



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	666,39 D	
				01/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666,39 C	0,00 C
19/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	23.753,48 C	
				19/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
19/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	48.698,76 C	
				19/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	72.452,24 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2020			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	645,29 C	
				20/10 2573 1191-6 P M S C P C RP			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	6.756,81 C	
				20/10 2573 1192-4 P M S C P C RP			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	28.692,49 C	
				20/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	7.107,20 C	
				20/10 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	19.360,65 C	
				20/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	523,28 C	
				20/10 2573 10941-X P M S C P CONV			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.016.735	4.498,98 C	
				20/10 2573 16735-5 SANTA CECIBL P			
20/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	43.630,44 C	
				20/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
20/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	691.847.834	9.895,20 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	121.110,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 09/2020			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	32.790,39 C	
				27/10 2573 1191-6 P M S C P C RP			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	4.631,31 C	
				27/10 2573 1192-4 P M S C P C RP			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	102.582,64 C	
				27/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	32.922,66 C	
				27/10 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	91.918,61 C	
				27/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.356,01 C	
				27/10 2573 10941-X P M S C P CONV			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.015.261	6.447,62 C	
				27/10 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES			
27/10/2020		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	222.698,00 C	
				27/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	718.874.325	43.079,37 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.239	2.251,67 D	
27/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.240	14.970,45 D	
27/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.241	15.746,89 D	

27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.242	6.270,57 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.243	6.737,14 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.244	4.982,53 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.245	6.912,65 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.246	8.553,82 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.247	1.408,24 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.248	16.657,25 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.249	18.524,70 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.250	8.112,08 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.251	49.342,81 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.252	55.900,98 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.253	7.683,97 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.254	31.107,38 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.255	77.988,55 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.256	36.397,19 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.257	38.418,76 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.258	9.264,48 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.259	15.199,43 D
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.260	6.736,50 D
27/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70		100.258,57 D 0,00 C
29/10/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088		1.500,00 C
				29/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664		14.129,61 D
				29/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.111		24.013,78 D
				29/10 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.244		99,40 D
				29/10 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.406		638,72 D
				29/10 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.786		199,60 D
				29/10 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.104		172,76 D
				29/10 2573 16104-7 SINDICATO DOS			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.073.126		1.496,48 D
				29/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.073.126		2.913,16 D
				29/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/10/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117		460,26 D
				29/10 8450 1117-7 APP SINDICATO			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901		1.881,57 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902		992,07 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903		737,70 D
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904		12.141,20 D
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905		193,47 D
				104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906		528,94 D
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
29/10/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	102.907		39.649,40 D
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.199		10,45 D
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.200		10,45 D
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.201		10,45 D
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.202		10,45 D
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.203		10,45 D
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.204		10,45 D

Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.810,82 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.020	74,80 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.021	64,60 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.022	17,00 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.023	44,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.024	17,00 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.025	3,40 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.026	23,80 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.027	27,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.028	13,60 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.029	10,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.030	13,60 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.031	3,40 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.032	20,40 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.033	3,40 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.034	6,80 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.035	44,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.036	10,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.037	85,00 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.038	78,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.039	17,00 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.040	78,20 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.040.800.057.041	122,40 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778,60 C	0,00 C
31/10/2020	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