



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 9664-4 P M S C P IRPF RETENCAO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.021.321 | 21,82 C | |
| | | | | 10/09 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.001.185 | 145,70 D | |
| | | | | 10/09 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.342 | 208,00 D | |
| | | | | 10/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.618 | 186,50 D | |
| | | | | 10/09 2573 12618-7 TEREZA DE S SA | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.014.710 | 20,00 D | |
| | | | | 10/09 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.600 | 6,00 D | |
| | | | | 10/09 2573 17600-1 VALDIVINO JORG | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.892 | 15,00 D | |
| | | | | 10/09 2573 17892-6 SEBASTIAO PERE | | | |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.573.510.001.099 | 12,50 D | |
| | | | | 10/09 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.001 | 2.366,77 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.938,65 C | 0,00 C |
| 13/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.073.126 | 9.003,97 D | |
| | | | | 13/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.003,97 C | 0,00 C |
| 20/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.007.499 | 24,90 C | |
| | | | | 20/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV | | | |
| 20/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.007.499 | 31,35 C | |
| | | | | 20/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV | | | |
| 20/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.023.501 | 669,05 C | |
| | | | | 20/09 2573 23501-6 CAMARA MUN SC | | | |
| 20/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 148,30 C | |
| | | | | 20/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 873,60 D | 0,00 C |
| 26/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.021.321 | 2.338,81 C | |
| | | | | 26/09 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE | | | |
| 26/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.073.126 | 873,77 D | |
| | | | | 26/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 26/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.465,04 D | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.017.332 | 12.063,92 C | |
| | | | | 30/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO | | | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.063,92 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088