



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	670,08 D	
				03/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,08 C	0,00 C
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	6.269,22 C	
				18/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	1.010,87 C	
				18/11 2573 1192-4 P M S C P C RP			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	28.319,13 C	
				18/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	26.410,02 C	
				18/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	7.186,00 C	
				18/11 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	47.412,74 C	
				18/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	48.082,29 C	
				18/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	20.062,99 C	
				18/11 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	514,24 C	
				18/11 2573 10941-X P M S C P CONV			
18/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.015.261	1.407,32 C	
				18/11 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES			
18/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	824.009.067	9.761,78 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
18/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.801	121.944,29 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2020			
18/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.802	74.492,31 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2020			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	49.135,03 C	
				25/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	2.283,94 C	
				25/11 2573 1192-4 P M S C P C RP			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	103.399,50 C	
				25/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	19.025,39 C	
				25/11 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	89.759,93 C	
				25/11 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.356,01 C	
				25/11 2573 10941-X P M S C P CONV			
25/11/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	221.170,88 C	
				25/11 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			
25/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	848.186.539	43.854,31 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.052	2.251,67 D	
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.053	15.199,43 D	
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.054	9.527,69 D	
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.055	8.651,30 D	
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.056	5.006,47 D	

25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.057	6.737,14 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.058	1.408,24 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.059	16.657,25 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.060	18.524,70 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.061	8.112,08 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.062	49.075,33 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.063	7.683,97 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.064	56.054,47 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.065	31.500,07 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.066	74.686,15 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.067	77.375,72 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.068	6.397,97 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.069	15.682,81 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.070	15.505,39 D
25/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.071	6.736,50 D
25/11/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	98.210,64 D 0,00 C
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664		14.108,19 D
				27/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.111		25.481,87 D
				27/11 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.244		99,40 D
				27/11 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.406		638,72 D
				27/11 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.786		199,60 D
				27/11 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.104		172,76 D
				27/11 2573 16104-7 SINDICATO DOS			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.073.126		1.650,68 D
				27/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/11/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117		460,26 D
				27/11 8450 1117-7 APP SINDICATO			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	799,34 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	737,70 D
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	11.951,70 D
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.704	193,47 D
				104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.705	528,94 D
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.706	1.881,57 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.125.486		10,45 D
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.125.487		10,45 D
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.125.488		10,45 D
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.125.489		10,45 D
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.125.490		10,45 D
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.125.491		10,45 D
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	58.966,90 C 0,00 C
30/11/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126		778,60 C
				30/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/11/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126		51,00 C
				30/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/11/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		113.001	39.295,99 D
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.227		142,80 D
				Cobrança referente 27/11/2020			

30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.228	13,60 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.229	27,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.230	23,80 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.231	17,00 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.232	3,40 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.233	44,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.234	17,00 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.235	20,40 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.236	13,60 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.237	10,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.238	3,40 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.239	6,80 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.240	44,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.241	10,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.242	85,00 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.243	17,00 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.244	78,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.245	78,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.246	122,40 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.244,99 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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