



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.785,80 C
04/04/2016	04/04/2016	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	870.950.700.066.244	2,60 D	18.783,20 C
05/04/2016	05/04/2016	0000	99015 870	Transferência on line	550.909.000.010.100	35.955,58 C	
05/04/2016	05/04/2016	0000	18639 002	Cheque	853.422	7.136,11 D	47.602,67 C
06/04/2016	06/04/2016	0000	99015 470	Transferência on line	554.448.000.017.017	722,00 D	46.880,67 C
08/04/2016	08/04/2016	0000	13052 510	Dep Cheque BB Liquidado	9.091.305.200.213	303,55 C	
08/04/2016	08/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.427	607,10 D	46.577,12 C
11/04/2016	11/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.421	3.092,19 D	
11/04/2016	11/04/2016	0000	18639 002	Cheque	853.425	140,19 D	
11/04/2016	11/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.426	143,90 D	
11/04/2016	11/04/2016	0000	99015 470	Transferência on line	550.909.000.008.445	1.230,45 D	
11/04/2016	11/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.101	52,97 D	
11/04/2016	11/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.102	526,00 D	
11/04/2016	11/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.423	1.519,21 D	39.872,21 C
12/04/2016	12/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.429	339,94 D	39.532,27 C
14/04/2016	14/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.424	250,00 D	
14/04/2016	14/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.432	130,15 D	
14/04/2016	14/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.434	130,15 D	
14/04/2016	14/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.436	1.548,00 D	37.473,97 C
15/04/2016	15/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.430	272,46 D	
15/04/2016	15/04/2016	0000	18639 002	Cheque	853.433	130,15 D	
15/04/2016	15/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.437	130,15 D	
15/04/2016	15/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.440	130,15 D	
15/04/2016	15/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.431	150,00 D	36.661,06 C
18/04/2016	18/04/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.801	392,26 D	
18/04/2016	18/04/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.802	176,71 D	
18/04/2016	18/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.803	42,30 D	
18/04/2016	18/04/2016	0000	13105 375	Impostos	41.804	1.689,50 D	34.360,29 C
19/04/2016	19/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.435	130,15 D	
19/04/2016	19/04/2016	0000	13105 375	Impostos	41.901	64,51 D	34.165,63 C
20/04/2016	20/04/2016	0000	99015 470	Transferência on line	550.909.000.008.093	176,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	0000	99015 470	Transferência on line	554.211.000.006.662	2.670,93 D	
20/04/2016	20/04/2016	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	11.318,70 C
22/04/2016	22/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.438	130,15 D	11.188,55 C
26/04/2016	26/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.439	130,15 D	
26/04/2016	26/04/2016	0000	18704 002	Cheque	853.445	130,15 D	
26/04/2016	26/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.444	130,15 D	10.798,10 C
27/04/2016	27/04/2016	0000	99015 870	Transferência on line	550.909.000.010.100	5.000,00 C	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.446	455,33 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.447	455,33 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.448	455,33 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.449	2.132,76 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.450	1.107,67 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.451	1.354,43 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.453	722,00 D	9.115,25 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.455	55,00 D	
29/04/2016	29/04/2016	0000	13052 002	Cheque	853.456	361,45 D	8.698,80 C
30/04/2016		0000	00000 002	S A L D O			8.698,80 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