



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	77.517,50 C	
				24/06 2573 1191-6 P M S C P C RP			
24/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	173.886,07 C	
				24/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
24/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	137.334,25 C	
				24/06 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
24/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.043,95 C	
				24/06 2573 10941-X P M S C P CONV			
24/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	303.629,06 C	
				24/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	695.410,83 D	0,00 C
25/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	744,17 C	
				25/06 2573 1191-6 P M S C P C RP			
25/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	744,17 D	0,00 C
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.052	2.283,95 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.053	1.250,75 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.054	12.424,06 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.055	60.248,04 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.056	91.140,89 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.057	14.993,33 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.058	1.408,24 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.059	13.008,02 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.060	5.220,95 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.061	28.750,91 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.062	18.805,80 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.063	12.807,79 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.064	6.409,14 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.065	55.052,61 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.066	12.058,63 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.067	66.812,89 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.068	8.202,21 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.069	14.545,03 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.070	2.307,81 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.071	8.486,68 D	
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.072	37.207,95 D	
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	473.425,68 C	0,00 C
30/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	15.142,17 D	
				30/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	21.898,71 D	
				30/06 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
30/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	57,99 D	
				30/06 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
30/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D	
				30/06 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
30/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D	
				30/06 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
30/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D	
				30/06 2573 16104-7 SINDICATO DOS			

30/06/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	434,69 D
				30/06 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	663,37 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	737,70 D
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	13.000,40 D
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	193,47 D
				104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	583,00 D
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	2.907,40 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.503,26 D
				104 0910 0000000000000000		
30/06/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	63.008	164.494,19 D
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.963	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.964	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.965	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.966	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.967	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.968	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.987.969	10,45 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.208	13,60 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.209	40,80 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.210	3,40 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.211	20,40 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.212	61,20 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.213	3,40 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.214	3,40 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.215	17,00 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.216	81,60 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.217	163,20 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.218	6,80 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.219	3,40 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.220	17,00 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.221	13,60 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.222	61,20 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.223	23,80 D
				Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.224	27,20 D

Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.225	13,60 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.226	88,40 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.227	37,40 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.190.228	95,20 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	222.087,62 C
30/06/2021	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