



Extrato de Conta Corrente

G3370109260726411
01/03/2022 09:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	1.014,00 D	
				11/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,00 C	0,00 C
22/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	76.286,14 C	
				22/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
22/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	7.234,46 C	
				22/02 2573 1192-4 P M S C P C RP			
22/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	121.991,34 C	
				22/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
22/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	150.996,10 C	
				22/02 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
22/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.212,10 C	
				22/02 2573 10941-X P M S C P CONV			
22/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	355.155,60 C	
				22/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
22/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.430.472	54.192,80 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	769.068,54 D	0,00 C
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.585	1.252,15 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.586	2.479,96 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.587	43.510,91 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.588	7.723,60 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.589	2.434,27 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.590	11.982,06 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.591	9.997,96 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.592	8.047,23 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.593	5.801,16 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.594	11.710,59 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.595	1.613,56 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.596	18.696,46 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.597	65.637,58 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.598	33.810,76 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.599	62.575,91 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.600	14.657,55 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.601	58.651,48 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.602	124.085,35 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.603	7.398,16 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.604	14.346,74 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.605	14.920,65 D	
23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.606	10.537,08 D	
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	531.871,17 C	0,00 C
25/02/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.000,00 C	
				25/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
25/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	18.082,96 D	
				25/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
25/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	22.746,77 D	
				25/02 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
25/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D	
				25/02 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
25/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	775,68 D	

25/02 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
25/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	242,40 D
25/02 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
25/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	186,20 D
25/02 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
25/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	409,12 D
25/02 8450 1117-7 APP SINDICATO					
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	177,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	532,11 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	15.061,96 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	3.334,45 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	642,36 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
25/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.506	174.930,58 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 02/2022					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.069	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.070	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.071	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.072	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.073	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.063	173,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.064	13,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.065	27,20 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.066	20,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.067	13,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.068	3,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.069	3,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.070	64,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.071	17,00 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.072	3,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.073	30,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.074	13,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.075	3,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.076	13,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.077	17,00 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.078	3,40 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.079	6,80 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.080	78,20 D
Cobrança referente 25/02/2022					

25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.081	54,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.082	91,80 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.083	34,00 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.290.084	88,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 237.014,38 C	0,00 C
28/02/2022	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