



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	651,62 D	
				01/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	651,62 C	0,00 C
17/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.001.191	17.954,61 C	
				17/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
17/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	45.693,21 C	
				17/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
17/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.760	21.188,22 C	
				17/07 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
17/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	39.672,53 C	
				17/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
17/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	81.426,97 C	
				17/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
17/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.321.269	18.459,66 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
17/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.815.414	687,50 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.746	5.707,68 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	6.560,96 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.748	3.151,51 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.749	3.502,09 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.750	673,93 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.751	33.381,90 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.752	13.586,60 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.753	5.628,40 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.754	24.696,43 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.755	4.133,21 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.756	29.811,43 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.757	21.188,22 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.758	39.672,53 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.759	3.855,42 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	7.457,26 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.761	7.164,62 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.762	2.328,67 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.763	10.381,08 D	
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,76 D	0,00 C
19/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.491	669,86 D	
				19/07 2573 17491-2 MIRIAN PINHEIR			
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.520,72 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
19/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.046.066	10,18 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,76 C	0,00 C
29/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.001.192	95.040,32 C	
				29/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
29/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	90.076,44 C	
				29/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	80.430,87 C	
				29/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.015.261	6.445,31 C	

29/07 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES					
29/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.016.735	4.263,86 C	
29/07 2573 16735-5 SANTA CECIBL P					
29/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	80.568,38 C	
29/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.850.492	29.414,03 C	
104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI					
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.893	4.606,70 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.894	6.228,90 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.895	1.347,86 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.896	14.651,45 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.897	64.194,25 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.898	22.640,71 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.899	8.378,67 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.900	4.441,10 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.901	13.749,94 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.902	9.729,66 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.903	8.367,22 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.904	6.276,56 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.905	12.634,95 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.906	11.884,40 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.907	43.319,76 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.908	5.938,50 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.909	45.435,96 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.910	34.836,47 D	
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.911	65.237,71 D	
29/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.338,44 D	0,00 C
30/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	34.400,00 C	
30/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
30/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	14.000,00 C	
30/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV					
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.491	1.253,20 D	
30/07 2573 17491-2 MIRIAN PINHEIR					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	989,98 D	
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	528,94 D	
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	117,93 D	
104 0910 0000000000000000					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	1.428,84 D	
104 0910 0000000000000000					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.283	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.284	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.285	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.286	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.039,31 D	0,00 C
31/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C	
31/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	2.284,91 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	9.235,96 D	
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	193,47 D	
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.009.664	11.925,20 D	
30/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.111	21.211,27 D	
30/07 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.244	86,10 D	
30/07 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.013.406	638,72 D	

30/07 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
30/07 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.016.104	158,49 D
30/07 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	845.000.000.001.117	485,83 D
30/07 8450 1117-7 APP SINDICATO					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.940	71,40 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.941	13,60 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.942	68,00 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.943	95,20 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.944	129,20 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.945	17,00 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.946	10,20 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.947	3,40 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.948	6,80 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.949	125,80 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.950	61,20 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.951	13,60 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.952	17,00 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.953	47,60 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.954	20,40 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.955	20,40 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.956	13,60 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.957	27,20 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.188.958	23,80 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.813.113	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.813.114	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.813.115	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.986	17,00 D
Cobrança referente 19/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.987	27,20 D
Cobrança referente 19/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.988	23,80 D
Cobrança referente 19/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.989	17,00 D
Cobrança referente 19/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.990	61,20 D
Cobrança referente 19/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.991	20,40 D
Cobrança referente 19/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.992	23,80 D
Cobrança referente 19/07/2019					

31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.993	17,00 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.994	10,20 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.995	3,40 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.996	122,40 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.997	61,20 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.998	13,60 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.164.999	64,60 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.165.000	13,60 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.165.001	71,40 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.165.002	85,00 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.165.003	129,20 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
31/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.018,30 C
31/07/2019	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