



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			953,77 C
03/01/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.044.399	6,20 D	947,57 C
				Cobrança referente 02/01/2020			
10/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.400,00 C	
10/01/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				10/01 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
10/01/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	341,04 C
				10/01 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
15/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	44.389,44 C	
15/01/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.010.110	44.389,44 D	341,04 C
				15/01 0909 10110-9 PREVIDENCIA DO			
20/01/2020		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	51.319,89 C	51.660,93 C
				20/01 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
21/01/2020		0909	18639 002	Cheque	854.232	666,90 D	
21/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.101	70,20 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
21/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.102	516,25 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
21/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.103	252,00 D	50.155,58 C
				BRASIL TELECOM (MS)			
22/01/2020		0909	13468 002	Cheque	854.230	666,90 D	
22/01/2020		0909	18639 002	Cheque	854.231	666,90 D	48.821,78 C
28/01/2020		0909	13468 002	Cheque	854.233	666,90 D	
28/01/2020		0909	13468 002	Cheque	854.234	666,90 D	
28/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	4.122,11 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
28/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.713,14 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
28/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.719,52 D	
				748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
28/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.475.796	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.475.797	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.475.798	10,45 D	38.901,86 C
				Cobrança referente 28/01/2020			
29/01/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	8.901,86 C
30/01/2020		0909	13468 002	Cheque	854.235	25,00 D	
30/01/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.008.736	111,74 D	8.765,12 C
				30/01 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			8.765,12 C

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

