



G33402081607995613
02/12/2019 08:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.278,02 C
01/11/2019		0909	13468 002	Cheque	854.174	222,30 D	1.055,72 C
04/11/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.080.700.034.489	3,10 D	1.052,62 C
				Cobrança referente 01/11/2019			
05/11/2019		0909	99015 870	Transferência recebida	550.909.000.010.100	45.132,83 C	
				05/11 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	959,76 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
05/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.200.183.243	10,45 D	45.215,24 C
				Cobrança referente 05/11/2019			
07/11/2019		0000	13049 345	Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.000,00 D	23.215,24 C
08/11/2019		0909	18639 002	Cheque	854.175	222,30 D	
08/11/2019		0909	18639 002	Cheque	854.177	222,30 D	
08/11/2019		0909	13468 002	Cheque	854.179	222,30 D	
08/11/2019		0909	13052 002	Cheque	854.180	222,30 D	
08/11/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				08/11 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/11/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.017.296	400,00 D	
				08/11 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
08/11/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
				08/11 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
08/11/2019		0909	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	847,10 D	
				08/11 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	350,00 D	
				033 3091 031981918000192 KATIUSCIA DOM			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	650,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.803	68,51 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.804	2.566,51 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.805	1.521,87 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.806	1.521,87 D	
				748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
08/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.807	651,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.808	606,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
08/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.809	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.311.014	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.311.015	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.311.016	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.311.017	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.311.018	10,45 D	4.006,06 C
				Cobrança referente 08/11/2019			

11/11/2019	0909	13468 002 Cheque	854.176	222,30 D	3.783,76 C
18/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.173	222,30 D	3.561,46 C
20/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.001	569,47 D	
		BRASIL TELECOM (MS)			
20/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.002	237,71 D	2.754,28 C
		BRASIL TELECOM (MS)			
25/11/2019	0909	18639 002 Cheque	854.181	222,30 D	2.531,98 C
26/11/2019	0909	13468 002 Cheque	854.185	444,60 D	
26/11/2019	0909	18639 002 Cheque	854.187	444,60 D	1.642,78 C
27/11/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.000,00 C	
27/11/2019	0909	18639 002 Cheque	854.184	444,60 D	
27/11/2019	0909	18639 002 Cheque	854.186	444,60 D	
27/11/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.125	2.588,11 D	
		27/11 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
27/11/2019	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.008.736	80,00 D	
		27/11 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	3.583,56 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	3.189,12 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.506,17 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.704	250,00 D	
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.705	250,00 D	
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.706	250,00 D	
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.509.804	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.509.805	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.509.806	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.189	300,00 D	4.725,27 C
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.510,77 D	
		748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.311.603	10,45 D	3.204,05 C
		Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			3.204,05 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