



Extrato de Conta Corrente

G3370113361342571
01/09/2022 13:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	61,80 C	
				01/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
01/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.130.903.351.830	21,00 D	
				Cobr parc ref a 15/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.130.903.351.831	20,40 D	
				Cobrança referente a 15/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.130.903.351.832	13,60 D	
				Cobrança referente a 15/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.130.903.351.833	3,40 D	
				Cobrança referente a 15/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.130.903.351.834	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/07/2022			
26/08/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	24.953,56 C	
				26/08 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/08/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	116.520,79 C	
				26/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/08/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.769,34 C	
				26/08 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.081.645	26.019,75 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.081.646	12.400,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.663,44 D	0,00 C
29/08/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	226.639,46 C	
				29/08 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/08/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	110.162,24 C	
				29/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.430	2.479,96 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.431	48.078,76 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.432	8.925,59 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.433	2.829,78 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.434	13.902,50 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.435	9.071,12 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.436	6.854,97 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.437	5.593,94 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.438	10.275,00 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.439	1.613,56 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.440	18.696,46 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.441	104.123,09 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.442	54.034,48 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.443	28.895,36 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.444	60.938,19 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.445	14.613,40 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.446	52.569,83 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.447	14.085,57 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.448	7.283,58 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.449	11.342,66 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.450	1.223,95 D	
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.451	13.150,47 D	
29/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.780,52 C	0,00 C

30/08/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		30/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/08/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	200.000,00 C
		30/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	17.335,67 D
		30/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.847,58 D
		30/08 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D
		30/08 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	775,68 D
		30/08 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	242,40 D
		30/08 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	154,30 D
		30/08 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	383,55 D
		30/08 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	532,11 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	16.297,55 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	642,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	3.333,90 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.364.877	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.364.878	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.364.879	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.364.880	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.364.881	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.657,56 D 0,00 C
31/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	165.084,48 D
		31/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.995	27,20 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.996	13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.997	13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.998	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.999	17,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.000	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.001	68,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.002	20,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.003	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.004	30,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.005	13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.006	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		

31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.007	13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.008	17,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.009	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.010	6,80 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.011	166,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.012	78,20 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.013	54,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.014	91,80 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.015	34,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.210.016	81,60 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.849,48 C
31/08/2022	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