



## Extrato de Conta Corrente

G3340122320394871  
02/01/2022 09:36:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	750,51 D	
				01/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,51 C	0,00 C
10/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	14.996,98 C	
				10/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
10/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	26.911,69 C	
				10/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
10/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	95.129,90 C	
				10/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
10/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	1.740,64 C	
				10/12 2573 10941-X P M S C P CONV			
10/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	147.445,58 C	
				10/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	286.224,79 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.612	14.336,79 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.613	27.450,55 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.614	6.802,89 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.615	27.105,59 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.616	704,12 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.617	4.616,40 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.618	2.381,95 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.619	3.804,02 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.620	5.599,70 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.621	977,53 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.622	2.658,42 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.623	19.378,50 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.624	1.074,38 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.625	639,99 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.626	4.317,47 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.627	7.399,80 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.628	5.949,68 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.629	3.192,40 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.630	36.823,68 D	
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.631	24.811,50 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.025,36 C	0,00 C
15/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	83.369,44 C	
				15/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
15/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	11.771,05 D	
				15/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.207,92 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	156.579,45 D	
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.175	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.199,43 C	0,00 C
23/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	48.687,63 C	
				23/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
23/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	108.941,02 C	
				23/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			

23/12/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	168.181,78 C
			23/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
23/12/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.858,21 C
			23/12 2573 10941-X P M S C P CONV		
23/12/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
			23/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
23/12/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	304.294,42 C
			23/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.629.539	29.180,49 C
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.611	2.283,95 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.612	53.727,28 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.613	6.753,85 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.614	3.112,81 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.615	12.966,07 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.616	8.202,21 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.617	36.557,28 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.618	6.551,96 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.619	11.873,78 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.620	1.408,24 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.621	16.496,59 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.622	88.405,10 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.623	55.642,89 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.624	29.947,63 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.625	58.076,27 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.626	16.125,95 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.627	79.840,99 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.628	7.366,17 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.629	12.909,01 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.630	20.240,60 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.631	12.921,04 D
23/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.632	1.610,29 D
23/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	121.623,59 D 0,00 C
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	21.458,45 D
			27/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	22.723,51 D
			27/12 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.244	72,01 D
			27/12 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D
			27/12 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	199,60 D
			27/12 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D
			27/12 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	409,12 D
			27/12 8450 11117-7 APP SINDICATO		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	177,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	737,70 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	14.452,20 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	583,00 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.907,40 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.707	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.708	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.709	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.710	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		

27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.711	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.675,43 C 0,00 C
29/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	107.390,93 C
		29/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV		
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	162.880,89 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.489,96 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.342	23,80 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.343	27,20 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.344	13,60 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.345	163,20 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.346	81,60 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.347	61,20 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.348	91,80 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.349	37,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.350	91,80 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.351	3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.352	17,00 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.353	13,60 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.354	13,60 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.355	34,00 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.356	3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.357	17,00 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.358	68,00 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.359	3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.360	3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.361	13,60 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.466	13,60 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.467	27,20 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.468	23,80 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.469	13,60 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.470	3,40 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.471	3,40 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.472	68,00 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.473	17,00 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.474	3,40 D

Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.475	34,00 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.476	13,60 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.477	17,00 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.478	13,60 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.479	17,00 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.480	3,40 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.481	6,80 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.482	163,20 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.483	81,60 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.484	54,40 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.485	88,40 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.486	34,00 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.487	91,80 D
Cobrança referente 27/12/2021					
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.574,20 C
31/12/2021	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