



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 16735-5 SANTA CECIBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.500,08 D	
				08/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
08/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.999,85 D	
				08/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
08/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	92,05 D	
				08/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.591,98 C	0,00 C
14/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	965.780.000.018	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.219.000.020	5.544,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.544,44 D	0,00 C
25/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	121,51 D	
				25/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,51 C	0,00 C
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.198.000.026.458	319,68 D	
				28/03 2198 26458-X ALIMENTARE ATA			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.545	150,00 D	
				28/03 2573 10545-7 MARIA JOSE A C			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	50,00 D	
				28/03 2573 11183-X ANA PAULA K T			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	102,84 D	
				28/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	138,00 D	
				28/03 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.640	35,73 D	
				28/03 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.710	24,65 D	
				28/03 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA			
28/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	21,72 D	
				28/03 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.689,82 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	180,31 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.505.178	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.505.179	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.733,11 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088