



G3350410115625561  
04/05/2021 10:15:37

## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.365,19 C
05/04/2021		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	56.773,81 C	
				05/04 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
05/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.189,41 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
05/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.334	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.092.002	6,20 D	58.932,94 C
				Cobrança referente 01/04/2021			
06/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	4.299,13 D	
				06/04 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
06/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	467,00 D	
				06/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
06/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	440,00 D	
				06/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
06/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.896,00 D	
				06/04 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
06/04/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	
06/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	149,90 D	
				FIBERNET EMPRESA COMUNICACOES			
06/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.602	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.603	964,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.604	540,00 D	
				MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTA			
06/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.605	644,50 D	6.453,97 C
				Juno Pagamentos			
09/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.008.167	139,80 D	6.314,17 C
				09/04 0909 8167-1 DMAIS COMERCIO			
12/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.004.122	2.939,77 D	
				12/04 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
12/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	939,85 D	
				12/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	78,04 D	2.356,51 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
13/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.713	59,20 D	
				13/04 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	31,10 D	2.266,21 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.401	742,32 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.402	84,63 D	1.439,26 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
27/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.314	3.017,42 D	12.421,84 C
				27/04 0909 20314-9 GABRIELA Q E R			
28/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.142	444,60 D	
				28/04 0909 6142-5 ERY GARCIA DE			
28/04/2021		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.015.777	444,60 D	
				28/04 0909 15777-5 BRUNA MARTINS			

28/04/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.008.306	444,60 D	
		28/04 0909 510008306-5 VERA LUCIA JES			
28/04/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.008.521	444,60 D	
		28/04 0909 510008521-1 SANDRA GONCALV			
28/04/2021	0909	99015 120 Transferido para Poupança	550.909.510.017.392	444,60 D	
		28/04 0909 510017392-7 SELMA ALVES DE			
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.892,53 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	2.493,71 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.195,50 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.043.672	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.043.673	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.043.674	10,45 D	1.585,75 C
		Cobrança referente 28/04/2021			
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.585,75 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