



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	808,58 D	
				01/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	808,58 C	0,00 C
13/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	4.845,40 C	
				13/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
13/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	24.064,79 C	
				13/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
13/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	68.338,93 C	
				13/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
13/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	56.268,02 C	
				13/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
13/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	1.207,50 C	
				13/07 2573 10941-X P M S C P CONV			
13/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	101.980,33 C	
				13/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256.704,97 D	0,00 C
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.502	16.478,76 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.503	40.517,15 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.504	7.256,19 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.505	32.839,66 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.506	3.927,89 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.507	7.111,20 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.508	10.833,21 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.509	6.744,79 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.510	760,35 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.511	1.361,68 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.512	21.859,61 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.513	3.791,67 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.514	1.207,50 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.515	8.185,41 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.516	4.622,74 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.517	2.502,50 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.518	5.658,47 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.519	704,12 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.520	46.870,43 D	
14/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.521	31.872,16 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.105,49 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.589,03 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.018.636	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.599,48 C	0,00 C
26/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	50.392,42 C	
				26/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	28.160,05 C	
				26/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
26/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	102.954,32 C	
				26/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/07/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	118.850,61 C	
				26/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			

26/07/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.053,20 C
		26/07 2573 10941-X P M S C P CONV		
26/07/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.015.261	10.975,07 C
		26/07 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES		
26/07/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	283.410,55 C
		26/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
26/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	154.124.045	69.133,84 C
		104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.242	54.241,13 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.243	2.283,95 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.244	1.250,75 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.245	9.268,67 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.246	20.042,83 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.247	13.420,91 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.248	6.945,80 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.249	36.523,63 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.250	8.399,16 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.251	2.307,81 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.252	14.545,03 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.253	8.202,21 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.254	10.162,45 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.255	5.220,95 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.256	1.877,74 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.257	1.408,24 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.258	16.496,59 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.259	88.267,41 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.260	51.783,32 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.261	29.148,18 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.262	65.989,82 D
26/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.263	12.476,26 D
26/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	206.667,22 D 0,00 C
27/07/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	2.500,00 C
		27/07 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
27/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D 0,00 C
28/07/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	15.000,00 C
		28/07 2573 10735-2 PM SANTA C PAV		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	2.907,40 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	604,29 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	737,70 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	13.000,40 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	193,47 D
		104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	583,00 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	15.033,62 D
		27/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.377,36 D
		27/07 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	72,01 D
		27/07 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	704,00 D
		27/07 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	199,60 D
		27/07 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	198,92 D
		27/07 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
28/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	434,69 D
		27/07 8450 1117-7 APP SINDICATO		
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.747	10,45 D
		Cobrança referente 28/07/2021		
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.748	10,45 D

Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.749		10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.750		10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.751		10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.175.752		10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.109,16 C	0,00 C
30/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499		956,26 D
30/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
30/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.001		163.610,31 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.661		13,60 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.662		13,60 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.663		17,00 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.664		3,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.665		163,20 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.666		81,60 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.667		61,20 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.668		95,20 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.669		37,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.670		88,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.671		13,60 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.672		27,20 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.673		23,80 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.674		17,00 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.675		3,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.676		3,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.677		61,20 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.678		20,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.679		3,40 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.034.680		40,80 D
Cobrança referente 16/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.528		159,80 D
Cobrança referente 28/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.529		81,60 D
Cobrança referente 28/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.530		61,20 D
Cobrança referente 28/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.531		95,20 D
Cobrança referente 28/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.532		37,40 D
Cobrança referente 28/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.533		88,40 D

				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.534	3,40 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.535	3,40 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.536	13,60 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.537	23,80 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.538	27,20 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.539	13,60 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.540	61,20 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.541	20,40 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.542	3,40 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.543	40,80 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.544	13,60 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.545	17,00 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.546	13,60 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.547	3,40 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.548	3,40 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.038.549	6,80 D
				Cobrança referente 28/07/2021		
30/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	166.147,57 C 0,00 C
31/07/2021	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