



Extrato de Conta Corrente

G3360111301301611
01/10/2022 12:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	843,80 D	
				01/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	843,80 C	0,00 C
28/09/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	20.727,78 C	
				28/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/09/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	103.578,93 C	
				28/09 2573 1192-4 P M S C P C RP			
28/09/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	135.708,89 C	
				28/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/09/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	122.214,46 C	
				28/09 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/09/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.765,06 C	
				28/09 2573 10941-X P M S C P CONV			
28/09/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	91.217,94 C	
				28/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/09/2022		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	242.285.827	63.478,82 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/09/2022		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	242.286.329	19.392,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.915	2.479,96 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.916	50.574,01 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.917	9.720,45 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.918	2.829,78 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.919	12.286,55 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.920	9.162,33 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.921	5.593,94 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.922	10.275,00 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.923	1.613,56 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.924	18.696,46 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.925	105.031,24 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.926	53.772,51 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.927	28.514,03 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.928	61.628,89 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.929	14.613,40 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.930	53.989,04 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.931	15.690,12 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.932	39.706,54 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.933	11.404,58 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.934	13.150,47 D	
28/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.935	1.223,95 D	
28/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.127,07 D	0,00 C
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	177,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	532,11 D	
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	16.774,58 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	642,36 D	
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	3.333,90 D	

104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.322.045	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.322.046	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.322.047	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.322.048	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.322.049	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.515,22 C	0,00 C
30/09/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	220.000,00 C	
30/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
30/09/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
30/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	23.936,47 D	
30/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.270,95 D	
30/09 2573 11111-2 P MUN SANTA CE					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D	
30/09 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	775,68 D	
30/09 2573 13406-6 VALDIRENE AP N					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	242,40 D	
30/09 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	186,20 D	
30/09 2573 16104-7 SINDICATO DOS					
30/09/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	383,55 D	
30/09 8450 1117-7 APP SINDICATO					
30/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.001	186.795,53 D	
GPS- Ident.: 76290691000177 - 09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.419	13,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.420	27,20 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.421	13,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.422	17,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.423	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.424	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.425	68,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.426	20,40 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.427	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.428	30,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.429	13,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.430	13,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.431	17,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.432	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.433	6,80 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.434	166,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.435	78,20 D	

Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.436	54,40 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.437	91,80 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.438	34,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.418.439	81,60 D	
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.917,45 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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