



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.073.126 | 156.118,62 D | |
| | | | | 02/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 156.118,62 C | 0,00 C |
| 27/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.001.191 | 35.646,84 C | |
| | | | | 27/03 2573 1191-6 P M S C P C RP | | | |
| 27/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.007.499 | 122.589,31 C | |
| | | | | 27/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV | | | |
| 27/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.007.760 | 66.196,60 C | |
| | | | | 27/03 2573 7760-7 P M S C PAVAO | | | |
| 27/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.735 | 99.149,26 C | |
| | | | | 27/03 2573 10735-2 PM SANTA C PAV | | | |
| 27/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.941 | 3.241,94 C | |
| | | | | 27/03 2573 10941-X P M S C P CONV | | | |
| 27/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 130.652,06 C | |
| | | | | 27/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 375.723 | 49.893,10 C | |
| | | | | 104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI | | | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.079 | 76.675,43 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.080 | 21.741,36 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.081 | 7.925,81 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.082 | 49.678,48 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.083 | 12.129,05 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.084 | 6.056,26 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.085 | 14.860,66 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.086 | 14.454,68 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.087 | 5.576,25 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.088 | 2.422,30 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.089 | 17.244,85 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.090 | 10.049,51 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.091 | 9.642,25 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.092 | 13.448,78 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.093 | 4.657,38 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.094 | 6.687,14 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.095 | 54.638,96 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.096 | 33.350,05 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.097 | 69.014,65 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.098 | 1.408,24 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.099 | 15.228,41 D | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 60.478,61 D | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 1.500,00 C | |
| | | | | 30/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 30/03/2020 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.009.664 | 14.040,85 D | |
| | | | | 30/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF | | | |
| 30/03/2020 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.011.111 | 25.759,05 D | |
| | | | | 30/03 2573 11111-2 P MUN SANTA CE | | | |
| 30/03/2020 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.011.244 | 85,38 D | |
| | | | | 30/03 2573 11244-5 S O S SEBASTIA | | | |
| 30/03/2020 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.013.406 | 638,72 D | |
| | | | | 30/03 2573 13406-6 VALDIRENE AP N | | | |
| 30/03/2020 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.786 | 199,60 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 30/03 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE | | |
| 30/03/2020 | 2573 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.573.000.016.104 | 172,76 D |
| | | | 30/03 2573 16104-7 SINDICATO DOS | | |
| 30/03/2020 | 2573 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.573.000.073.126 | 1.892,02 D |
| | | | 30/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | |
| 30/03/2020 | 2573 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.573.000.073.126 | 1.496,48 D |
| | | | 30/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | |
| 30/03/2020 | 2573 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 558.450.000.001.117 | 460,26 D |
| | | | 30/03 8450 1117-7 APP SINDICATO | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.001 | 1.428,84 D |
| | | | 104 0910 0000000000000000 | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.901.200.496.694 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 30/03/2020 | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 44.684,41 C 0,00 C |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.101 | 1.275,27 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.102 | 774,37 D |
| | | | 104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.103 | 11.532,60 D |
| | | | 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.104 | 193,47 D |
| | | | 104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.105 | 528,94 D |
| | | | 104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.154 | 71,40 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.155 | 81,60 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.156 | 122,40 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.157 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.158 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.159 | 142,80 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.160 | 47,60 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.161 | 10,20 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.162 | 78,20 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.163 | 17,00 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.164 | 13,60 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.165 | 27,20 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.166 | 23,80 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.167 | 17,00 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.168 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.169 | 47,60 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.170 | 20,40 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.171 | 20,40 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.172 | 30,60 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.173 | 13,60 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.910.900.013.174 | 10,20 D |

| Cobrança referente 31/03/2020 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----|------------------------|---------------------|-------------|
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.911.200.572.658 | 10,45 D |
| Cobrança referente 31/03/2020 | | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.911.200.572.659 | 10,45 D |
| Cobrança referente 31/03/2020 | | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.911.200.572.660 | 10,45 D |
| Cobrança referente 31/03/2020 | | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.911.200.572.661 | 10,45 D |
| Cobrança referente 31/03/2020 | | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.911.200.572.662 | 10,45 D |
| Cobrança referente 31/03/2020 | | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 15.166,10 C |
| 31/03/2020 | 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