



G33804090819137711
04/11/2019 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.082,62 C
01/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.125	382,50 D	1.700,12 C
				01/10 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
02/10/2019		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				02/10 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
02/10/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.034.701	3,10 D	46.829,85 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
03/10/2019		0909	13468 002	Cheque	854.161	222,30 D	
03/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				03/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
03/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.008.736	365,03 D	
				03/10 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
03/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				03/10 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
03/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
				03/10 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
03/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				03/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
03/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	606,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
03/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.303	2.021,45 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.304	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.144.946	10,45 D	32.312,89 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
04/10/2019		0909	18639 002	Cheque	854.164	222,30 D	32.090,59 C
07/10/2019		0909	18639 002	Cheque	854.158	222,30 D	
07/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.162	222,30 D	31.645,99 C
08/10/2019		0909	13052 002	Cheque	854.163	222,30 D	
08/10/2019		0909	18639 002	Cheque	854.167	444,60 D	
08/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.845.000.010.474	570,00 D	
				08/10 0845 10474-4 MARIVALDO SILV			
08/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	370,00 D	
				08/10 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
08/10/2019		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	100,00 D	
				08/10 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
08/10/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 D	
08/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.802	68,51 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
08/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.255.559	10,45 D	3.210,13 C
				Cobrança referente 08/10/2019			
09/10/2019		0909	18639 002	Cheque	854.160	222,30 D	
09/10/2019		0909	18639 002	Cheque	854.168	444,60 D	
09/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.157	222,30 D	2.320,93 C
14/10/2019		0909	13468 002	Cheque	854.165	444,60 D	1.876,33 C
15/10/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.501	613,49 D	

BRASIL TELECOM (MS)					
15/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.502	208,42 D	
BRASIL TELECOM (MS)					
15/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.166	444,60 D	609,82 C
16/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.159	222,30 D	387,52 C
21/10/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.778.000.011.134	190,00 D	197,52 C
21/10 6778 11134-1 VALDIR S D S C					
24/10/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
24/10/2019	0909	13468 002 Cheque	854.169	444,60 D	
24/10/2019	0909	18639 002 Cheque	854.171	444,60 D	
24/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.170	444,60 D	12.863,72 C
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.583,56 D	
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE					
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.870,04 D	
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M					
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	2.191,49 D	
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S					
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.098.286	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.098.287	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.098.288	10,45 D	4.187,28 C
Cobrança referente 25/10/2019					
29/10/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.125	990,90 D	
29/10 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
29/10/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.125	188,54 D	3.007,84 C
29/10 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C					
30/10/2019	0909	18639 002 Cheque	854.172	444,60 D	
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.510,77 D	
748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D					
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.461.660	10,45 D	1.042,02 C
Cobrança referente 30/10/2019					
31/10/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
31/10/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.013.880	1.764,00 D	
31/10 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO					
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.278,02 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