



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	395,28 D	
			03/08 2573 7499-3	PM SANTA C PAV			
03/08/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	395,28 C	0,00 C
20/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	17.329,97 C	
			20/08 2573 10735-2	PM SANTA C PAV			
20/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	522,51 C	
			20/08 2573 10941-X	P M S C P CONV			
20/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.016.735	4.492,43 C	
			20/08 2573 16735-5	SANTA CECIBL P			
20/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	45.019,92 C	
			20/08 2573 73126-9	PREF.MUN.SANTA			
20/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	440.267.298	9.850,26 C	
			104 0910 10651971000155	FMS STA CECILI			
20/08/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.001	77.215,09 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 76290691000177	- 07/2020			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.722,17 C	
			26/08 2573 1191-6	P M S C P C RP			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.001.192	32.564,19 C	
			26/08 2573 1192-4	P M S C P C RP			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	5.200,00 C	
			26/08 2573 7499-3	PM SANTA C PAV			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.760	31.570,05 C	
			26/08 2573 7760-7	P M S C PAVAO			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	85.898,59 C	
			26/08 2573 10735-2	PM SANTA C PAV			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.356,01 C	
			26/08 2573 10941-X	P M S C P CONV			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.016.735	20.256,29 C	
			26/08 2573 16735-5	SANTA CECIBL P			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	96.835,73 C	
			26/08 2573 17331-2	MUNICIPIO S CE			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	738,32 C	
			26/08 2573 17331-2	MUNICIPIO S CE			
26/08/2020		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	205.429,82 C	
			26/08 2573 73126-9	PREF.MUN.SANTA			
26/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	457.797.328	43.636,40 C	
			104 0910 10651971000155	FMS STA CECILI			
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.966	1.408,24 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.967	16.310,48 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.968	18.524,70 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.969	8.112,08 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.970	2.251,67 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.971	16.364,99 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.972	10.609,28 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.973	8.844,99 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.974	4.982,53 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.975	6.637,14 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.976	7.160,56 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.977	15.883,93 D	
26/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.978	14.618,06 D	

26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.979	6.736,50 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.980	79.731,42 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.981	50.204,92 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.982	8.746,96 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.983	55.169,47 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.984	31.714,15 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.985	71.282,87 D
26/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	96.912,63 D 0,00 C
28/08/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		28/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14.558,54 D
		28/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.861,90 D
		28/08 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D
		28/08 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	638,72 D
		28/08 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
		28/08 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	172,76 D
		28/08 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.892,02 D
		28/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.496,48 D
		28/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	460,26 D
		28/08 8450 1117-7 APP SINDICATO		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	992,07 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	737,70 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	11.931,71 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	193,47 D
		104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	528,94 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	346,77 D
		104 0910 0000000000000000		
28/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.807	37.802,29 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.185	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.186	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.187	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.188	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.189	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.687.190	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95.475,33 C 0,00 C
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	882.440.800.057.361	81,60 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	882.440.800.057.362	17,00 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	882.440.800.057.363	74,80 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	882.440.800.057.364	78,20 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta	882.440.800.057.365	122,40 D
		Cobrança referente 28/08/2020		

31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.366	3,40 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.367	6,80 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.368	44,20 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.369	10,20 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.370	3,40 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.371	47,60 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.372	20,40 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.373	20,40 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.374	13,60 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.375	10,20 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.376	13,60 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.377	27,20 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.378	23,80 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.379	17,00 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	882.440.800.057.380	146,20 D
		CobranÃ§a referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	782,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088