



G3340516021907141
05/04/2021 16:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	661,80 D	
				01/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	661,80 C	0,00 C
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	5.850,00 C	
				29/03 2573 1191-6 P M S C P C RP			
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	17.766,16 C	
				29/03 2573 1192-4 P M S C P C RP			
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	115.903,00 C	
				29/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	67.470,34 C	
				29/03 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	121.672,24 C	
				29/03 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.046,24 C	
				29/03 2573 10941-X P M S C P CONV			
29/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	300.633,87 C	
				29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.471.526	62.507,50 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.717	16.822,68 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.718	46.691,68 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.719	7.784,32 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.720	36.473,07 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.721	2.283,95 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.722	1.226,51 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.723	12.685,66 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.724	23.639,75 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.725	13.334,68 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.726	13.112,65 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.727	1.408,24 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.728	8.642,77 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.729	3.688,18 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.730	2.797,58 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.731	9.645,66 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.732	16.166,83 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.733	2.307,81 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.734	7.149,12 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.735	89.686,78 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.736	54.303,86 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.737	33.293,42 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.738	65.824,22 D	
29/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225.879,93 D	0,00 C
30/03/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	15.263,23 D	
				30/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.659,01 D	
				30/03 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
30/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	
				30/03 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			

30/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D
			30/03 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
			30/03 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D
			30/03 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	409,12 D
			30/03 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.383,94 D
			104 0910 0000000000000000		
30/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.002	164.668,98 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 03/2021		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	799,34 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	737,70 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	11.062,38 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	193,47 D
			104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	583,00 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	2.907,40 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.139	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.140	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.141	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.142	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.143	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.144	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.145	10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224.442,64 C 0,00 C
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.781	13,60 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.782	159,80 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.783	88,40 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.784	61,20 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.785	98,60 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.786	47,60 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.787	71,40 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.788	20,40 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.789	61,20 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.790	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.791	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.792	17,00 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.793	23,80 D
			Cobrança referente 31/03/2021		

31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.794	27,20 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.795	6,80 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.796	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.797	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.798	10,20 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.799	10,20 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.800	17,00 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.801	44,20 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.322.802	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	805,80 C
31/03/2021	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