



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	611,40 D	
				01/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,40 C	0,00 C
27/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	49.232,78 C	
				27/03 2573 1191-6 P M S C P C RP			
27/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	124.277,94 C	
				27/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	54.437,36 C	
				27/03 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
27/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	102.662,34 C	
				27/03 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
27/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	5.644,10 C	
				27/03 2573 10941-X P M S C P CONV			
27/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	89.328,28 C	
				27/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.960.608	47.557,67 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	1.868,32 D	
				27/03 2573 10941-X P M S C P CONV			
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.112	12.217,73 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.113	13.127,57 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.114	4.313,64 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.115	5.009,10 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.116	4.901,63 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.117	1.347,86 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.118	14.651,45 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.119	44.983,09 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.120	22.832,65 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.121	8.548,29 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.122	46.875,69 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.123	7.661,32 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.124	45.776,20 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.125	65.360,89 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.126	33.644,71 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.127	12.996,60 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.128	7.434,70 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.129	7.958,53 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.130	11.869,45 D	
27/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.131	4.441,10 D	
27/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.319,95 D	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.428,74 D	
				104 0910 0000000000000000			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	117,93 D	
				104 0910 0000000000000000			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.505.180	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.505.181	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.567,03 C	0,00 C
29/03/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	

29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	1.370,12 D
29/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
29/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	12.278,85 D
29/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
29/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.590	2.688,35 D
29/03 2573 14590-4 THAUANI RODRIG					
29/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	2.663,44 D
29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.700,18 D
29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	6.759,95 D
29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	2.284,91 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	989,98 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	8.462,92 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	193,47 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.911	528,94 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	38.800.000.014.467	2.170,98 D
28/03 0388 14467-3 LAYSE SECCI					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.010.180	1.211,86 D
28/03 2573 10180-X JULIANA APAREC					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.010.238	1.469,97 D
28/03 2573 10238-5 WANDERSON NICO					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.010.976	1.048,49 D
28/03 2573 10976-2 SILVILAINE LAN					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.839,36 D
27/03 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.183	1.630,62 D
28/03 2573 11183-X ANA PAULA K T					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	85,38 D
27/03 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.012.068	3.327,66 D
28/03 2573 12068-5 JOSE GABRIEL V					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	638,72 D
27/03 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.013.693	1.200,09 D
28/03 2573 13693-X ARIANE IASMIN					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.013.953	1.129,18 D
28/03 2573 13953-X LOURIVAL RIEDL					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.014.885	2.663,44 D
28/03 2573 14885-7 GILBERTO DE SO					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.035	1.252,79 D
28/03 2573 15035-5 APOLLO AKIRA I					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.744	654,58 D
28/03 2573 15744-9 GIOVANA P AJOR					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
27/03 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	881,81 D
28/03 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.016.028	1.265,00 D
28/03 2573 16028-8 PAULO SERGIO D					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	189,08 D
27/03 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.016.879	2.902,94 D
28/03 2573 16879-3 ADRIANA FERREI					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.017.360	733,21 D
28/03 2573 17360-6 ROSE A DA SILV					
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.017.392	2.076,64 D
28/03 2573 17392-4 KATYA SATO					

29/03/2019	0000	13105 474 Transferência enviada	257.300.510.009.724	1.700,18 D
		28/03 2573 510009724-4 DANIELLI PEREI		
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	239,99 D
		27/03 8450 1117-7 APP SINDICATO		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.650	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.651	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.652	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.653	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.654	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.776	13,60 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.777	20,40 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.778	17,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.779	44,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.780	17,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.781	23,80 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.782	27,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.783	10,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.784	17,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.785	10,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.786	3,40 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.787	6,80 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.788	91,80 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.789	64,60 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.790	13,60 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.791	78,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.792	17,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.793	68,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.794	129,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.015.795	88,40 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.745,18 C 0,00 C
31/03/2019	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