



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.484,08 C
02/07/2020		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	580.000,00 C	
				02/07 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
02/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	243.129.301	3.196,04 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
02/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.408	166.482,43 D	
02/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.409	38.859,13 D	
02/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	293.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
02/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.121.246	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	891.840.700.026.878	3,10 D	92.325,01 C
				Cobrança referente 01/07/2020			
03/07/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.020.619	2.612,44 D	
				03/07 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
03/07/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.099.999.999	7.460,11 D	
				03/07 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
03/07/2020		0909	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.909.510.013.555	682,21 D	
				03/07 0909 510013555-3 OTAVIO TIAGO C			
03/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	841,61 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
03/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.579,39 D	
				748 0914 08066337191 DEVANIR ALVES BAT			
03/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	9.944,37 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
03/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.157.093	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.157.094	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.157.095	10,45 D	69.173,53 C
				Cobrança referente 03/07/2020			
07/07/2020		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	387,99 C	
				07/07 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
07/07/2020		0484	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.484.000.002.371	978,09 C	
				07/07 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
07/07/2020		0909	15772 002	Cheque	222.085	26.448,58 D	44.091,03 C
10/07/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.084	21.505,83 D	22.585,20 C
13/07/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	831.950.700.028.958	23,65 D	22.561,55 C
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.122	20.388,59 D	2.172,96 C
				20/07 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
22/07/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	2.815.251.000.005	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/07/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	2.815.275.000.005	231,91 C	2.945,22 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.006.176	323,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
31/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.006.177	91,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.530,42 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