



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	647,85 D	
				03/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	647,85 C	0,00 C
26/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.001.191	70.502,09 C	
				26/06 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	111.070,64 C	
				26/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.760	25.465,20 C	
				26/06 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
26/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	94.351,13 C	
				26/06 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.016.735	4.263,60 C	
				26/06 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
26/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	30.798,17 C	
				26/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.731.611	47.718,20 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.598	4.593,45 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.599	6.228,90 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.600	1.347,86 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.601	14.651,45 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.602	23.189,55 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.603	8.378,67 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.604	57.589,00 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.605	8.185,32 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.606	9.729,09 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.607	17.267,03 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.608	4.441,10 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.609	13.137,60 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.610	12.634,77 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.611	5.771,75 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.612	39.163,81 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.613	5.938,50 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.614	46.786,09 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.615	32.412,06 D	
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.616	64.749,84 D	
26/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.973,19 D	0,00 C
28/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	1.511,60 C	
				28/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	50.000,00 C	
				28/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/06/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				28/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	891,48 D	
				28/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	620,12 D	
				28/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	1.161,98 D	
				28/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	1.129,18 D	

28/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	2.284,91 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	989,98 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	10.067,40 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	193,47 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.812	528,94 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	1.428,84 D
104 0910 0000000000000000					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.815	117,93 D
104 0910 0000000000000000					
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.816	2.667,48 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.007.499	891,48 D
26/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.009.664	11.924,32 D
26/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.111	22.995,06 D
26/06 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.244	99,40 D
26/06 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.013.406	638,72 D
26/06 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
26/06 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.016.104	158,49 D
26/06 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	845.000.000.001.117	485,83 D
26/06 8450 1117-7 APP SINDICATO					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.402	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.403	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.404	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.405	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.406	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.407	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.408	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.409	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.034	64,60 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.035	13,60 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.036	71,40 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.037	85,00 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.038	129,20 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.039	17,00 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.040	10,20 D
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.041	3,40 D
Cobrança referente 28/06/2019					

28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.042	6,80 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.043	61,20 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.044	13,60 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.045	115,60 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.046	20,40 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.047	20,40 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.048	61,20 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.049	17,00 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.050	27,20 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.051	27,20 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.677.052	13,60 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.323,05 C 0,00 C
30/06/2019	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