



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	116,05 D	
				748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.762	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,50 C	0,00 C
02/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	288,00 D	
				02/07 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.296,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.584,00 C	0,00 C
07/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.566	170,16 D	
				07/07 2573 23566-0 CLARINDO AP MO			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,16 C	0,00 C
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.684,54 C	
				09/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
09/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.684,54 D	0,00 C
				09/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
10/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.100,00 C	
				10/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
10/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	2.030,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,75 D	0,00 C
17/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
				17/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
17/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.026.425	516,00 D	
				17/07 0426 26425-3 LETTECH INDUST			
17/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	716,00 D	
				17/07 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
17/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	964,00 D	
				17/07 7631 298-4 FERNANDA R P 0			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.528,95 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.082.122	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.264,60 D	0,00 C
20/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D	
				20/07 0047 10471-X CESAR FELIPE D			
20/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	50,16 D	
				20/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
20/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	117,00 D	
				20/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
20/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.644	1.437,92 D	
				20/07 2573 9644-X ENAIARA A A MA			
20/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	148,30 D	
				20/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.959,08 C	0,00 C
29/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	32.112,54 C	
				29/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			
29/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	32.112,54 D	0,00 C
				29/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			

31/07/2020

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