



G33503105243913820  
03/03/2020 11:11:42

## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.736,22 C
03/02/2020		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	520.000,00 C	
				03/02 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
03/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.221	33.816,90 D	
03/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.222	151.976,12 D	
03/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	261.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
03/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.041.742	10,45 D	79.932,75 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
				04/02 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
04/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.020.619	2.310,30 D	
				04/02 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
04/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.099.999.999	4.859,32 D	
				04/02 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
04/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	763,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
04/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	10.179,15 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
04/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.169.024	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.169.025	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.000.877	3,10 D	60.561,18 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
05/02/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.653.279	3.039,10 C	63.600,28 C
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
06/02/2020		0909	13468 002	Cheque	222.072	24.708,56 D	38.891,72 C
10/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.073	20.603,41 D	18.288,31 C
11/02/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	820.420.700.053.462	22,66 D	18.265,65 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
13/02/2020		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	480,36 C	
				13/02 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
13/02/2020		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	190,55 C	18.936,56 C
				13/02 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
14/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.006.319	34,63 D	18.901,93 C
				14/02 0909 6319-3 MARIA APARECID			
20/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.435	922,71 D	
				20/02 0909 23435-4 ROSANGELA TOMA			
20/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.490	922,43 D	
				20/02 0909 23490-7 KAMILA TOMAZ D			
20/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.491	922,44 D	16.134,35 C
				20/02 0909 23491-5 MARIANA TOMAZ			
26/02/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	602.069.000.006	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/02/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	602.098.000.005	231,91 C	16.906,61 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.590.800.323.122	78,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
28/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.590.800.323.123	326,40 D	16.502,01 C
				Cobrança referente 04/02/2020			

29/02/2020

0000

00000 999 S A L D O

16.502,01 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