



Extrato de Conta Corrente

G3350110034945021
01/06/2022 10:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	938,80 D	
				02/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	938,80 C	0,00 C
26/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	49.868,22 C	
				26/05 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	104.815,72 C	
				26/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	37.574,55 C	
				26/05 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
26/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	148.793,53 C	
				26/05 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.217,37 C	
				26/05 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	322.316,49 C	
				26/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.422.977	51.773,62 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.179	2.479,96 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.180	46.970,59 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.181	7.780,07 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.182	2.434,27 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.183	12.555,36 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.184	9.084,10 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.185	1.472,03 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.186	5.422,49 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.187	10.273,73 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.188	1.613,56 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.189	18.696,46 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.190	108.828,56 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.191	55.366,36 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.192	29.286,15 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.193	60.210,64 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.194	14.517,18 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.195	55.383,79 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.196	7.398,16 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.197	12.406,80 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.198	14.779,91 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.199	10.537,08 D	
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.200	1.223,95 D	
26/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.638,30 D	0,00 C
27/05/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				27/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	642,36 D	
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	177,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	532,11 D	
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	15.237,97 D	

			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	3.333,90 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	257.300.000.009.664	17.672,84 D
			27/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	257.300.000.011.111	24.074,04 D
			27/05 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	257.300.000.011.244	65,07 D
			27/05 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	257.300.000.013.406	775,68 D
			27/05 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	242,40 D
			27/05 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	257.300.000.016.104	154,30 D
			27/05 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	383,55 D
			27/05 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.005.902	11,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.005.903	11,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.005.904	11,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.005.905	11,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.005.906	11,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	63.346,49 C 0,00 C
31/05/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	927,78 D
			31/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
31/05/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	53.101	166.335,82 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.845	13,60 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.846	23,80 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.847	20,40 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.848	13,60 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.849	3,40 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.850	3,40 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.851	68,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.852	17,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.853	3,40 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.854	30,60 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.855	13,60 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.856	6,80 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.857	13,60 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.858	17,00 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.859	3,40 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.860	6,80 D
			Cobrança referente 30/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.861	173,40 D

Cobrança referente 30/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.862	78,20 D
Cobrança referente 30/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.863	54,40 D
Cobrança referente 30/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.864	91,80 D
Cobrança referente 30/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.865	34,00 D
Cobrança referente 30/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.032.866	85,00 D
Cobrança referente 30/05/2022					
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168.038,80 C
31/05/2022	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