



G3330612150634691
06/04/2021 12:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.063,56 C
02/03/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.019.555	3,10 D	10.060,46 C
			Cobrança referente 01/03/2021			
08/03/2021		0909	99015 870 Transferência recebida	550.909.000.010.734	616.000,00 C	
			08/03 0909 10734-4 P S M CASSILAN			
08/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.493	39.800,80 D	
08/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.494	171.192,46 D	
08/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	304.000,00 D	
			237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
08/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	896,61 D	
			104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
08/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.047.742	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.047.743	10,45 D	110.149,69 C
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021		0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.020.619	2.779,11 D	
			09/03 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
09/03/2021		0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.099.999.999	13.804,63 D	
			09/03 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
09/03/2021		0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.013.555	682,21 D	
			09/03 0909 510013555-3 OTAVIO TIAGO C			
09/03/2021		0909	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	29.585,88 D	
			09/03 2609 C C ASS S 00004720131000102			
09/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	9.209,85 D	
			748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
09/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	22.727,62 D	
			104 4442 004720131000102 PREVIDENCIA S			
09/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.084.171	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.084.172	10,45 D	31.339,49 C
			Cobrança referente 09/03/2021			
10/03/2021		0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.024.217	1.246,66 D	30.092,83 C
			10/03 0909 24217-9 ANTONIO BARBOZ			
11/03/2021		0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.004.131	480,36 C	
			11/03 0484 4131-9 PREF.MUN.PARAN			
11/03/2021		0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.004.131	190,55 C	30.763,74 C
			11/03 0484 4131-9 PREF.MUN.PARAN			
17/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.000,00 D	
			237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
17/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.059.364	10,45 D	29.753,29 C
			Cobrança referente 17/03/2021			
23/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	924.537.000.005	540,35 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	924.586.000.005	231,91 C	30.525,55 C
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/03/2021		0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.180.000	190,55 C	
			31/03 0484 180000-0 PM PARANAIBA R			
31/03/2021		0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.180.000	480,36 C	
			31/03 0484 180000-0 PM PARANAIBA R			
31/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	125.320.338	640.000,00 C	
			104 4442 4720131000102 PREVIDENCIA SO			

31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.615	42.639,58 D
31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.616	176.649,63 D
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	317.000,00 D
		237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	896,60 D
		104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.086.876	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.086.877	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.094.653	91,80 D
		Cobrança referente 09/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.094.654	316,20 D
		Cobrança referente 09/03/2021		
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		133.581,75 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