



G335060847118513021
06/03/2019 09:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.001,65 C
04/02/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	430.000,00 C	
				04/02 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
04/02/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.740,59 D	
				04/02 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
04/02/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.986	165.485,59 D	
04/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	195.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
04/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.172.181	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.009.931	3,03 D	68.762,26 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
05/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	722,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
05/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	7.389,78 D	
				104 4442 42193400172 MIRENE BARBOSA DA			
05/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.089,25 D	
				104 4442 31260411168 ODETE MARIANA DE			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.027.892	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.027.893	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.027.894	10,18 D	57.529,77 C
				Tarifa referente a 05/02/2019			
06/02/2019		0909	13052 002	Cheque	222.046	18.501,40 D	
06/02/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
				06/02 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
06/02/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	6.557,46 D	
				06/02 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
06/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.202,36 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
06/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.699.437	10,18 D	28.023,49 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
07/02/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.181.029	1.351,02 C	29.374,51 C
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
11/02/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.047	17.678,59 D	11.695,92 C
12/02/2019		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	810.430.700.055.662	19,44 D	11.676,48 C
				Tarifa referente a 11/02/2019			
14/02/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	158,17 C	
				14/02 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
14/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	6.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
14/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.291.986	10,18 D	5.824,47 C
				Tarifa referente a 14/02/2019			
22/02/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	656.491.000.006	540,36 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/02/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	656.561.000.005	231,91 C	6.596,74 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/02/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.130.861	401,20 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
28/02/2019		0000	00000 999	S A L D O			6.195,54 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