



Extrato de Conta Corrente

G3340309596719621
03/11/2021 10:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	735,77 D	
				01/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	735,77 C	0,00 C
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	11.830,36 C	
				27/10 2573 1191-6 P M S C P C RP			
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	16.736,78 C	
				27/10 2573 1192-4 P M S C P C RP			
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	136.777,85 C	
				27/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	49.813,54 C	
				27/10 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	141.907,96 C	
				27/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.054,51 C	
				27/10 2573 10941-X P M S C P CONV			
27/10/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	287.820,91 C	
				27/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.606.834	28.160,46 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.324	1.408,24 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.325	16.496,59 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.326	89.288,69 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.327	51.125,61 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.328	39.386,25 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.329	6.753,85 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.330	2.307,81 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.331	12.040,66 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.332	8.202,21 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.333	5.286,97 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.334	6.531,75 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.335	12.837,58 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.336	18.276,87 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.337	9.268,67 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.338	1.103,39 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.339	2.283,95 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.340	64.152,12 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.341	14.154,31 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.342	56.488,29 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.343	29.104,79 D	
27/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.344	10.162,45 D	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219.441,32 D	0,00 C
28/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	15.205,62 D	
				28/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
28/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	22.741,24 D	
				28/10 2573 11111-2 P MUN SANTA CE			
28/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	
				28/10 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
28/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	704,00 D	
				28/10 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
28/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	198,92 D	

28/10 2573 16104-7 SINDICATO DOS						
28/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	409,12 D
28/10 8450 1117-7 APP SINDICATO						
28/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	583,00 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO						
28/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	737,70 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE						
28/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	545,29 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
28/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	14.560,75 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D						
28/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	2.907,40 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO						
28/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.281.272	10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.281.273	10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.281.274	10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.281.275	10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.281.276	10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	58.744,69 C 0,00 C
29/10/2021	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
29/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA						
29/10/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	102.901	160.538,83 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.271	91,80 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.272	37,40 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.273	91,80 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.274	61,20 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.275	17,00 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.276	3,40 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.277	6,80 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.278	163,20 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.279	81,60 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.280	68,00 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.281	17,00 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.282	3,40 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.283	34,00 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.284	13,60 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.285	13,60 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.286	13,60 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.287	27,20 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.288	23,80 D
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.289	13,60 D

Cobrança referente 29/10/2021

29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.290	3,40 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.970.291	3,40 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.827,63 C 0,00 C
31/10/2021	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