



G33609084111858719
09/09/2019 09:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			649,95 C
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.038.207	6,20 D	643,75 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				06/08 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
06/08/2019		0909	18704 002	Cheque	854.130	222,30 D	
06/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
06/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	68,51 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
06/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.200.203.006	10,45 D	44.515,56 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				07/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
07/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				07/08 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
07/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
				07/08 0909 23000-6 R L A CONT TRI			
07/08/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.000,00 D	
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
07/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.702	606,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.200.228.871	10,45 D	5.842,58 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
09/08/2019		0909	18704 002	Cheque	854.131	222,30 D	
09/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.006.713	221,00 D	
				09/08 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
09/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.008.736	339,34 D	
				09/08 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
09/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.020.893	500,00 D	
				09/08 0909 20893-0 E C P JORNALIS			
09/08/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.901	625,30 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
09/08/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.902	235,12 D	3.699,52 C
				BRASIL TELECOM (MS)			
12/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	2.852,42 C
				12/08 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
14/08/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.000,00 C	
14/08/2019		0909	13468 002	Cheque	854.141	222,30 D	
14/08/2019		0909	18639 002	Cheque	854.142	222,30 D	
14/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	2.721,66 D	
				104 0987 31204031134 NELMI LOURENCO GA			
14/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.200.022.768	10,45 D	7.675,71 C
				Cobrança referente 14/08/2019			
15/08/2019		0909	18639 002	Cheque	854.144	222,30 D	
15/08/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	556.778.000.011.134	320,00 D	
				15/08 6778 11134-1 VALDIR S D S C			
15/08/2019		0000	13105 375	Impostos	81.501	759,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/08/2019		0000	13105 375	Impostos	81.502	78,34 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	3.168,75 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
15/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.143	222,30 D	2.904,52 C
16/08/2019	0909	13468 002 Cheque	854.132	67,00 D	2.837,52 C
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	374,01 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.151.525	10,45 D	2.453,06 C
Cobrança referente 22/08/2019					
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	643,92 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.374.746	10,45 D	1.798,69 C
Cobrança referente 26/08/2019					
27/08/2019	0909	18639 002 Cheque	854.147	444,60 D	1.354,09 C
28/08/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.583,56 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	2.191,49 D	
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	2.204,18 D	
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.496.617	10,45 D	
Cobrança referente 28/08/2019					
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.496.618	10,45 D	
Cobrança referente 28/08/2019					
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.496.619	10,45 D	7.343,51 C
Cobrança referente 28/08/2019					
29/08/2019	0909	18704 002 Cheque	854.145	444,60 D	
29/08/2019	0909	18704 002 Cheque	854.146	444,60 D	6.454,31 C
30/08/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000,00 C	
30/08/2019	0909	18639 002 Cheque	854.148	444,60 D	
30/08/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	6.402,50 D	
30/08 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR					
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.176,63 D	
748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D					
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.569.387	10,45 D	1.420,13 C
Cobrança referente 30/08/2019					
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.420,13 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