

**Cliente - Conta atual**

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	1.132,47 D	
			03/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,47 C	0,00 C
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.001.191	31.631,63 C	
			26/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.499	116.283,19 C	
			26/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.760	75.578,23 C	
			26/02 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	114.001,83 C	
			26/02 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.941	4.997,27 C	
			26/02 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.016.735	3.492,08 C	
			26/02 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
26/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	155.488,69 C	
			26/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/02/2020		0000	14175 976 TED Pagamento de Sal?rios	5.317.894	52.897,27 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.180	48.963,17 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.181	73.254,53 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.182	5.881,37 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.183	6.643,40 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.184	1.408,24 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.185	15.968,82 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.186	21.169,37 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.187	9.135,85 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.188	6.060,46 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.189	15.528,64 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.190	14.930,49 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.191	5.344,73 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.192	2.507,33 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.193	17.138,98 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.194	10.763,69 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.195	9.694,78 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.196	1.556,44 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.197	50.981,58 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.198	29.339,09 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.199	8.534,62 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.200	49.946,18 D	
26/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.201	37.261,47 D	
26/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112.356,96 D	0,00 C
27/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.735	3.666,96 C	
			27/02 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
27/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.666,96 D	0,00 C
28/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	105.000,00 C	
			28/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/02/2020		2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			28/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/02/2020		2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	15.130,11 D	

				28/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.111	25.545,28 D
				28/02 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.406	638,72 D
				28/02 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
				28/02 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.016.104	158,49 D
				28/02 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	2.130,43 D
				28/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	3.794,84 D
				28/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.450.000.001.117	460,26 D
				28/02 8450 1117-7 APP SINDICATO		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.501,51 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	774,37 D
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	11.191,87 D
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	193,47 D
				104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.876,34 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	528,94 D
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.428,84 D
				104 0910 0000000000000000		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.746	17,00 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.747	68,00 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.748	88,40 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.749	78,20 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.750	136,00 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.751	17,00 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.752	10,20 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.753	3,40 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.754	6,80 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.755	51,00 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.756	13,60 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.757	13,60 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.758	27,20 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.759	23,80 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.760	17,00 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.761	3,40 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.762	47,60 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.763	20,40 D
				Cobrança referente 28/02/2020		

28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.764	20,40 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.765	3,40 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.766	78,20 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.341.767	51,00 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.437	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.438	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.439	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.440	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.441	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.442	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.443	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.078,18 D 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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