



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	643,25 D	
				02/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	643,25 C	0,00 C
29/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	45.269,55 C	
				29/05 2573 1191-6 P M S C P C RP			
29/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	116.005,13 C	
				29/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	51.913,25 C	
				29/05 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
29/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	99.512,75 C	
				29/05 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	40.000,00 C	
				29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	61.167,64 C	
				29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.555.622	46.915,56 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.704	32.999,22 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.705	63.919,17 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.706	16.765,06 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.707	6.382,30 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.708	6.228,90 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.709	1.347,86 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.710	14.651,45 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	53.859,39 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.712	9.528,96 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.713	4.309,12 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.714	12.634,77 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.715	11.884,40 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.716	3.552,88 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.717	16.589,41 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.718	8.573,79 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.719	22.944,05 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.720	8.378,67 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.721	46.006,95 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.722	7.224,50 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.723	50.339,89 D	
29/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.663,14 D	0,00 C
30/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.677,66 C	
				30/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.428,84 D	
				104 0910 0000000000000000			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	117,93 D	
				104 0910 0000000000000000			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.465.338	10,18 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.465.339	10,18 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110,53 D	0,00 C
31/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	

31/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/05/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	891,48 D
31/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	2.284,91 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	989,98 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	9.615,99 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	193,47 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	528,94 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.113	2.667,48 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	12.068,16 D
29/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.590,91 D
29/05 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	86,10 D
29/05 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	638,72 D
29/05 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
29/05 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.016.028	1.265,00 D
29/05 2573 16028-8 PAULO SERGIO D					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	158,49 D
29/05 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.017.491	1.253,20 D
29/05 2573 17491-2 MIRIAN PINHEIR					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.073.126	2.677,66 D
29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.073.126	1.129,18 D
29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.073.126	1.161,97 D
29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.073.126	1.161,98 D
29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.073.126	888,22 D
29/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	332,41 D
29/05 8450 1117-7 APP SINDICATO					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.254	61,20 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.255	13,60 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.256	68,00 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.257	17,00 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.258	68,00 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.259	85,00 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.260	129,20 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.261	27,20 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.262	20,40 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.263	10,20 D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.264	3,40 D
Cobrança referente 31/05/2019					

31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.265	6,80 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.266	108,80 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.267	20,40 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.268	10,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.269	27,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.270	23,80 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.271	13,60 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.272	61,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.446.273	17,00 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.483	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.484	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.485	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.486	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.487	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.488	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.137,13 C
31/05/2019	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