



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			289,53 C
03/01/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.042.319	6,00 D	283,53 C
				Tarifa referente a 02/01/2019			
08/01/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				08/01 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
08/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	143.650,33 C	
08/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	3.644,50 D	
				08/01 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.010.110	139.326,45 D	
				08/01 0909 10110-9 PREVIDENCIA DO			
08/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.500,00 D	
				08/01 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
08/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.801	59,68 D	41.536,06 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	34,33 C	
10/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.010.110	34,33 D	
				10/01 0909 10110-9 PREVIDENCIA DO			
10/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.010.110	4.322,84 D	
				10/01 0909 10110-9 PREVIDENCIA DO			
10/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.010.110	283,53 D	36.929,69 C
				10/01 0909 10110-9 PREVIDENCIA DO			
11/01/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.000,00 D	4.929,69 C
16/01/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.601	532,42 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
16/01/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.602	169,27 D	4.228,00 C
				BRASIL TELECOM (MS)			
18/01/2019		0909	18639 002	Cheque	854.068	446,60 D	
18/01/2019		0909	18639 002	Cheque	854.069	446,60 D	3.334,80 C
21/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.101	24,52 D	3.310,28 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/01/2019		0909	18639 580	Estorno Autent Pagamento	854.071	446,20 C	
22/01/2019		0909	18639 002	Cheque	854.070	446,60 D	
22/01/2019		0909	18639 002	Cheque	854.071	446,20 D	
22/01/2019		0909	18639 002	Cheque	854.071	446,60 D	2.417,08 C
28/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
28/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.008.736	330,68 D	
				28/01 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.204,18 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	3.583,56 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.191,49 D	
				748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.019.402	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.019.403	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.019.404	10,18 D	6.076,63 C
				Tarifa referente a 28/01/2019			
31/01/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.013.880	1.806,00 D	
				31/01 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			

31/01/2019

0000

00000 999 S A L D O

4.270,63 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