



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.546,16 C
02/04/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				02/04 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
02/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
02/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.160.607	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.056.935	3,03 D	48.706,02 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0909	13052 002	Cheque	854.081	222,30 D	
03/04/2019		0909	13052 002	Cheque	854.082	222,30 D	
03/04/2019		0909	13052 002	Cheque	854.085	444,60 D	
03/04/2019		0909	13052 002	Cheque	854.086	444,60 D	
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	726,18 D	
				748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.931.200.173.532	10,18 D	46.635,86 C
				Tarifa referente a 03/04/2019			
05/04/2019		0909	13052 002	Cheque	854.079	222,30 D	
05/04/2019		0909	13052 002	Cheque	854.083	444,60 D	45.968,96 C
08/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	3.644,50 D	
				08/04 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				08/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
08/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.500,00 D	
				08/04 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
08/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				08/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
08/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.801	606,00 D	35.971,36 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
09/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.008.736	305,68 D	
				09/04 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
09/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	2.840,00 D	
				09/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
09/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	551.887.000.047.661	925,00 D	
				09/04 1887 47661-7 GCPREV - G E C			
09/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.901	159,71 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.902	542,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/04/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.080	222,30 D	
09/04/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.084	444,60 D	30.531,57 C
10/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	200,00 D	
				10/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
10/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	90,00 D	
				10/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
10/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.001	59,68 D	30.181,89 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
11/04/2019		0909	18639 002	Cheque	854.087	222,30 D	
11/04/2019		0909	18639 002	Cheque	854.090	222,30 D	
11/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.101	572,60 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			

11/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.102	361,77 D	
		BRASIL TELECOM (MS)			
11/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	650,00 D	
		104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.286.454	10,18 D	28.142,74 C
		Tarifa referente a 11/04/2019			
12/04/2019	0909	18639 002 Cheque	854.088	222,30 D	
12/04/2019	0909	18639 002 Cheque	854.092	222,30 D	
12/04/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 D	
12/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.089,27 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
12/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.349.363	10,18 D	1.598,69 C
		Tarifa referente a 12/04/2019			
15/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.091	250,00 D	1.348,69 C
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	654,71 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.516.063	10,18 D	683,80 C
		Tarifa referente a 25/04/2019			
26/04/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
26/04/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.013.880	1.806,00 D	
		26/04 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	363,09 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.602	117,00 D	
		HERMES LUIZ POLIDORIO ME			
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.572.803	10,18 D	12.387,53 C
		Tarifa referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.204,18 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	3.583,56 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.191,49 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.901.043	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.901.044	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.901.045	10,18 D	4.377,76 C
		Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.176,63 D	
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.761.294	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.089	222,30 D	
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.968,65 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