



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	652,81 D	
				03/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652,81 C	0,00 C
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	22.517,14 C	
				26/05 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	172.484,90 C	
				26/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	20.969,62 C	
				26/05 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	172.375,87 C	
				26/05 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.048,04 C	
				26/05 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	295.012,87 C	
				26/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.380	16.151,49 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.381	51.053,50 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.382	29.125,30 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.383	65.074,84 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.384	13.112,65 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.385	91.206,05 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.386	56.373,60 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.387	8.002,74 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.388	3.688,18 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.389	10.068,91 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.390	6.431,75 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.391	12.919,79 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.392	18.202,37 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.393	11.679,89 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.394	1.500,34 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.395	2.283,95 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.396	36.484,82 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.397	8.411,64 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.398	2.307,81 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.399	15.586,34 D	
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.400	1.408,24 D	
26/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225.334,24 D	0,00 C
28/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				28/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	15.016,32 D	
				28/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
28/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.396,81 D	
				28/05 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
28/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	85,38 D	
				28/05 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
28/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D	
				28/05 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
28/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D	
				28/05 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
28/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D	

			28/05 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
28/05/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	434,69 D
			28/05 8450 1117-7 APP SINDICATO		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	663,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	737,70 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	12.271,74 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	193,47 D
			104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	583,00 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	2.907,40 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	3.383,94 D
			104 0910 0000000000000000		
28/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.808	163.547,45 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.528	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.529	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.530	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.531	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.532	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.533	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.534	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223.896,94 C 0,00 C
31/05/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	670,39 D
			31/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.377	47,60 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.378	78,20 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.379	61,20 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.380	95,20 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.381	6,80 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.382	163,20 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.383	81,60 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.384	13,60 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.385	10,20 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.386	17,00 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.387	13,60 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.388	27,20 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.389	23,80 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.390	17,00 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.391	3,40 D

Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.392	3,40 D
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.393	61,20 D
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.394	20,40 D
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.395	3,40 D
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.396	44,20 D
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.041.397	3,40 D
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.465,99 C
31/05/2021	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