



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	9.890,70 C	
				02/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	501,51 C	
				02/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	28.855,73 C	
				02/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	3.131,29 C	
				02/12 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	20.755,73 C	
				02/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	517,33 C	
				02/12 2573 10941-X P M S C P CONV			
02/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	47.401,37 C	
				02/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	881.632.451	9.869,21 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	120.922,87 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 11/2020			
10/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	2.411,36 C	
				10/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
10/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	44.836,06 C	
				10/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
10/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	70.310,11 C	
				10/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
10/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	61.553,56 C	
				10/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
10/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	1.995,64 C	
				10/12 2573 10941-X P M S C P CONV			
10/12/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	139.301,38 C	
				10/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.825.180	31.035,34 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.478	23.641,79 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.479	7.031,46 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.480	1.125,95 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.481	3.294,85 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.482	6.381,30 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.483	7.344,62 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.484	2.958,04 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.485	3.581,34 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.486	8.813,22 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.487	24.028,04 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.488	4.350,42 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.489	15.692,53 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.490	34.686,69 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.491	33.797,42 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.492	704,12 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.493	2.866,00 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.494	2.424,23 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.495	4.687,72 D	

10/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.496	3.982,91 D	
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	160.050,80 D	0,00 C
11/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	10.408,64 D	
				11/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
11/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	910,83 D	
				11/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	805,56 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.101.301	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.135,48 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.401	147.915,33 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	147.915,33 C	0,00 C
23/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.001.191	34.031,75 C	
				23/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
23/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.001.192	61.166,62 C	
				23/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
23/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	146.029,23 C	
				23/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
23/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	108.282,51 C	
				23/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
23/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	6.066,97 C	
				23/12 2573 10941-X P M S C P CONV			
23/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	382.536,56 C	
				23/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	982.895.171	53.328,64 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.068	8.719,30 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.069	6.866,48 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.070	6.737,14 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.071	1.408,24 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.072	16.657,25 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.073	22.397,07 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.074	9.574,64 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.075	90.118,11 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.076	10.753,12 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.077	65.266,78 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.078	33.537,44 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.079	74.691,37 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.080	135.043,25 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.081	6.397,97 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.082	16.373,14 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.083	15.430,45 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.084	6.785,11 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.085	5.393,01 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.086	16.810,06 D	
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.087	10.888,38 D	
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	231.593,97 D	0,00 C
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	21.075,70 D	
				24/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	25.007,41 D	
				24/12 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	
				24/12 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	638,72 D	
				24/12 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D	
				24/12 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	220,37 D	
				24/12 2573 16104-7 SINDICATO DOS			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	2.344,48 D	
				24/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	460,26 D	
				24/12 8450 1117-7 APP SINDICATO			

24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.694,50 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	799,34 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	737,70 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	11.639,66 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	193,47 D
		104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	528,94 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.071	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.072	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.073	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.074	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.075	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.076	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.702,25 C 0,00 C
28/12/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	2.500,00 C
		28/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	164.943,98 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	162.443,98 C 0,00 C
31/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	900,09 D
		31/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.343	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.344	10,20 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.345	13,60 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.346	20,40 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.347	17,00 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.348	78,20 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.349	44,20 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.350	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.351	17,00 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.352	23,80 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.353	27,20 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.354	13,60 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.355	10,20 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.356	44,20 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.357	85,00 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.358	17,00 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.359	78,20 D

				Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.360	122,40 D
				Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.012.361	142,80 D
				Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.626	23,80 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.627	17,00 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.628	3,40 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.629	44,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.630	17,00 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.631	20,40 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.632	13,60 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.633	10,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.634	3,40 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.635	6,80 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.636	44,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.637	10,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.638	85,00 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.639	17,00 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.640	78,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.641	78,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.642	122,40 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.643	142,80 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.644	13,60 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.645	27,20 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.450,49 C
31/12/2020	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