



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.296,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.296,00 C	0,00 C
06/08/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	3.000,00 C	
				06/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
07/08/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	12.000,00 C	
				07/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
07/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	11.915,40 D	
				07/08 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,60 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.001	289,87 D	
				DETRAN PR			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,87 C	0,00 C
11/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	1.957,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.957,74 C	0,00 C
12/08/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	3.000,00 C	
				12/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
12/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.001	2.825,55 D	
				12/08 2573 18001-7 DEVANIR A L SA			
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174,45 D	0,00 C
20/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	50,16 D	
				20/08 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
20/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.644	1.437,92 D	
				20/08 2573 9644-X ENAIARA A A MA			
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.488,08 C	0,00 C
25/08/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	7.000,00 C	
				25/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
25/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 D	0,00 C
26/08/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	7.722,17 C	
				26/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
26/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	7.722,17 D	
				26/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	5.536,55 D	
				748 0717 014792131000163 KLEBER AUGUST			
26/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	1.296,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.200.277.072	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.843,00 C	0,00 C
28/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	22,40 D	
				28/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	7,87 D	
				341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.156	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,72 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088