



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 8874-9PM SAN CECILIA PAVAO-QSE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	298,70 D	
				06/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.719	102,00 D	
				06/08 5853 1719-1 EFR TECH EIREL			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,70 C	0,00 C
09/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	45,36 D	
				09/08 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
09/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	35,80 D	
				09/08 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
09/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.017.443	580,00 D	
				09/08 2502 17443-2 DISTRISUPRI D			
09/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	214,16 D	
				09/08 2573 12144-4 C T M SESTARE			
09/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	5.121,97 D	
				09/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.997,29 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	10,98 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	35,00 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	93,67 D	
				104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA			
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.391	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.392	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.393	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171,00 C	0,00 C
13/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	431,25 D	
				13/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	431,25 C	0,00 C
17/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.274.785.000.028	10.757,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.757,10 D	0,00 C
18/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	300,00 D	
				18/08 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
18/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	970,00 D	
				18/08 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
18/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	11.889,55 D	
				237 0051 034711455000137 K. DA SILVA F			
18/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.546	10,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.170,00 C	0,00 C
20/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	76,91 D	
				20/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
20/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	238,40 D	
				20/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,31 C	0,00 C
25/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	895,10 D	

25/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A					
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	895,10 C 0,00 C
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	63,20 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.218.975	10,45 D
Cobrança referente 26/08/2021					
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,65 C 0,00 C
31/08/2021	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