



G3320510428386371
05/04/2021 10:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
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			1.633,29 C
02/03/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.019.554	3,10 D	1.630,19 C
				Cobrança referente 01/03/2021			
05/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	477,23 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
05/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	709,20 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
05/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.097.127	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.097.128	10,45 D	422,86 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	56.773,81 C	57.196,67 C
				08/03 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
09/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.189,41 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
09/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.902	78,04 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
09/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.903	644,50 D	
				Juno Pagamentos			
09/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.084.170	10,45 D	54.274,27 C
				Cobrança referente 09/03/2021			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	4.299,13 D	
				10/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.009.813	3.944,19 D	
				10/03 0909 9813-2 PEREZ SANCHES			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	467,00 D	
				10/03 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.314	313,90 D	
				10/03 0909 20314-9 GABRIELA Q E R			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.896,00 D	
				10/03 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	939,85 D	
				10/03 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
10/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	555.783.000.022.925	13.200,00 D	
				10/03 5783 22925-3 A INST MUNICIPI			
10/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	149,90 D	26.064,30 C
				FIBERNET EMPRESA COMUNICACOES			
15/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	615,00 D	
				15/03 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
15/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.501	93,97 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.502	531,88 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/03/2021		0000	13105 375	Impostos	31.503	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	327,00 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
15/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.032.154	10,45 D	24.407,66 C
				Cobrança referente 15/03/2021			
22/03/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.142	444,60 D	
				22/03 0909 6142-5 ERY GARCIA DE			

22/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.006.953	333,00 D	
		22/03 0909 6953-1 OTAMIR FRANCIS			
22/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.006.953	200,00 D	
		22/03 0909 6953-1 OTAMIR FRANCIS			
22/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.015.777	444,60 D	
		22/03 0909 15777-5 BRUNA MARTINS			
22/03/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.008.306	444,60 D	
		22/03 0909 510008306-5 VERA LUCIA JES			
22/03/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.008.521	444,60 D	
		22/03 0909 510008521-1 SANDRA GONCALV			
22/03/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.017.392	444,60 D	21.651,66 C
		22/03 0909 510017392-7 SELMA ALVES DE			
24/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.008.736	407,77 D	
		24/03 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
24/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.014.110	318,00 D	
		24/03 0909 14110-0 OLIVEIRA & SIM			
24/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.020.314	2.295,91 D	
		24/03 0909 20314-9 GABRIELA Q E R			
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.401	100,00 D	
		237 1506 016578129000111 JANETE BARBOZ			
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.076.226	10,45 D	18.519,53 C
		Cobrança referente 24/03/2021			
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.501	4.289,53 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.502	2.493,71 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.503	2.195,50 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.068.946	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.068.947	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.068.948	10,45 D	9.509,44 C
		Cobrança referente 25/03/2021			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.005.170	222,30 D	
		31/03 0909 5170-5 ROGERIO TENORI			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.005.234	222,30 D	
		31/03 0909 5234-5 CELIO ROSA DA			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.006.142	666,90 D	
		31/03 0909 6142-5 ERY GARCIA DE			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.006.590	222,30 D	
		31/03 0909 6590-0 IMIRENE DE ARA			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.015.777	222,30 D	
		31/03 0909 15777-5 BRUNA MARTINS			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.015.777	666,90 D	
		31/03 0909 15777-5 BRUNA MARTINS			
31/03/2021	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.019.418	222,30 D	
		31/03 0909 19418-2 EDUARDO DE ASS			
31/03/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.008.306	666,90 D	
		31/03 0909 510008306-5 VERA LUCIA JES			
31/03/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.008.521	666,90 D	
		31/03 0909 510008521-1 SANDRA GONCALV			
31/03/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.017.392	666,90 D	
		31/03 0909 510017392-7 SELMA ALVES DE			
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	222,30 D	
		748 0914 95053530149 ELIZANGELA DIAS D			
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	222,30 D	
		748 0914 04227176140 ANA ANGELICA SILV			
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.103	222,30 D	
		237 1506 40420540130 SELMA DA COSTA GO			
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.086.873	10,45 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.086.874	10,45 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.086.875	10,45 D	

Cobrança referente 31/03/2021

31/03/2021

0000

00000 999 S A L D O

4.365,19 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