



Extrato de Conta Corrente

G3360107300343691
01/04/2022 08:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	581,86 D	
				02/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	581,86 C	0,00 C
29/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	53.852,54 C	
				29/03 2573 1191-6 P M S C P C RP			
29/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	104.711,83 C	
				29/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	37.244,92 C	
				29/03 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
29/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	152.371,01 C	
				29/03 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
29/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.214,13 C	
				29/03 2573 10941-X P M S C P CONV			
29/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	320.843,04 C	
				29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	206.825.396	55.523,17 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.084	9.084,10 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.085	4.426,46 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.086	5.573,64 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.087	10.949,53 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.088	1.613,56 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.089	18.696,46 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.090	112.655,02 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.091	9.764,82 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.092	2.434,27 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.093	12.511,70 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.094	7.971,46 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.095	14.967,54 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.096	14.779,91 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.097	1.252,15 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.098	2.479,96 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.099	43.567,43 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.100	52.216,97 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.101	29.144,96 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.102	61.758,33 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.103	14.657,55 D	
29/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.104	55.516,99 D	
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.737,83 D	0,00 C
30/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	17.358,10 D	
				30/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D	
				30/03 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
30/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	242,40 D	
				30/03 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE			
30/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	154,30 D	
				30/03 2573 16104-7 SINDICATO DOS			
30/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	383,55 D	
				30/03 8450 1117-7 APP SINDICATO			
30/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.945	10.537,08 D	

30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.333,90 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	532,11 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	15.150,50 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.005	169.487,00 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.321.728	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.321.729	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.321.730	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.321.731	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	217.465,28 C 0,00 C
31/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		31/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
31/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	22.887,51 D
		31/03 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
31/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	775,68 D
		31/03 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	642,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.520.160	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.288	74,80 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.289	54,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.290	91,80 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.291	34,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.292	85,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.293	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.294	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.295	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.296	17,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.297	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.298	6,80 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.299	176,80 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.300	20,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.301	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.302	30,60 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.303	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.304	27,20 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.305	20,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		

31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.306	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.307	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.308	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.672.309	64,60 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.901.200.672.310	10,53 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.602,28 C
31/03/2022	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