



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			889,10 C
01/11/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	415.000,00 C	
				01/11 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
01/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.871	161.379,80 D	
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	190.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.130.862	10,15 D	64.499,15 C
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0909	18639 002	Cheque	222.039	17.310,49 D	
05/11/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.484.000.036.139	1.174,07 D	
				05/11 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
05/11/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.698,93 D	
				05/11 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
05/11/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	6.880,23 D	
				05/11 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
05/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	678,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
05/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	6.906,59 D	
				104 4442 42193400172 MIRENE BARBOSA DA			
05/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	2.930,43 D	
				104 4442 31260411168 ODETE MARIANA DE			
05/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	2.001,34 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
05/11/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.039.320	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.033.401	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.033.402	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.033.403	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.033.404	10,15 D	24.874,55 C
				Tarifa referente a 05/11/2018			
07/11/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	22.000,00 C	
				07/11 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
07/11/2018		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	371.000,00 C	
				07/11 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
07/11/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.009.778	22.000,00 D	395.874,55 C
				07/11 0909 9778-0 LUIZ AUGUSTO F			
08/11/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.405.510	1.351,02 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
08/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.184	176.334,66 D	
08/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	167.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
08/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.056.253	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.040	17.202,22 D	36.678,54 C
09/11/2018		0909	99015 470	Transferência enviada	550.484.000.036.139	782,70 D	
				09/11 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	954,00 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			

09/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	11.622,11 D	
		104 4442 42193400172 MIRENE BARBOSA DA			
09/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	4.314,73 D	
		104 4442 31260411168 ODETE MARIANA DE			
09/11/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.130.700.024.639	18,92 D	
		Tarifa referente a 08/11/2018			
09/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.207.335	10,15 D	
		Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.207.336	10,15 D	
		Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.207.337	10,15 D	18.955,63 C
		Tarifa referente a 09/11/2018			
20/11/2018	0484	99015 870 Transferência recebida	550.484.000.002.371	158,17 C	
		20/11 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
20/11/2018	0909	99015 870 Transferência recebida	550.909.000.010.100	30.000,00 C	
		20/11 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
20/11/2018	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	45.518,29 D	3.595,51 C
		20/11 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
22/11/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.316.565.000.006	540,36 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/11/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.316.874.000.005	231,91 C	4.367,78 C
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/11/2018	0909	13052 502 Depósito em Dinheiro	9.091.305.200.222	888,26 C	
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.800.137.601	408,00 D	
		Tarifa referente a 05/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.800.142.430	394,40 D	
		Tarifa referente a 09/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			4.453,64 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