



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.377,68 C
02/05/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	439.000,00 C	
				02/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
02/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.343	178.205,83 D	
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	210.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.143.963	10,18 D	69.161,67 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.484.000.036.139	1.234,88 D	
				03/05 0484 36139-9 SUELI DE FATIM			
03/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.619	1.900,43 D	
				03/05 0909 20619-9 SIMTED SINDICA			
03/05/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.008.203	3,03 D	66.023,33 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
06/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.951.290	1.546,76 C	
				104 0318 44531788000138 P M DE LINS			
06/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.099.999.999	6.133,75 D	
				06/05 0909 99999999-0 CONSIGNACAO PR			
06/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	722,92 D	
				104 4442 08631778168 MANOEL BARBOSA DA			
06/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	7.297,33 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
06/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.332.132	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.332.133	10,18 D	53.395,73 C
				Tarifa referente a 06/05/2019			
08/05/2019		0909	18704 002	Cheque	222.052	19.160,48 D	34.235,25 C
10/05/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	1.850,60 C	
				10/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
10/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	222.053	17.431,34 D	18.654,51 C
13/05/2019		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	821.330.700.040.843	19,17 D	18.635,34 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
14/05/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	158,17 C	
				14/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
14/05/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.018	8.344,01 D	
				14/05 0909 23018-9 VALDIRA SOARES			
14/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.000,00 D	
				237 1506 004720131000102 PREVIDENCIA S			
14/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.322.877	10,18 D	5.439,32 C
				Tarifa referente a 14/05/2019			
21/05/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	506,91 C	5.946,23 C
				21/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
22/05/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.250.856.000.006	540,35 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/05/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.250.877.000.005	231,91 C	6.718,49 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/05/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	129,48 C	
				31/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
31/05/2019		0484	99015 870	Transferência recebida	550.484.000.002.371	480,36 C	
				31/05 0484 2371-X P MUN PBA FDO			
31/05/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	58.469,56 C	

31/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN				
31/05/2019	0909	99015 470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	58.469,56 D
31/05 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C				
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.147.078	408,00 D
Cobrança referente 03/05/2019				
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		6.920,33 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