



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1192-4P M S C P C RP FUNDEF 25
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	30.000,00 C	
				13/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
18/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	864,00 D	
				18/08 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED			
18/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.262,77 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
18/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	6.847,62 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
18/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.544	10,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.545	10,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.995,29 C	0,00 C
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	100.000,00 C	
				24/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
24/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	70.797,76 D	
				24/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.202,24 D	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	6.824,42 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
25/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.397.206	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.834,87 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	677,12 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
26/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.218.974	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	687,57 C	0,00 C
30/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	25.725,26 C	
				30/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
30/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	549,80 D	
				30/08 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	4.592,80 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.058.248	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.572,21 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
