



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	630,08 D	
				01/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,08 C	0,00 C
28/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	34.549,66 C	
				28/04 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	89.505,19 C	
				28/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	44.806,98 C	
				28/04 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
28/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	84.369,01 C	
				28/04 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.658,52 C	
				28/04 2573 10941-X P M S C P CONV			
28/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	131.761,55 C	
				28/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.143.297	52.567,46 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.059	16.221,53 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.060	10.049,51 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.061	8.845,78 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.062	12.920,85 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.063	4.657,38 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.064	6.614,86 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.065	1.408,24 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.066	18.270,11 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.067	8.061,74 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.068	47.752,67 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.069	8.414,79 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.070	52.109,40 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.071	37.823,32 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.072	68.874,43 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.073	15.228,41 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.074	76.078,94 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.075	7.573,34 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.076	14.826,12 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.077	14.454,68 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.078	5.576,25 D	
28/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.079	2.422,30 D	
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.033,72 D	0,00 C
30/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	58.182,17 C	
				30/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/04/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/04/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	13.754,71 D	
				30/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/04/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	25.434,69 D	
				30/04 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
30/04/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	
				30/04 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
30/04/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	638,72 D	

			30/04 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/04/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
			30/04 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/04/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	172,76 D
			30/04 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/04/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.496,48 D
			30/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/04/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.892,02 D
			30/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/04/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	460,26 D
			30/04 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	193,47 D
			104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	528,94 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.165,49 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	774,37 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	11.976,14 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.428,84 D
			104 0910 0000000000000000		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.313	17,00 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.314	27,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.315	23,80 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.316	17,00 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.317	3,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.318	47,60 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.319	20,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.320	20,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.321	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.322	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.323	10,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.324	3,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.325	44,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.326	10,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.327	78,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.328	17,00 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.329	71,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.330	81,60 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.331	122,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.332	6,80 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crã©d Conta	821.210.904.686.333	139,40 D
			Cobrança referente 30/04/2020		

30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.211.200.651.984	10,45 D
		Cobran�sa referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.211.200.651.985	10,45 D
		Cobran�sa referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.211.200.651.986	10,45 D
		Cobran�sa referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.211.200.651.987	10,45 D
		Cobran�sa referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.211.200.651.988	10,45 D
		Cobran�sa referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.211.200.651.989	10,45 D
		Cobran�sa referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.385,22 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVA ES :

Transa o efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088