



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.103,58 D	
				15/01 2573 23530-X FERNANDES FERN			
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	433,57 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.055.006	10,45 D	
				Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,60 C	0,00 C
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.363,55 D	
				104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -			
17/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.392.261	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.374,00 C	0,00 C
27/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.765,17 C	
27/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,65 D	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.637,52 D	0,00 C
28/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.312.000.013.159	975,00 D	
				28/01 4312 13159-8 L SERRANO - DI			
28/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.801	525,00 D	
				V M F LUBRIFICANTES EIRELI ME			
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
30/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	350,13 D	
				30/01 2573 23530-X FERNANDES FERN			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.939,66 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.320.293	10,45 D	
				Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300,24 C	0,00 C
31/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.107	479.012,50 D	
				31/01 2573 18107-2 MUNICIPIO PRE			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	479.012,50 C	
31/01/2020		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