



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.765,12 C
04/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
				04/02 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
04/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	993,62 D	
				748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
04/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.169.023	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.000.875	3,10 D	2.964,20 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
06/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.000,00 C	
06/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
				06/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
06/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	450,00 D	
				06/02 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
06/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	100,00 D	
				06/02 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
06/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.240	222,30 D	5.979,12 C
07/02/2020		0909	13468 002	Cheque	854.238	222,30 D	
07/02/2020		0909	15772 002	Cheque	854.239	222,30 D	
07/02/2020		0909	13468 002	Cheque	854.242	2.578,54 D	2.955,98 C
10/02/2020		0909	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	51.319,89 C	
				10/02 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
10/02/2020		0909	15772 002	Cheque	854.236	222,30 D	
10/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.909.000.013.880	1.260,00 D	
				10/02 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO			
10/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	52,53 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	606,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
10/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	678,00 D	
				104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
10/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.105.858	10,45 D	51.446,59 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.101	597,03 D	
				BRASIL TELECOM (MS)			
11/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.102	177,07 D	50.672,49 C
				BRASIL TELECOM (MS)			
12/02/2020		0909	13468 002	Cheque	854.237	222,30 D	
12/02/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 D	5.450,19 C
13/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.066.000.025.935	716,00 D	
				13/02 3066 25935-7 MULTICOPY I E			
13/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	923,44 D	
				13/02 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
13/02/2020		0000	13105 375	Impostos	21.301	78,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/02/2020		0000	13105 375	Impostos	21.302	976,50 D	2.755,91 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
14/02/2020		0909	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.783.000.022.925	8.778,00 D	3.977,91 C
				14/02 5783 22925-3 A INST MUNICIP			
18/02/2020		0909	13468 002	Cheque	854.241	222,30 D	

18/02/2020	0909	13468 002 Cheque	854.244	444,60 D	3.311,01 C
19/02/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
19/02/2020	0909	13468 002 Cheque	854.245	444,60 D	
19/02/2020	0909	15772 002 Cheque	854.247	444,60 D	
19/02/2020	0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.019.418	581,68 D	
		19/02 0909 19418-2 EDUARDO DE ASS			
19/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	581,68 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
19/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	581,68 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
19/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.422.531	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.422.532	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.243	444,60 D	5.211,27 C
20/02/2020	0909	15772 002 Cheque	854.246	444,60 D	4.766,67 C
27/02/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.789,91 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	2.493,71 D	
		748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	2.195,50 D	
		748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.555.497	10,45 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.555.498	10,45 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.555.499	10,45 D	1.256,20 C
		Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	474,24 D	
		748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.732.893	10,45 D	771,51 C
		Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			771,51 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