



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.169,60 C
02/03/2016	02/03/2016	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.620.700.115.274	2,60 D	
02/03/2016	02/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.382	100,00 D	3.067,00 C
03/03/2016	03/03/2016	0000	99015 870	Transferência on line	550.909.000.010.100	35.955,58 C	39.022,58 C
04/03/2016	04/03/2016	0000	18704 002	Cheque	853.387	130,15 D	
04/03/2016	04/03/2016	0000	18704 002	Cheque	853.388	130,15 D	
04/03/2016	04/03/2016	0000	99015 470	Transferência on line	554.211.000.006.662	2.419,13 D	
04/03/2016	04/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.391	1.519,21 D	34.823,94 C
07/03/2016	07/03/2016	0000	12391 002	Cheque	853.392	130,15 D	
07/03/2016	07/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.394	130,15 D	
07/03/2016	07/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.390	130,15 D	34.433,49 C
09/03/2016	09/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.393	130,15 D	
09/03/2016	09/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.380	150,00 D	
09/03/2016	09/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.397	318,00 D	33.835,34 C
10/03/2016	10/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.396	130,15 D	
10/03/2016	10/03/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.001	47,26 D	
10/03/2016	10/03/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.002	526,00 D	33.131,93 C
14/03/2016	14/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.389	130,15 D	
14/03/2016	14/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.395	130,15 D	
14/03/2016	14/03/2016	0000	18704 002	Cheque	853.404	130,15 D	
14/03/2016	14/03/2016	0000	18704 002	Cheque	853.408	130,15 D	32.611,33 C
15/03/2016	15/03/2016	0000	18704 002	Cheque	853.401	130,15 D	32.481,18 C
16/03/2016	16/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.405	130,15 D	32.351,03 C
17/03/2016	17/03/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.701	118,77 D	
17/03/2016	17/03/2016	0000	13105 375	Impostos	31.702	85,32 D	
17/03/2016	17/03/2016	0000	13105 375	Impostos	31.703	1.222,64 D	30.924,30 C
21/03/2016	21/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.400	130,15 D	30.794,15 C
22/03/2016	22/03/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.201	510,94 D	
22/03/2016	22/03/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.202	367,34 D	29.915,87 C
23/03/2016	23/03/2016	0000	13052 580	Estorno Autent Pagamento	853.413	722,00 C	
23/03/2016	23/03/2016	0000	18639 511	Depósito bloquead.1d útil	9.091.863.900.257	11.096,60 *	
23/03/2016	23/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.411	260,30 D	
23/03/2016	23/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.413	722,00 D	
23/03/2016	23/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.413	722,00 D	
23/03/2016	23/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.414	1.462,00 D	27.471,57 C
24/03/2016	24/03/2016	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	9.091.863.900.257	11.096,60 C	38.568,17 C
28/03/2016	28/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.398	22,35 D	
28/03/2016	28/03/2016	0000	99015 470	Transferência on line	550.909.000.010.100	11.096,60 D	
28/03/2016	28/03/2016	0000	99015 470	Transferência on line	550.909.000.010.100	732,26 D	
28/03/2016	28/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.399	400,00 D	26.316,96 C
29/03/2016	29/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.412	260,30 D	
29/03/2016	29/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.416	130,15 D	
29/03/2016	29/03/2016	0000	18704 002	Cheque	853.417	130,15 D	
29/03/2016	29/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.418	130,15 D	
29/03/2016	29/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.420	2.132,76 D	
29/03/2016	29/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.441	1.107,67 D	
29/03/2016	29/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.442	1.354,43 D	21.071,35 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.402	130,15 D	
30/03/2016	30/03/2016	0000	18639 002	Cheque	853.406	130,15 D	20.811,05 C
31/03/2016	31/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.403	130,15 D	
31/03/2016	31/03/2016	0000	13052 002	Cheque	853.407	130,15 D	

31/03/2016	31/03/2016	0000	18704 002 Cheque	853.409	260,30 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	18704 002 Cheque	853.415	130,15 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13052 002 Cheque	853.419	1.114,20 D
31/03/2016	31/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.410	260,30 D
31/03/2016		0000	00000 102 S A L D O		18.785,80 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