



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.323,70 C	
				24/08 2573 1191-6 P M S C P C RP			
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	70.797,76 C	
				24/08 2573 1192-4 P M S C P C RP			
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	113.665,11 C	
				24/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	133.945,17 C	
				24/08 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.054,51 C	
				24/08 2573 10941-X P M S C P CONV			
24/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	291.953,04 C	
				24/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.816.971	55.817,25 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	676.556,54 D	0,00 C
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.020	87.213,72 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.021	52.009,82 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.022	29.134,85 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.023	68.142,97 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.024	11.857,84 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.025	54.193,39 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.026	8.104,62 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.027	2.307,81 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.028	14.490,03 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.029	8.193,04 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.030	5.273,65 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.031	10.151,62 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.032	1.408,24 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.033	16.496,59 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.034	7.045,08 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.035	12.784,25 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.036	18.351,42 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.037	9.265,34 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.038	1.250,75 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.039	2.283,95 D	
25/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.040	36.438,60 D	
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	456.397,58 C	0,00 C
27/08/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				27/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	604,29 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	737,70 D	
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	13.908,09 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	583,00 D	
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	2.884,06 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
27/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.713	160.532,02 D	

GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2021						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.009.664	15.716,01 D
26/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.546,73 D
26/08 2573 11111-2 P MUN SANTA CE						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.011.244	99,40 D
26/08 2573 11244-5 S O S SEBASTIA						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.013.406	704,00 D
26/08 2573 13406-6 VALDIRENE AP N						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
26/08 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.016.104	198,92 D
26/08 2573 16104-7 SINDICATO DOS						
27/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	434,69 D
26/08 8450 1117-7 APP SINDICATO						
27/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.248.602	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2021						
27/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.248.603	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2021						
27/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.248.604	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2021						
27/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.248.605	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2021						
27/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.248.606	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2021						
27/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	218.700,76 C 0,00 C
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.225	159,80 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.226	81,60 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.227	61,20 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.228	95,20 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.229	37,40 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.230	88,40 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.231	20,40 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.232	3,40 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.233	40,80 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.234	13,60 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.235	13,60 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.236	17,00 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.237	3,40 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.238	6,80 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.239	13,60 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.240	27,20 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.241	23,80 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.242	13,60 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.243	3,40 D
Cobrança referente 27/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.244	3,40 D

Cobrança referente 27/08/2021

31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.032.245	61,20 D
Cobrança referente 27/08/2021				
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	788,80 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088