



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	639,93 D	
				01/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	639,93 C	0,00 C
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	12.445,36 C	
				28/04 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	9.976,10 C	
				28/04 2573 1192-4 P M S C P C RP			
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	132.640,63 C	
				28/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	67.160,97 C	
				28/04 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	121.796,31 C	
				28/04 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.048,82 C	
				28/04 2573 10941-X P M S C P CONV			
28/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	232.897,67 C	
				28/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.157.447	45.332,20 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.883	2.283,95 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.884	36.473,07 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.885	8.550,43 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.886	2.307,81 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.887	15.586,34 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.888	9.645,66 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.889	3.688,18 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.890	8.642,77 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.891	1.408,24 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.892	13.112,65 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.893	91.601,22 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.894	54.203,53 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.895	28.953,04 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.896	70.069,84 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.897	16.701,86 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.898	46.703,42 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.899	6.431,75 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.900	12.729,91 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.901	18.202,37 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.902	11.679,89 D	
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.903	1.226,51 D	
28/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.095,62 D	0,00 C
30/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C	
				30/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/04/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	15.014,41 D	
				30/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.995,04 D	
				30/04 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
30/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	

			30/04 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
30/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D
			30/04 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
			30/04 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D
			30/04 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	409,12 D
			30/04 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	853,25 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	737,70 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	11.419,64 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	193,47 D
			104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	583,00 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	3.383,94 D
			104 0910 0000000000000000		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	2.907,40 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.008	163.386,28 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.499	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.500	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.501	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.502	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.503	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.504	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.496.505	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.110	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.111	27,20 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.112	23,80 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.113	17,00 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.114	3,40 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.115	3,40 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.116	61,20 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.117	20,40 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.118	3,40 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.119	44,20 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.120	17,00 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.121	10,20 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.122	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2021		

30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.123	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.124	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.125	163,20 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.126	88,40 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.127	61,20 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.128	95,20 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.129	47,60 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.749.130	71,40 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 164.453,92 C	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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