D	4.915,96 C
17/12/2018	0909	18639 002 Cheque	854.064	446,60 D	4.469,36 C
18/12/2018	0909	13052 002 Cheque	854.062	446,60 D	
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.063	446,60 D	3.576,16 C
19/12/2018	0909	13052 002 Cheque	854.059	222,30 D	
19/12/2018	0909	13052 002 Cheque	854.060	222,30 D	3.131,56 C
20/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.000,00 C	
20/12/2018	0909	18639 002 Cheque	854.061	222,30 D	
20/12/2018	0909	18639 002 Cheque	854.065	446,60 D	
20/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.010.474	3.000,00 D	
		20/12 0845 10474-4 MARIVALDO SILV			
20/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
		20/12 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
20/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.020.893	400,00 D	
		20/12 0909 20893-0 E C P JORNALIS			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.176,63 D	
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	650,00 D	
		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.271,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.004	510,00 D	
		MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTA			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	793,46 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.691,62 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	780,77 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	959,76 D	
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.202	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.203	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.204	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.205	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			

20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.206	10,15 D	2.778,67 C
Tarifa referente a 20/12/2018					
21/12/2018	0909	18639 002 Cheque	854.067	25,00 D	2.753,67 C
24/12/2018	0909	13052 502 Depósito em Dinheiro	9.091.305.200.183	0,20 C	2.753,87 C
27/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
27/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	2.581,54 D	
27/12 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
27/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	160,50 D	
27/12 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
27/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	82,50 D	
27/12 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
27/12/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	5.417,50 D	511,83 C
27/12 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C					
28/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.041	222,30 D	289,53 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			289,53 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