



Extrato de Conta Corrente

G3330209444468681
02/05/2022 10:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	763,00 D	
				01/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	763,00 C	0,00 C
06/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	706,76 C	
				06/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
06/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.713	706,76 D	0,00 C
				06/04 2573 23713-2 JOSE CLAUDIO S			
26/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	269.992,49 C	
				26/04 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269.992,49 D	0,00 C
27/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	51.795,99 C	
				27/04 2573 1191-6 P M S C P C RP			
27/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	104.766,46 C	
				27/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	37.431,44 C	
				27/04 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
27/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	148.126,06 C	
				27/04 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
27/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.217,87 C	
				27/04 2573 10941-X P M S C P CONV			
27/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	50.000,00 C	
				27/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	212.555.350	51.780,81 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.540	55.372,23 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.541	10.953,44 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.542	1.613,56 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.543	18.696,46 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.544	111.154,01 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.545	45.237,21 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.546	9.575,26 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.547	2.434,27 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.548	12.555,36 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.549	9.084,10 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.550	5.573,64 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.551	1.501,74 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.552	2.479,96 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.553	10.537,08 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.554	14.779,91 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.555	12.406,80 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.556	7.398,16 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.557	55.934,52 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.558	28.294,85 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.559	60.572,95 D	
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.560	14.521,46 D	
27/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.558,34 C	0,00 C
28/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				28/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
29/04/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	2.750,00 C	

29/04 2573 1191-6 P M S C P C R P					
29/04/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	5.527,50 C
29/04 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/04/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.235	2.750,00 D
29/04 2573 12235-1 MARIA DAS GRAC					
29/04/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.088.300.003	5.527,50 D
29/04 2573 88300003-2 HELIO ILHEU					
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	177,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	532,11 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	15.237,97 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	642,36 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	3.333,90 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
29/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.913	167.482,16 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2022					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	17.022,66 D
28/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	20.373,68 D
28/04 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	65,07 D
28/04 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	775,68 D
28/04 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	242,40 D
28/04 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	154,30 D
28/04 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
29/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	383,55 D
28/04 8450 1117-7 APP SINDICATO					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.517.580	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.517.581	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.517.582	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.517.583	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.517.584	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.186	78,20 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.187	54,40 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.188	91,80 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.189	34,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.190	85,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.191	17,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.192	3,40 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.193	6,80 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.194	180,20 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.195	64,60 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.196	20,40 D
Cobrança referente 29/04/2022					

29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.197	3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.198	30,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.199	13,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.200	13,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.201	3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.202	3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.203	13,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.204	20,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.205	23,80 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.206	13,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 227.253,31 C	0,00 C
30/04/2022	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