



Extrato de Conta Corrente

G3380110006040061
01/11/2022 10:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	716,70 D	
			03/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	716,70 C	0,00 C
26/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	38.717,94 C	
			26/10 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	34.483,65 C	
			26/10 2573 1192-4 P M S C P C RP			
26/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	60.402,15 C	
			26/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	174.980,47 C	
			26/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.761,35 C	
			26/10 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	251.994,90 C	
			26/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/10/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.551.163	24.497,48 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/10/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.551.182	24.240,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.597	53.772,51 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.598	103.078,37 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.599	18.696,46 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.600	1.613,56 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.601	5.593,94 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.602	3.353,74 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.603	9.168,85 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.604	12.286,55 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.605	2.829,78 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.606	8.189,48 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.607	51.973,49 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.608	12.125,22 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.609	20.951,39 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.610	11.409,00 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.611	13.150,47 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.612	1.223,95 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.613	2.479,96 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.614	10.178,26 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.615	53.937,88 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.616	14.613,40 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.617	60.677,13 D	
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.618	28.677,14 D	
26/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.097,41 D	0,00 C
28/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	68.000,00 C	
			28/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C	
			28/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/10/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			28/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	532,11 D	
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			

28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.809	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	17.165,38 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	642,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	3.333,90 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.813	175.163,55 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2022		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	18.385,06 D
		27/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	24.033,87 D
		27/10 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	65,07 D
		27/10 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	775,68 D
		27/10 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	242,40 D
		27/10 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	186,20 D
		27/10 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	383,55 D
		27/10 8450 1117-7 APP SINDICATO		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.605	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.606	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.607	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.608	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.609	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.641,40 C 0,00 C
31/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	786,59 D
		31/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.081	81,60 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.082	34,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.083	91,80 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.084	54,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.085	78,20 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.086	163,20 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.087	6,80 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.088	3,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.089	13,60 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.090	6,80 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.091	13,60 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.092	30,60 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.093	3,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.094	17,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		

31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.095	68,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.096	13,60 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.097	27,20 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.098	13,60 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.099	17,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.100	3,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.101	3,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.350.102	17,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.548,19 C
31/10/2022	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