



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.101	150,70 D	
01/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.102	291,31 D	
01/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.103	192,08 D	
01/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	634,09 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	70.201	1.899,61 D	
02/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.899,61 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY	70.501	203,55 D	
05/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA	70.502	1.469,55 D	
05/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.123.080	10,45 D	
05/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.123.081	10,45 D	
05/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.694,00 C	0,00 C
07/07/2021		2573	99015 870	Transferência recebida 07/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA	552.573.000.073.126	30.000,00 C	
07/07/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA	71.201	12.470,83 D	
12/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.154.880	10,45 D	
12/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.481,28 C	0,00 C
13/07/2021		2573	99015 470	Transferência enviada 13/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	4.845,40 D	
13/07/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.301	2.874,55 D	
13/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.719,95 C	0,00 C
16/07/2021		2573	99015 470	Transferência enviada 16/07 2573 16348-1 ADRIELY KASSIA	552.573.000.016.348	240,51 D	
16/07/2021		2573	99015 470	Transferência enviada 16/07 2573 16709-6 ANGELA MARIA R	552.573.000.016.709	240,51 D	
16/07/2021		2573	99015 470	Transferência enviada 16/07 2573 17621-4 AMANDA C SANTA	552.573.000.017.621	240,51 D	
16/07/2021		2573	99015 470	Transferência enviada 16/07 2573 18920-0 JUVILIANA A M	552.573.000.018.920	240,51 D	
16/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	962,04 C	0,00 C
26/07/2021		2573	99015 870	Transferência recebida 26/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE	552.573.000.017.331	40.000,00 C	
26/07/2021		2573	99015 470	Transferência enviada 26/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	50.392,42 D	
26/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.392,42 C	0,00 C
27/07/2021		2573	99015 870	Transferência recebida 27/07 2573 10088-9 PM SANTA C PAV	552.573.000.010.088	20.000,00 C	
27/07/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
28/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	3.972,05 D	

756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA						
28/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.016.348	1.329,70 D
27/07 2573 16348-1 ADRIELY KASSIA						
28/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.016.709	1.329,70 D
27/07 2573 16709-6 ANGELA MARIA R						
28/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.017.621	1.329,70 D
27/07 2573 17621-4 AMANDA C SANTA						
28/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.018.920	1.329,70 D
27/07 2573 18920-0 JUVILIANA A M						
28/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.737	10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.301,30 C 0,00 C
31/07/2021	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