



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	665,62 D	
				01/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,62 C	0,00 C
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	1.684,54 C	
				09/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	31.592,25 C	
				09/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	42.348,73 C	
				09/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	42.249,10 C	
				09/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	1.178,00 C	
				09/07 2573 10941-X P M S C P CONV			
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.016.735	11.017,71 C	
				09/07 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
09/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	88.321,12 C	
				09/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
09/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.512.845	20.136,27 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238.527,72 D	0,00 C
14/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	21.151,05 C	
				14/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
14/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.016.735	4.499,42 C	
				14/07 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
14/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	43.722,42 C	
				14/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
14/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	45.910,19 C	
				14/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
14/07/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	84.906,11 C	
				14/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
14/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.401	43.722,42 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2020			
14/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.402	45.910,19 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2020			
14/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.403	120.421,61 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.865,03 C	0,00 C
15/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.705.973	9.865,03 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	5.639,25 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.201	2.823,98 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.202	5.880,16 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.203	3.646,14 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.204	704,12 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.205	10.559,65 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.206	5.032,26 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.207	39.513,49 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.208	8.658,46 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.209	3.540,11 D	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.210	7.937,70 D	

15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.211	2.698,55 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.212	1.178,00 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.213	8.905,99 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.214	29.777,45 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.215	5.236,45 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.216	33.366,03 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.217	19.109,52 D
15/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.218	42.249,10 D
15/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	226.591,38 C 0,00 C
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	976,01 D
		17/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.095,30 D
		17/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.071,31 C 0,00 C
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	32.112,54 C
		29/07 2573 1191-6 P M S C P C RP		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	46.114,38 C
		29/07 2573 1192-4 P M S C P C RP		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	5.193,33 C
		29/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	78.140,55 C
		29/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.356,01 C
		29/07 2573 10941-X P M S C P CONV		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.016.735	20.256,29 C
		29/07 2573 16735-5 SANTA CECIBL P		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	96.835,73 C
		29/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	807,17 C
		29/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	204.182,20 C
		29/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.942.536	43.309,74 C
		104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.417	8.553,82 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.418	4.934,98 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.419	6.637,14 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.420	1.408,24 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.421	15.228,41 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.422	18.524,70 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.423	79.731,42 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.424	6.693,90 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.425	15.877,26 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.426	14.745,46 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.427	2.251,67 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.428	6.736,50 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.429	16.317,44 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.430	10.609,28 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.431	8.112,08 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.432	49.301,63 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.433	8.746,96 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.434	55.682,41 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.435	32.010,81 D
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.436	70.191,64 D
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.012,19 D 0,00 C
31/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C
		31/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14.326,13 D
		31/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.299,52 D
		31/07 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D
		31/07 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	638,72 D
		31/07 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		

31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
		31/07 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	172,76 D
		31/07 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.892,02 D
		31/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.496,48 D
		31/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	460,26 D
		31/07 8450 1117-7 APP SINDICATO		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	992,07 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	485,59 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	12.228,27 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	193,47 D
		104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	528,94 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	1.428,84 D
		104 0910 00000000055		
31/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73.107	37.570,11 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.224	10,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.225	81,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.226	17,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.227	74,80 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.228	78,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.229	122,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.230	20,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.231	13,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.232	10,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.233	3,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.234	6,80 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.235	44,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.236	146,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.237	13,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.238	27,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.239	23,80 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.240	3,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.241	17,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.242	47,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	822.130.904.634.243	20,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.168.675	10,45 D

				Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.168.676	10,45	D
				Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.168.677	10,45	D
				Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.168.678	10,45	D
				Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.168.679	10,45	D
				Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.168.680	10,45	D
				Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.147	81,60	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.148	17,00	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.149	74,80	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.150	78,20	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.151	122,40	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.152	20,40	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.153	13,60	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.154	20,40	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.155	10,20	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.156	3,40	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.157	44,20	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.158	10,20	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.159	146,20	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.160	27,20	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.161	13,60	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.162	23,80	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.163	17,00	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.164	3,40	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	882.130.800.016.165	47,60	D
				Cobrança referente 17/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	96.632,08	C
31/07/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

