



G3353117028622181
31/03/2021 17:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	1.271,83 D	
				03/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.271,83 C	0,00 C
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.050,00 C	
				24/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	19.643,13 C	
				24/02 2573 1192-4 P M S C P C RP			
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	124.431,85 C	
				24/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	73.030,93 C	
				24/02 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	115.286,31 C	
				24/02 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.051,27 C	
				24/02 2573 10941-X P M S C P CONV			
24/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	273.805,37 C	
				24/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.876.121	54.549,33 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.409	8.243,54 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.410	49.908,74 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.411	9.609,81 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.412	53.668,53 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.413	22.920,62 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.414	41.629,30 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.415	8.530,65 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.416	3.619,45 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.417	3.688,18 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.418	8.693,11 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.419	1.408,24 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.420	13.112,65 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.421	18.296,05 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.422	1.376,56 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.423	2.283,95 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.424	36.299,88 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.425	6.805,12 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.426	2.307,81 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.427	16.910,46 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.428	10.295,31 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.429	15.538,99 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.430	13.325,13 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.431	79.811,50 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.432	5.798,28 D	
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.433	15.919,77 D	
24/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.846,56 D	0,00 C
26/02/2021		2573	13052	502 Depósito em Dinheiro	25.731.305.200.193	1.896,00 C	
				2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C			
26/02/2021		2573	73036	870 Transferência recebida	222.573.000.010.389	1.895,55 C	
				26/02 2573 10389-6 VICENTE C A J			
26/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	

26/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
26/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.896,00 C
26/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14.949,01 D
26/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.389	1.895,55 D
26/02 2573 10389-6 VICENTE C A J					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	23.079,87 D
26/02 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	72,01 D
26/02 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D
26/02 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.682	1.895,55 D
26/02 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
26/02 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D
26/02 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.618,12 D
26/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	434,69 D
26/02 8450 1117-7 APP SINDICATO					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.895,55 D
748 0717 03688468902 MICHELE SOARES DE					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.907,40 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	799,34 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	737,70 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	11.639,66 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	193,47 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	583,00 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	3.383,94 D
104 0910 0000000000000000					
26/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.609	159.335,38 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.900	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.901	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.902	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.903	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.904	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.905	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.906	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.907	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.289	10,20 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.290	81,60 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.291	17,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.292	68,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					

26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.293	54,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.294	64,60 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.295	20,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.296	3,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.297	10,20 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.298	13,60 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.299	3,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.300	6,80 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.301	40,80 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.302	3,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.303	3,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.304	61,20 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.305	17,00 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.306	3,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.307	44,20 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.308	17,00 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.309	23,80 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.310	23,80 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.311	136,00 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.312	13,60 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.313	27,20 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 220.187,21 C	0,00 C
28/02/2021	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