



G3350111586732331
01/06/2020 12:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.955,80 C
04/05/2020		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	570.000,00 C	
				04/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
04/05/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
				04/05 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
04/05/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.020.619	2.567,30 D	
				04/05 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
04/05/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.099.999.999	6.062,51 D	
				04/05 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
04/05/2020		0909	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.909.510.013.555	682,21 D	
				04/05 0909 510013555-3 OTAVIO TIAGO C			
04/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.418	37.110,56 D	
04/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.419	161.045,30 D	
04/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	285.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
04/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.579,39 D	
				748 0914 08066337191 DEVANIR ALVES BAT			
04/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	769,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
04/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	10.193,98 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
04/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.494.562	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.494.563	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.494.564	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.494.565	10,45 D	66.667,95 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.029.879	3,10 D	66.664,85 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
06/05/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.513.689	3.509,92 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
06/05/2020		0909	15772 002	Cheque	222.079	26.269,58 D	43.905,19 C
08/05/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.080	21.378,62 D	22.526,57 C
11/05/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	851.320.700.025.256	23,51 D	22.503,06 C
				Cobrança referente 08/05/2020			
12/05/2020		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	190,55 C	
				12/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
12/05/2020		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	480,36 C	23.173,97 C
				12/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
19/05/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.122	19.066,41 D	4.107,56 C
				19/05 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
22/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.932.940.000.006	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.932.966.000.005	231,91 C	4.879,82 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/05/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.500.800.258.976	88,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
29/05/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.500.800.258.977	319,60 D	4.471,82 C
				Cobrança referente 05/05/2020			

31/05/2020

0000

00000 999 S A L D O

4.471,82 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