



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.420,13 C
02/09/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				02/09 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
02/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.783.000.022.925	500,00 D	46.052,96 C
				02/09 5783 22925-3 A INST MUNICIP			
03/09/2019		0909	18639 002	Cheque	854.149	280,00 D	
03/09/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.069.137	3,10 D	45.769,86 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
04/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.005.689	748,02 D	
				04/09 0909 5689-8 SILVONE GOUVEI			
04/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	748,02 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
04/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.168.962	10,45 D	44.263,37 C
				Cobrança referente 04/09/2019			
09/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				09/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
09/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.005.689	381,54 D	
				09/09 0909 5689-8 SILVONE GOUVEI			
09/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.006.713	300,00 D	
				09/09 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
09/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				09/09 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
09/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
				09/09 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
09/09/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.000,00 D	
09/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
09/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	606,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
09/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.904	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.384.796	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.384.797	10,45 D	4.860,30 C
				Cobrança referente 09/09/2019			
10/09/2019		0909	18639 002	Cheque	854.150	1.260,00 D	
10/09/2019		0000	13105 375	Impostos	91.001	465,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	68,51 D	3.066,79 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
11/09/2019		0909	18639 002	Cheque	854.151	222,30 D	
11/09/2019		0909	18639 002	Cheque	854.154	222,30 D	
11/09/2019		0909	18639 002	Cheque	854.155	222,30 D	2.399,89 C
13/09/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
13/09/2019		0909	18639 002	Cheque	854.152	222,30 D	
13/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.013.880	2.721,57 D	
				13/09 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
13/09/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				13/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			

13/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	91.301	205,12 D	
13/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	91.302	614,43 D	789,37 C
19/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.153	222,30 D	567,07 C
23/09/2019	0909	13468 002 Cheque	854.156	50,00 D	517,07 C
25/09/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.608,88 C	
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4442 95069674153 DANIEL LUCAS TIAG	92.501	2.608,86 D	
25/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/09/2019	822.681.200.170.014	10,45 D	506,64 C
26/09/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
26/09/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C	550.909.000.004.125	2.226,36 D	
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE	92.601	3.583,56 D	
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M	92.602	2.204,18 D	
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S	92.603	2.191,49 D	
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019	822.691.200.443.050	10,45 D	
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019	822.691.200.443.051	10,45 D	
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019	822.691.200.443.052	10,45 D	4.269,70 C
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D	93.001	2.176,63 D	
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/09/2019	822.731.300.779.401	10,45 D	
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.082,62 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