



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	364,29 D	
				01/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,29 C	0,00 C
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.001.191	37.160,65 C	
				28/08 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	102.950,02 C	
				28/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.760	52.640,65 C	
				28/08 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	97.178,00 C	
				28/08 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.015.261	6.434,14 C	
				28/08 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES			
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.016.735	4.256,47 C	
				28/08 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
28/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	76.397,22 C	
				28/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.716.402	47.079,58 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.414	8.378,67 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.415	22.519,89 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.416	14.651,45 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.417	4.606,70 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.418	6.228,90 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.419	61.580,34 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.420	1.347,86 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.421	12.634,95 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.422	13.137,60 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.423	5.106,42 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.424	12.680,56 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.425	9.729,66 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.426	7.114,29 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.427	5.313,42 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.428	64.062,34 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.429	33.610,14 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.430	44.720,82 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.431	5.938,50 D	
28/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.432	45.764,11 D	
28/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.970,11 D	0,00 C
29/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.428,84 D	
				104 0910 0000000000000000			
29/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	117,93 D	
				104 0910 0000000000000000			
29/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.247.212	10,45 D	
				Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.247.213	10,45 D	
				Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.567,67 C	0,00 C
30/08/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
				30/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			

30/08/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
			30/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	2.667,21 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	2.284,91 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	989,98 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	9.235,96 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	193,47 D
			104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	528,94 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.009.664	11.935,10 D
			29/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.111	24.034,15 D
			29/08 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.244	86,10 D
			29/08 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.013.406	638,72 D
			29/08 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
			29/08 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.016.104	158,49 D
			29/08 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	845.000.000.001.117	460,26 D
			29/08 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.700	129,20 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.701	85,00 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.702	68,00 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.703	13,60 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.704	81,60 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.705	13,60 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.706	61,20 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.707	6,80 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.708	17,00 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.709	10,20 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.710	125,80 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.711	3,40 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.712	27,20 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.713	27,20 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.714	17,00 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.715	44,20 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.716	20,40 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.717	17,00 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.932.718	13,60 D

Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.616.204	7,83 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.616.205	7,83 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.616.206	7,83 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.616.207	7,83 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.616.208	7,83 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.616.209	7,83 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.741,87 C 0,00 C
31/08/2019	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