



Extrato de Conta Corrente

G3350112130936721
01/07/2022 12:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	52.837,00 C	
				28/06 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	117.889,09 C	
				28/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	37.708,47 C	
				28/06 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
28/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	151.535,45 C	
				28/06 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	319.715,93 C	
				28/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.473.858	40.555,23 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.926	28.479,35 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.927	61.843,62 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.928	14.627,47 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.929	55.357,26 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.930	7.877,74 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.931	12.846,90 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.932	14.779,91 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.933	10.537,08 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.934	1.223,95 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.935	2.479,96 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.936	49.560,41 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.937	7.780,07 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.938	2.434,27 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.939	12.555,36 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.940	9.084,10 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.941	5.593,94 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.942	10.267,91 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.943	1.613,56 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.944	18.696,46 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.945	108.277,17 D	
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.946	53.116,67 D	
28/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.208,01 D	0,00 C
30/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.216,17 C	
				30/06 2573 10941-X P M S C P CONV			
30/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	17.859,28 D	
				30/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	22.742,12 D	
				30/06 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
30/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D	
				30/06 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
30/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	775,68 D	
				30/06 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
30/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	242,40 D	
				30/06 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
30/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	154,30 D	
				30/06 2573 16104-7 SINDICATO DOS			

30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.836	3.095,48 D
		30/06 2573 17836-5 AMAURI YNOUE		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	383,55 D
		30/06 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.001	169.005,17 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2022		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.333,90 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	642,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	532,11 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	15.404,49 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.884	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.885	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.886	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.887	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.888	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.646	17,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.647	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.648	6,80 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.649	173,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.650	74,80 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.651	54,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.652	91,80 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.653	34,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.654	85,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.655	13,60 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.656	23,80 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.657	20,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.658	13,60 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.659	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.660	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.661	68,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.662	17,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.663	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.664	30,60 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.665	13,60 D

Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.511.666	13,60	D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	230.517,01	C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

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