



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 04 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.041,16 C
02/04/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.030.084	3,10 D	2.038,06 C
			Cobrança referente 01/04/2020			
03/04/2020		0909	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	51.319,89 C	
			03/04 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
03/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.189,41 D	
			748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D			
03/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.121.344	10,45 D	51.158,09 C
			Cobrança referente 03/04/2020			
06/04/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	9	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2020		0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	4.212,78 D	
			06/04 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
06/04/2020		0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.122	2.488,85 D	
			06/04 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
06/04/2020		0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.017.296	450,00 D	
			06/04 0909 17296-0 SALVADOR TOMAZ			
06/04/2020		0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.023.000	4.793,75 D	
			06/04 0909 23000-6 RASTRO LEGAL A			
06/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	625,00 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
06/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	600,00 D	
			748 0914 52893456120 MARIVALDO SILVA D			
06/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.603	68,51 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos	40.604	78,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos	40.605	108,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.041.781	10,45 D	38.321,91 C
			Cobrança referente 06/04/2020			
08/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.252	222,30 D	38.099,61 C
13/04/2020		0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	923,44 D	
			13/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
13/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.301	625,75 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.302	141,39 D	36.409,03 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
14/04/2020		0909	13468 002 Cheque	854.257	222,30 D	
14/04/2020		0909	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.909.000.004.122	103,48 D	
			14/04 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
14/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	
14/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	678,00 D	
			104 1360 016888487000120 SIRU TECNOLOG			
14/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.095.354	10,45 D	5.394,80 C

Cobrança referente 14/04/2020						
15/04/2020	0909	13468 002 Cheque	854.255	222,30 D	5.172,50 C	
16/04/2020	0909	13468 002 Cheque	854.254	222,30 D		
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.253	222,30 D		
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.256	222,30 D	4.505,60 C	
28/04/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,00 C		
28/04/2020	0909	13468 002 Cheque	854.262	444,60 D		
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.493,71 D		
748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M						
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	4.289,53 D		
748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE						
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.195,50 D		
748 0914 60081376120 JOSE ROBERTO DA S						
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.068.186	10,45 D		
Cobrança referente 28/04/2020						
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.068.187	10,45 D		
Cobrança referente 28/04/2020						
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.068.188	10,45 D	2.050,91 C	
Cobrança referente 28/04/2020						
29/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	600,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/04/2020	0909	15772 002 Cheque	854.258	444,60 D		
29/04/2020	0909	15772 002 Cheque	854.259	444,60 D		
29/04/2020	0909	15772 002 Cheque	854.260	444,60 D		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	600,00 D		
748 0903 52893456120 MARIVALDO SILVA D						
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.310.243	10,45 D	706,66 C	
Cobrança referente 29/04/2020						
30/04/2020	0909	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.845.510.005.908	600,00 D		
30/04 0845 510005908-3 MARIVALDO SILV						
30/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.261	444,60 D	337,94 D	
04/05/2020	0909	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.909.000.010.100	51.319,89 C	50.981,95 C	
04/05 0909 10100-1 P S M CASSILAN						
30/04/2020	04/05/2020	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.261	444,60 C	51.426,55 C	
Divergência/insuficiência assinatura						
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.189,41 D		
748 0914 003566655000110 COOPERATIVA D						
04/05/2020	0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	854.261	0,35 D		
Cobrança referente 04/05/2020						
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.494.561	10,45 D		
Cobrança referente 04/05/2020						
04/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			49.226,34 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