



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.968,65 C
03/05/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				03/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
03/05/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.008.201	6,06 D	47.095,42 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
06/05/2019		0909	18639 002	Cheque	854.093	680,00 D	
06/05/2019		0909	18704 002	Cheque	854.094	222,30 D	
06/05/2019		0909	18639 002	Cheque	854.096	222,30 D	
06/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
06/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	578,93 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
06/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.332.130	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.332.131	10,18 D	44.411,77 C
				Tarifa referente a 06/05/2019			
07/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	3.644,50 D	
				07/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
07/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				07/05 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
07/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.500,00 D	
				07/05 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.701	606,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
07/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.095	222,30 D	35.038,97 C
08/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				08/05 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
08/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
08/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.017.189	10,18 D	33.531,69 C
				Tarifa referente a 08/05/2019			
09/05/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	3.531,69 C
13/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.301	60,96 D	3.470,73 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
14/05/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
14/05/2019		0909	18704 002	Cheque	854.101	222,30 D	
14/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.713	207,70 D	
				14/05 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
14/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	440,00 D	
				14/05 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
14/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	300,00 D	
				14/05 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
14/05/2019		0000	13105 375	Impostos	51.401	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/05/2019		0000	13105 375	Impostos	51.402	651,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/05/2019		0000	13105 375	Impostos	51.403	250,00 D	3.321,39 C
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
15/05/2019		0909	18704 002	Cheque	854.098	222,30 D	
15/05/2019		0909	18639 002	Cheque	854.100	222,30 D	
15/05/2019		0909	18704 002	Cheque	854.104	444,60 D	

15/05/2019	0909	18704 002 Cheque	854.105	444,60 D	1.987,59 C
16/05/2019	0909	18704 002 Cheque	854.102	444,60 D	
16/05/2019	0909	18704 002 Cheque	854.103	444,60 D	1.098,39 C
17/05/2019	0909	18639 002 Cheque	854.097	222,30 D	876,09 C
20/05/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
20/05/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.017.296	150,00 D	
		20/05 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
20/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.001	527,40 D	
		BRASIL TELECOM (MS)			
20/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.002	171,90 D	2.026,79 C
		BRASIL TELECOM (MS)			
28/05/2019	0909	18639 002 Cheque	854.106	75,00 D	1.951,79 C
29/05/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
29/05/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.013.880	1.204,00 D	
		29/05 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
29/05/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	556.778.000.011.134	285,00 D	
		29/05 6778 11134-1 VALDIR S D S C			
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.583,56 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.204,18 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.191,49 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.515.672	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.515.673	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.515.674	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.099	222,30 D	2.230,72 C
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.176,63 D	
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.430.015	10,18 D	43,91 C
		Cobrança referente 30/05/2019			
31/05/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.695,27 C	
31/05/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	220,50 D	
		31/05 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
31/05/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	4.474,77 D	
		31/05 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			43,91 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