



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			479,69 C
01/12/2020		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.008.163	565.848,00 C	
				01/12 0909 8163-9 P S MUN CASSIL			
01/12/2020		0909	99015 120	Transferido para Poupança	550.909.510.013.555	682,21 D	
				01/12 0909 510013555-3 OTAVIO TIAGO C			
01/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.537	163.352,98 D	
01/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.538	38.844,79 D	
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	290.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	841,61 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.009.721	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.009.722	10,45 D	72.585,20 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	2.688,88 D	
				02/12 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
02/12/2020		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	9.034,73 D	
				02/12 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
02/12/2020		0909	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	27.479,40 D	
				02/12 2609 C C ASS S 00004720131000102			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.155,63 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
02/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.019.442	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.017	10,45 D	23.213,01 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	978,09 C	
				04/12 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
04/12/2020		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	387,99 C	24.579,09 C
				04/12 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.966.000.005	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.971.000.005	231,91 C	25.351,35 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
08/12/2020		0909	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	18,00 D	25.333,35 C
				08/12 2609 C C ASS S 00004720131000102			
09/12/2020		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.008.163	14.152,00 C	39.485,35 C
				09/12 0909 8163-9 P S MUN CASSIL			
11/12/2020		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	978,09 C	
				11/12 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
11/12/2020		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	387,99 C	40.851,43 C
				11/12 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
14/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.091	22.914,38 D	17.937,05 C
15/12/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	823.500.700.328.108	25,20 D	17.911,85 C
				Cobrança referente 14/12/2020			
17/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.159.180	606.000,00 C	
				104 4442 4720131000102 PREVIDENCIA SO			
17/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.514	38.844,79 D	
17/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.515	170.822,37 D	
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300.000,00 D	

237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.030	10,45 D	114.234,24 C
Cobrança referente 17/12/2020					
18/12/2020	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.122	43.448,59 D	
18/12 0909 4122-X PREF. MUNIC CA					
18/12/2020	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.020.619	2.867,96 D	
18/12 0909 20619-9 SIMTED SINDICA					
18/12/2020	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.099.999.999	10.952,60 D	
18/12 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR					
18/12/2020	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.013.555	682,21 D	
18/12 0909 510013555-3 OTAVIO TIAGO C					
18/12/2020	0909	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	27.706,40 D	
18/12 2609 C C ASS S 00004720131000102					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	841,61 D	
104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.155,63 D	
748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.100.963	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.100.964	10,45 D	17.558,34 C
Cobrança referente 18/12/2020					
21/12/2020	0909	13468 502 Depósito em Dinheiro	9.091.346.800.319	1,25 C	
0909-00-CASSILANDIA-CASSILANDIA,MS					
21/12/2020	0909	99015 870 Transferência recebida	550.909.000.010.100	7.000,00 C	24.559,59 C
21/12 0909 10100-1 P S M CASSILAN					
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.527.831.000.005	540,35 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.527.894.000.005	231,91 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	23.022,23 D	
104 4442 004720131000102 PREVIDENCIA S					
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.975	10,45 D	2.299,17 C
Cobrança referente 22/12/2020					
29/12/2020	0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.002.371	387,99 C	
29/12 0484 2371-X P MUN PBA FDO					
29/12/2020	0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.002.371	978,09 C	3.665,25 C
29/12 0484 2371-X P MUN PBA FDO					
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.002.230	312,80 D	
Cobrança referente 02/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.002.231	91,80 D	
Cobrança referente 02/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.016.894	91,80 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.016.895	319,60 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.849,25 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