



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	810,41 D	
				01/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,41 C	0,00 C
28/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	38.893,44 C	
				28/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	42.009,43 C	
				28/09 2573 1192-4 P M S C P C RP			
28/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	140.916,07 C	
				28/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	134.007,63 C	
				28/09 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.054,33 C	
				28/09 2573 10941-X P M S C P CONV			
28/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	290.531,70 C	
				28/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.213.183	28.673,81 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.963	54.645,87 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.964	2.307,81 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.965	15.362,96 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.966	8.202,21 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.967	1.576,36 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.968	10.159,95 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.969	51.801,53 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.970	29.493,82 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.971	68.151,63 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.972	12.526,36 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.973	5.286,97 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.974	16.496,59 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.975	1.408,24 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.976	87.379,09 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.977	7.068,41 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.978	12.815,92 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.979	18.412,16 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.980	9.268,67 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.981	1.103,39 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.982	2.283,95 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.983	37.050,21 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.984	6.753,85 D	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218.530,46 D	0,00 C
30/09/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	15.490,90 D	
				30/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	21.701,96 D	
				30/09 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
30/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	
				30/09 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
30/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D	
				30/09 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			

30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
			30/09 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D
			30/09 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	409,12 D
			30/09 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	604,29 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	737,70 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	14.164,75 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	2.907,40 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	583,00 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/09/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	93.006	160.718,96 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.167.987	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.167.988	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.167.989	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.167.990	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.167.991	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.019	17,00 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.020	81,60 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.021	61,20 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.022	95,20 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.023	37,40 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.024	88,40 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.025	3,40 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.026	40,80 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.027	13,60 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.028	6,80 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.029	13,60 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.030	6,80 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.031	3,40 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.032	159,80 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.033	13,60 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.034	27,20 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.035	23,80 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.036	13,60 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.037	3,40 D

Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.038	3,40 D
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.039	61,20 D
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.351.040	17,00 D
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	217.864,45 C
30/09/2021	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