



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.015.261	14.634,99 C	
				26/01 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.634,99 D	0,00 C
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	2.265,53 C	
				27/01 2573 1191-6 P M S C P C RP			
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	59.779,39 C	
				27/01 2573 1192-4 P M S C P C RP			
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	133.518,41 C	
				27/01 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	38.232,39 C	
				27/01 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	143.254,42 C	
				27/01 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.038,69 C	
				27/01 2573 10941-X P M S C P CONV			
27/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	272.301,00 C	
				27/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.124.979	58.776,87 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	56.098,85 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	51.428,09 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.791	10.949,62 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.792	59.486,00 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.793	27.005,92 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.794	10.969,58 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	1.408,24 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	13.112,65 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.797	19.294,97 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.798	9.405,65 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.799	51.356,35 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.800	6.805,12 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.801	2.307,81 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.802	16.907,26 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.803	15.334,82 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.804	11.126,52 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.805	16.986,21 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.806	15.788,16 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.807	1.479,55 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.808	1.665,98 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.809	66.457,47 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.810	6.404,35 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.811	18.169,31 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.812	3.638,13 D	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217.580,09 D	0,00 C
28/01/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	1.500,00 C	
				28/01 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
28/01/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14.770,34 D	
				28/01 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
28/01/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	25.618,61 D	
				28/01 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			

28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D
			28/01 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D
			28/01 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.682	1.290,40 D
			28/01 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS		
28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
			28/01 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	165,85 D
			28/01 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.651,50 D
			28/01 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	460,26 D
			28/01 8450 1117-7 APP SINDICATO		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	799,34 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	737,70 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	11.639,66 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	193,47 D
			104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	583,00 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.895,55 D
			104 0910 08418203927 DANIELE ROSA DE O		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	2.907,40 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	3.383,94 D
			104 0910 0000000000000000		
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	1.895,55 D
			748 0717 03688468902 MICHELE SOARES DE		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.167	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.168	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.169	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.170	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.171	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.172	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.173	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.174	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.169.175	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	67.589,62 C 0,00 C
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	7.086,08 D
			748 0717 04119743942 MARCIA APARECIDA		
29/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.902	155.517,86 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.128.531	10,45 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.698	64,60 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.699	81,60 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.700	17,00 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.701	68,00 D
			Cobrança referente 29/01/2021		

29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.702	54,40 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.703	13,60 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.704	3,40 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.705	6,80 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.706	44,20 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.707	10,20 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.708	61,20 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.709	17,00 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.710	3,40 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.711	44,20 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.712	17,00 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.713	20,40 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.714	23,80 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.715	23,80 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.716	3,40 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.717	3,40 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.718	108,80 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.719	13,60 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.720	27,20 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.402.721	10,20 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163.355,59 C 0,00 C
31/01/2021	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