



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.204,05 C
02/12/2019		0909	13468 002	Cheque	854.188	444,60 D	2.759,45 C
03/12/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				03/12 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
03/12/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.004.593	3,10 D	47.889,18 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
04/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	326,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	326,00 D	
				748 0941 003566655000110 COOPERATIVA D			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.271	10,45 D	47.878,73 C
				Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				05/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.006.713	5,20 D	
				05/12 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.008.736	79,56 D	
				05/12 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.009.813	174,34 D	
				05/12 0909 9813-2 PEREZ SANCHES			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				05/12 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
				05/12 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
05/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				05/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.501	68,51 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.502	606,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.246.044	10,45 D	36.031,04 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		0909	13468 002	Cheque	854.191	222,30 D	
06/12/2019		0909	18639 002	Cheque	854.201	222,30 D	
06/12/2019		0909	13468 002	Cheque	854.202	222,30 D	
06/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.204	222,30 D	35.141,84 C
09/12/2019		0909	13468 002	Cheque	854.192	222,30 D	34.919,54 C
10/12/2019		0909	13052 002	Cheque	854.207	444,60 D	
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	326,00 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.388.987	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.190	222,30 D	33.916,19 C
11/12/2019		0909	13468 002	Cheque	854.206	444,60 D	
11/12/2019		0909	18639 002	Cheque	854.209	444,60 D	
11/12/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.013.880	2.037,26 D	
				11/12 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
11/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.101	187,82 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			

11/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	575,64 D	30.226,27 C
		BRASIL TELECOM (MS)			
12/12/2019	0909	18639 002 Cheque	854.205	222,30 D	
12/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.013.880	1.108,21 D	28.895,76 C
		12/12 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
13/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.208	444,60 D	
13/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.211	120,00 D	
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.515,78 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.300,62 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.300,62 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.439.927	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.439.928	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.439.929	10,45 D	13.182,79 C
		Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.214	222,30 D	
16/12/2019	0909	18639 002 Cheque	854.219	222,30 D	
16/12/2019	0909	18639 002 Cheque	854.228	444,60 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.212	72,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.215	222,30 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.221	222,30 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.225	444,60 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.226	444,60 D	10.887,79 C
17/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.213	222,30 D	
17/12/2019	0909	18639 002 Cheque	854.222	222,30 D	
17/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.224	222,30 D	
17/12/2019	0909	18639 002 Cheque	854.227	444,60 D	
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.218	222,30 D	9.553,99 C
18/12/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.000,00 C	
18/12/2019	0909	18639 002 Cheque	854.203	222,30 D	
18/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.216	222,30 D	
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.002.471	420,00 D	
		18/12 0909 2471-6 CARLOS A P PUL			
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.005.611	420,00 D	
		18/12 0909 5611-1 PAULO R BATIST			
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.007.194	840,00 D	
		18/12 0909 7194-3 LUIZ U CARDOSO			
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.008.736	82,06 D	
		18/12 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
		18/12 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
		18/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
18/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.778.000.011.134	320,00 D	
		18/12 6778 11134-1 VALDIR S D S C			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.106,19 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.306,51 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	623,56 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.844,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	78,34 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	78,34 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.510,77 D	
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.158	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			

18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.159	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.160	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.161	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.217	222,30 D	
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.223	222,30 D	9.745,62 C
19/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.210	444,60 D	
19/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.220	222,30 D	
19/12/2019	0909	13468 002 Cheque	854.229	444,60 D	
19/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.778.000.011.134	3.380,00 D	
		19/12 6778 11134-1 VALDIR S D S C			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.901	606,00 D	
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	650,00 D	
		104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.141.242	10,45 D	3.987,67 C
		Cobrança referente 19/12/2019			
23/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.122	2.631,40 D	
		23/12 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
23/12/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.122	402,50 D	953,77 C
		23/12 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			953,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB542376 EBERTON C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088