



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	656,19 D	
				01/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	656,19 C	0,00 C
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	771,79 C	
				17/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	7.222,18 C	
				17/09 2573 1192-4 P M S C P C RP			
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	28.516,62 C	
				17/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	7.001,70 C	
				17/09 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	19.050,85 C	
				17/09 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	522,52 C	
				17/09 2573 10941-X P M S C P CONV			
17/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	780,00 C	
				17/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
17/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	551.728.625	9.819,36 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.685,02 D	0,00 C
18/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.016.735	4.492,50 C	
				18/09 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	78.177,52 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2020			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.685,02 C	0,00 C
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	6.999,76 C	
				28/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	30.421,94 C	
				28/09 2573 1192-4 P M S C P C RP			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.006.218	664,94 C	
				28/09 2573 6218-9 P M S C PAVAO			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	23.765,39 C	
				28/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	5.200,00 C	
				28/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	9.076,70 C	
				28/09 2573 7503-5 PM SANTA C PAV			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	31.999,57 C	
				28/09 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	78.761,33 C	
				28/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	80.679,21 C	
				28/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	87.169,66 C	
				28/09 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.356,01 C	
				28/09 2573 10941-X P M S C P CONV			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	9.032,87 C	
				28/09 2573 11137-6 PM SANTA C PAV			
28/09/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.016.735	20.256,29 C	

28/09 2573 16735-5 SANTA CECIBL P					
28/09/2020	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	94.952,75 C
28/09 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
28/09/2020	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	2.830,47 C
28/09 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	587.275.366	43.496,41 C
104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI					
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.153	55.773,69 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.154	31.099,45 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.155	72.733,95 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.156	45.096,70 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.157	34.634,72 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.158	6.180,57 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.159	16.243,93 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.160	14.972,86 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.161	6.736,50 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.162	2.251,67 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.163	15.199,43 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.164	9.264,48 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.165	8.553,82 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.166	4.982,53 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.167	6.592,59 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.168	1.408,24 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.169	16.657,25 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.170	18.524,70 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.171	8.112,08 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.172	50.829,52 D
28/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.173	8.102,75 D
28/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	93.711,87 D 0,00 C
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	14.190,44 D
29/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	23.185,05 D
29/09 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D
29/09 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	638,72 D
29/09 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
29/09 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	172,76 D
29/09 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
29/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	460,26 D
29/09 8450 1117-7 APP SINDICATO					
29/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	992,07 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	737,70 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
29/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	12.202,86 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
29/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	193,47 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
29/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	528,94 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
29/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.881,57 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
29/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.621.645	10,45 D
Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.621.646	10,45 D
Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.621.647	10,45 D
Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.621.648	10,45 D
Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.621.649	10,45 D
Cobrança referente 29/09/2020					

29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.621.650	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.545,54 C 0,00 C
30/09/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		30/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/09/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.496,48 D
		30/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.001	36.722,10 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.962	6,80 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.963	44,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.964	10,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.965	85,00 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.966	17,00 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.967	78,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.968	78,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.969	122,40 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.970	88,40 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.971	57,80 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.972	13,60 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.973	27,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.974	23,80 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.975	17,00 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.976	3,40 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.977	44,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.978	17,00 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.979	20,40 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.980	13,60 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.981	10,20 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.850.982	3,40 D
		Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.500,58 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

