



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 771,51 C |
| 02/03/2020 | | 0909 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.909.000.010.100 | 51.319,89 C | |
| | | | | 02/03 0909 10100-1 P S M CASSILAN | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.201 | 508,00 D | |
| | | | | 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.202 | 162,73 D | |
| | | | | 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 850.621.200.207.322 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2020 | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 850.621.200.207.323 | 10,45 D | 51.399,77 C |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2020 | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 206,00 D | |
| | | | | 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado | 810.630.700.062.898 | 3,10 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2020 | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.631.200.155.167 | 10,45 D | 51.180,22 C |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2020 | | | |
| 04/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.728.000.066.620 | 4.212,78 D | |
| | | | | 04/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS | | | |
| 04/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.909.000.017.296 | 450,00 D | |
| | | | | 04/03 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ | | | |
| 04/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.909.000.023.000 | 4.793,75 D | |
| | | | | 04/03 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A | | | |
| 04/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.043.000.021.139 | 923,44 D | |
| | | | | 04/03 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.401 | 1.689,03 D | |
| | | | | 748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.641.200.170.357 | 10,45 D | 39.100,77 C |
| | | | | Cobrança referente 04/03/2020 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 30.501 | 644,00 D | 38.456,77 C |
| | | | | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13049 345 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 30.000,00 D | 8.456,77 C |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 30.901 | 68,51 D | |
| | | | | TERRA NETWORKS BRASIL SA | | | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.902 | 78,34 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.903 | 465,00 D | 7.844,92 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 31.001 | 890,17 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (MS) | | | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 31.002 | 78,18 D | 6.876,57 C |
| | | | | BRASIL TELECOM (MS) | | | |
| 11/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.909.000.008.736 | 430,07 D | |
| | | | | 11/03 0909 8736-X SEIARA CEIFA L | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101 | 678,00 D | |
| | | | | 104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.711.200.327.760 | 10,45 D | 5.758,05 C |
| | | | | Cobrança referente 11/03/2020 | | | |
| 12/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.909.000.006.713 | 265,75 D | |
| | | | | 12/03 0909 6713-X BAZAR E PAPELA | | | |
| 12/03/2020 | | 0909 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.909.000.013.880 | 294,00 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 12/03 0909 13880-0 LUIZ FERNANDO | | | | | |
| 12/03/2020 | 0909 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 558.108.000.002.541 | 1.289,00 D | 3.909,30 C |
| 12/03 8108 2541-0 ANGELA T VICEN | | | | | |
| 17/03/2020 | 0909 | 13052 002 Cheque | 854.248 | 666,90 D | 3.242,40 C |
| 18/03/2020 | 0909 | 15772 002 Cheque | 854.249 | 666,90 D | |
| 18/03/2020 | 0909 | 15772 002 Cheque | 854.250 | 666,90 D | 1.908,60 C |
| 24/03/2020 | 0909 | 15772 002 Cheque | 854.251 | 666,90 D | 1.241,70 C |
| 27/03/2020 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.001 | 2.195,50 C | |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 10.000,00 C | |
| 27/03/2020 | 0909 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.909.000.017.296 | 180,00 D | |
| 27/03 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.701 | 2.493,71 D | |
| 748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.702 | 4.289,53 D | |
| 748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.703 | 2.195,50 D | |
| 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.704 | 2.195,50 D | |
| 748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 850.871.100.223.262 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 27/03/2020 | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 850.871.100.223.263 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 27/03/2020 | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 850.871.100.223.264 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 27/03/2020 | | | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 850.871.100.223.265 | 10,45 D | 2.041,16 C |
| Cobrança referente 27/03/2020 | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 2.041,16 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