



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			43,91 C
03/06/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	45.176,74 C
				03/06 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
04/06/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.117.430	3,03 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.153.555	10,18 D	44.203,77 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
06/06/2019		0909	13052 002	Cheque	854.107	444,60 D	
06/06/2019		0909	18639 002	Cheque	854.112	222,30 D	
06/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	3.644,50 D	
				06/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
06/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.006.713	35,60 D	
				06/06 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
06/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.008.736	411,95 D	
				06/06 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
06/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				06/06 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
06/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.500,00 D	
				06/06 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
06/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.601	606,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
06/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.602	537,00 D	
				MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTA			
06/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.603	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.604	434,00 D	32.889,48 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/06/2019		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.681.310.101	600,00 *	
07/06/2019		0909	13052 002	Cheque	854.109	444,60 D	
07/06/2019		0909	18639 002	Cheque	854.110	444,60 D	
07/06/2019		0909	13052 002	Cheque	854.113	222,30 D	
07/06/2019		0909	13052 002	Cheque	854.114	222,30 D	
07/06/2019		0909	18639 002	Cheque	854.116	222,30 D	
07/06/2019		0909	13052 002	Cheque	854.117	222,30 D	
07/06/2019		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.681.310.101	600,00 D	
07/06/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.111	222,30 D	30.288,78 C
10/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.001	59,68 D	30.229,10 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
11/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				11/06 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
11/06/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	23.000,00 D	
11/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
11/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.304.736	10,18 D	5.721,82 C
				Cobrança referente 11/06/2019			
13/06/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.960.001	600,00 C	
13/06/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.301	495,15 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
13/06/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.302	141,05 D	5.685,62 C

BRASIL TELECOM (MS)					
14/06/2019	0909	18639 002 Cheque	854.108	444,60 D	
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.401	139,74 D	5.101,28 C
ECT DEGER - DR 72 SPM					
18/06/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
18/06/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.845.000.010.474	1.200,00 D	
18/06 0845 10474-4 MARIVALDO SILV					
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.667,25 D	
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.223,00 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	1.667,25 D	
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.149.782	10,18 D	
Cobrança referente 18/06/2019					
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.149.783	10,18 D	
Cobrança referente 18/06/2019					
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.149.784	10,18 D	
Cobrança referente 18/06/2019					
18/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.115	222,30 D	1.090,94 C
28/06/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.204,18 D	
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.583,56 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.191,49 D	
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.722.333	10,18 D	
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.722.334	10,18 D	
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.722.335	10,18 D	3.081,17 C
Cobrança referente 28/06/2019					
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			3.081,17 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