



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.389,71 C
01/04/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	450.000,00 C	
			01/04 0909 10100-1	P S M CASSILAN			
01/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.290	180.291,13 D	
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	213.000,00 D	
			237 1506 004720131000102	PREVIDENCIA S			
01/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.013.679	10,18 D	73.088,40 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		0909	13052 002	Cheque	222.050	19.143,82 D	
02/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
			02/04 0484 36139-9	SUELI DE FATIM			
02/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.846,08 D	
			02/04 0909 20619-9	SIMTED SINDICA			
02/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.022.492	3.089,25 D	
			02/04 0909 22492-8	ODETE MARIANA			
02/04/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	6.133,75 D	
			02/04 0909 99999999-0	CONSIGNACAO PR			
02/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	722,92 D	
			104 4442 08631778168	MANOEL BARBOSA DA			
02/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	6.611,24 D	
			748 0914 003566655000110	COOPERATIVA D			
02/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.160.608	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.160.609	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.056.937	3,03 D	34.283,07 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
04/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.124.576	1.583,40 C	35.866,47 C
			104 0318 44531788000138	P M DE LINS			
10/04/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	158,17 C	
			10/04 0484 2371-X	P MUN PBA FDO			
10/04/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.051	17.998,23 D	18.026,41 C
11/04/2019		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	811.010.700.040.466	19,79 D	18.006,62 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
18/04/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.626.034.000.006	540,35 C	
			371154090001-63	TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/04/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.626.136.000.005	231,91 C	18.778,88 C
			371154090001-63	TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/04/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.146.199	401,20 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			18.377,68 C

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

