



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 9664-4 P M S C P IRPF RETENCAO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.021.321	21,82 C	
				10/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
10/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	8.413,62 D	
				10/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.391,80 C	0,00 C
11/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				11/10 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
11/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	27,88 D	
				11/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	110,00 D	
				BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.787,88 C	0,00 C
14/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	122,53 D	
				14/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
14/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	1.734,74 D	
				14/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,27 C	0,00 C
18/10/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.023.501	669,05 C	
				18/10 2573 23501-6 CAMARA MUN SC			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	669,05 D	0,00 C
21/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.007.499	31,35 C	
				21/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
21/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.007.499	24,90 C	
				21/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
21/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.010.088	148,30 C	
				21/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
21/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,55 D	0,00 C
28/10/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.021.321	2.338,81 C	
				28/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
28/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.338,81 D	0,00 C
29/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	4.592,02 D	
				29/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.592,02 C	0,00 C
30/10/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	12.070,73 C	
				30/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
30/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.070,73 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

