



G33804090819137713  
04/11/2019 09:21:18

## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			160,24 C
01/10/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	493.000,00 C	
				01/10 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
01/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.192	150.821,82 D	
01/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.193	33.431,31 D	
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	240.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
01/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.102.670	10,45 D	68.896,66 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
02/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.629.093	3.062,81 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
02/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
				02/10 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	722,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.013.745	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.034.703	3,10 D	69.988,12 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
03/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.099.999.999	5.306,02 D	
				03/10 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	8.125,48 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
03/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.144.947	10,45 D	56.546,17 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
08/10/2019		0909	18639 002	Cheque	222.063	21.140,87 D	
08/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.020.619	2.120,25 D	33.285,05 C
				08/10 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
10/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.064	18.716,89 D	14.568,16 C
11/10/2019		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	812.840.700.040.306	20,58 D	14.547,58 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
14/10/2019		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	480,36 C	
				14/10 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
14/10/2019		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	190,55 C	15.218,49 C
				14/10 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
22/10/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	5.233.654.000.006	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/10/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	5.233.699.000.005	231,91 C	15.990,75 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/10/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.004.125	990,90 C	
				29/10 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
29/10/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	1.000,00 C	
				29/10 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
29/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.125	16.770,06 D	1.211,59 C
				29/10 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
31/10/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	410.000,00 C	
				31/10 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
31/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.929	148.049,83 D	
31/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.930	32.971,28 D	
31/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	226.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			

31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.109.162	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.099.054	336,60 D
Cobrança referente 02/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.099.055	78,20 D
Cobrança referente 02/10/2019				
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.765,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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