



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	476,82 C	
				02/01 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	394,88 D	
				02/01 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.188	476,82 D	
				02/01 2573 10188-5 MARCELO CESTAL			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	394,88 C	0,00 C
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.001.191	51.643,87 C	
				29/01 2573 1191-6 P M S C P C RP			
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	124.574,66 C	
				29/01 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.760	68.595,81 C	
				29/01 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	125.098,60 C	
				29/01 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.941	5.716,22 C	
				29/01 2573 10941-X P M S C P CONV			
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.016.735	3.735,53 C	
				29/01 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
29/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	97.250,45 C	
				29/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.125.586	55.729,23 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.835	6.654,62 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.836	7.900,79 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.837	1.408,24 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.838	14.609,72 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.839	21.329,49 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.840	10.537,23 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.841	16.606,63 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.842	16.607,95 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.843	3.907,15 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.844	3.243,15 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.845	17.701,36 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.846	12.425,35 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.847	10.317,24 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.848	9.680,90 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.849	6.060,46 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.850	53.226,57 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.851	39.443,12 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.852	53.659,32 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.853	35.458,58 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.854	70.047,68 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.855	7.019,19 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.856	55.054,77 D	
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.857	48.826,38 D	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.618,48 D	0,00 C
30/01/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	61.208,80 C	
				30/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	774,37 D	

104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.428,84 D
104 0910 0000000000000000					
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.320.288	10,45 D
Cobrança referente 30/01/2020					
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.320.289	10,45 D
Cobrança referente 30/01/2020					
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.984,69 D 0,00 C
31/01/2020	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C
31/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/01/2020	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	1.253,68 C
31/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/01/2020	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.372	1.253,68 D
31/01 2573 10372-1 NILSON SILVA D					
31/01/2020	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	1.447,42 D
31/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/01/2020	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	3.981,78 D
31/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/01/2020	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	2.784,89 D
31/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.501,51 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	11.140,77 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	193,47 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	528,94 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	1.865,89 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.009.664	20.442,17 D
30/01 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.111	24.213,41 D
30/01 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.011.244	86,10 D
30/01 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.013.406	638,72 D
30/01 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
30/01 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.016.104	128,69 D
30/01 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	845.000.000.001.117	460,26 D
30/01 8450 1117-7 APP SINDICATO					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.802.043	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.802.044	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.802.045	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.802.046	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.802.047	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.083	78,20 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.084	13,60 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.085	68,00 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.086	91,80 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.087	17,00 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.088	10,20 D

Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.089	3,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.090	6,80 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.091	47,60 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.092	13,60 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.093	27,20 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.094	23,80 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.095	17,00 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.096	3,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.097	47,60 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.098	20,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.099	20,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.100	20,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.101	13,60 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.102	81,60 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.103	54,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.104	74,80 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.290.105	54,40 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	68.475,07 C
31/01/2020	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