



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS  
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			6.920,33 C
03/06/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.008.163	472.000,00 C	
				03/06 0909 8163-9 P S MUN CASSIL			
03/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
				03/06 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
03/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.020.619	2.029,70 D	
				03/06 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
03/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.946	182.412,94 D	
03/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	225.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
03/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	722,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
03/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.034.652	10,18 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.034.653	10,18 D	67.499,53 C
				Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.280.270	1.546,76 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
04/06/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.099.999.999	6.133,75 D	
				04/06 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	7.297,33 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
04/06/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.117.432	3,03 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.153.556	10,18 D	55.602,00 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
05/06/2019		0909	13052 002	Cheque	222.054	19.619,37 D	35.982,63 C
11/06/2019		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	190,55 C	
				11/06 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
11/06/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.055	17.431,32 D	18.741,86 C
12/06/2019		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	811.630.700.027.062	19,17 D	18.722,69 C
				Cobrança referente 11/06/2019			
24/06/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	2.879.084.000.006	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/06/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	2.879.108.000.005	231,91 C	19.494,95 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/06/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.122.513	414,80 D	19.080,15 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
30/06/2019		0000	00000 999	S A L D O			19.080,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

