



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.081,17 C
01/07/2019		0909	18639 002	Cheque	854.118	294,00 D	
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.176,63 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
01/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.195.254	10,18 D	600,36 C
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				02/07 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
02/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.500,00 D	
				02/07 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
02/07/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.056.070	3,03 D	41.230,16 C
				Cobrança referente 01/07/2019			
03/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	3.644,50 D	
				03/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
03/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				03/07 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
03/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.301	606,00 D	36.579,66 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
04/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.401	59,68 D	36.519,98 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
08/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.802	600,00 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
08/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.000.383	10,18 D	
				Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.000.384	10,18 D	34.289,86 C
				Cobrança referente 08/07/2019			
09/07/2019		0909	13052 002	Cheque	854.124	444,60 D	33.845,26 C
10/07/2019		0909	13052 002	Cheque	854.119	222,30 D	
10/07/2019		0909	13052 002	Cheque	854.120	222,30 D	
10/07/2019		0909	13052 002	Cheque	854.123	222,30 D	
10/07/2019		0909	13052 002	Cheque	854.125	444,60 D	
10/07/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.001	188,07 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
10/07/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.002	526,00 D	5.019,69 C
				BRASIL TELECOM (MS)			
11/07/2019		0909	18704 002	Cheque	854.122	222,30 D	
11/07/2019		0909	18639 002	Cheque	854.126	444,60 D	4.352,79 C
12/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.014.110	544,00 D	
				12/07 0909 14110-0 OLIVEIRA & SIM			
12/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.014.110	6,00 D	
				12/07 0909 14110-0 OLIVEIRA & SIM			
12/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.020.234	173,00 D	
				12/07 0909 20234-7 FLAVIO ROGERIO			
12/07/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				12/07 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
12/07/2019		0000	13105 375	Impostos	71.201	78,34 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
12/07/2019	0000	13105 375 Impostos		71.202	108,50 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
12/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.203	765,00 D 1.830,85 C
PJBANK PAGAMENTOS S.A					
15/07/2019	0909	13052 002 Cheque		854.127	444,60 D
15/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		854.128	30,00 D 1.356,25 C
17/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		854.129	217,50 D 1.138,75 C
24/07/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	2.000,00 C
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	743,34 D
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	743,34 D
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.403	743,34 D
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.136.493		10,18 D
Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.136.494		10,18 D
Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.136.495		10,18 D 878,19 C
Cobrança referente 24/07/2019					
25/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		854.121	222,30 D 655,89 C
30/07/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	15.000,00 C
30/07/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.013.880		2.058,00 D
30/07 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO					
30/07/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.778.000.011.134		190,00 D
30/07 6778 11134-1 VALDIR S D S C					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	3.583,56 D
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.002	2.204,18 D
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.003	2.191,49 D
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.004	585,33 D
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.605.771		10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.605.772		10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.605.773		10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.605.774		10,45 D 4.801,53 C
Cobrança referente 30/07/2019					
31/07/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.125		1.964,50 D
31/07 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	2.176,63 D
748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D					
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.779.195		10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			649,95 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