



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	160,63 C	
				03/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
03/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.031.005.349.300	24,63 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 24/12/2018			
03/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.031.005.349.301	136,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 24/12/2018			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	64.862,54 C	
				29/01 2573 1191-6 P M S C P C RP			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	146.303,67 C	
				29/01 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	44.172,34 C	
				29/01 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	121.618,32 C	
				29/01 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	5.573,46 C	
				29/01 2573 10941-X P M S C P CONV			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.015.261	11.684,19 C	
				29/01 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES			
29/01/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	129.796,06 C	
				29/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.747.422	20.007,04 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52	7.642,39 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53	12.259,38 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54	14.251,27 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55	4.441,10 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56	3.975,31 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57	15.378,58 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58	10.874,74 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59	11.999,28 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60	112,92 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61	6.350,56 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62	7.133,38 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63	1.347,86 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64	14.651,45 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65	26.716,79 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66	10.128,12 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67	62.526,23 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68	14.517,57 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69	50.540,38 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	45.156,26 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71	42.125,44 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	32.920,82 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73	47.766,98 D	
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74	39.885,73 D	
29/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.315,08 D	0,00 C
30/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	891,48 D	
				30/01 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
30/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	19.561,73 D	
				30/01 2573 9664-4 P M S C P IRPF			

30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	2.677,66 D
				30/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.428,84 D
				104 0910 0000000000000000		
30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	117,93 D
				104 0910 0000000000000000		
30/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.560.212	10,18 D
				Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.560.213	10,18 D
				Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.698,00 C 0,00 C
31/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.001.191	1.314,00 C
				31/01 2573 1191-6 P M S C P C RP		
31/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
				31/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.942	489,44 D
				31/01 2573 13942-4 FRANCIENE ROCH		
31/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.088.300.016	1.314,00 D
				31/01 2573 88300016-4 ANA LUCIA DE S		
31/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	2.284,91 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	989,98 D
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
31/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	8.690,82 D
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
31/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	193,47 D
				104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
31/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	505,62 D
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
31/01/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.011.111	22.768,40 D
				29/01 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
31/01/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.011.244	30,71 D
				29/01 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
31/01/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.013.406	610,50 D
				29/01 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
31/01/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	190,80 D
				29/01 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
31/01/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.016.104	149,33 D
				29/01 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
31/01/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	222,90 D
				29/01 8450 1117-7 APP SINDICATO		
31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.602.316	10,18 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.602.317	10,18 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.602.318	10,18 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.602.319	10,18 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.602.320	10,18 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.805	17,00 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.806	27,20 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.807	23,80 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.808	17,00 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.809	6,80 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.810	44,20 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.811	17,00 D
				Tarifa referente a 31/01/2019		

31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.812	27,20 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.813	3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.814	20,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.815	13,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.816	3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.817	6,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.818	64,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.819	13,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.820	64,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.821	23,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.822	74,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.823	102,00 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.824	64,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.825	47,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.826	74,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.013.827	68,00 D
		Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.503,98 C
31/01/2019	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