



## Extrato de Conta Corrente

G3360108211910661  
01/12/2022 08:39:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	21.483,98 C	
			28/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
28/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	41.149,17 C	
			28/11 2573 1192-4 P M S C P C RP			
28/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	109.178,00 C	
			28/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	142.640,96 C	
			28/11 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
28/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.096,62 C	
			28/11 2573 10941-X P M S C P CONV			
28/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	155.264,99 C	
			28/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.407.381	16.117,26 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.407.444	24.240,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.468	13.150,47 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.469	2.479,96 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.470	49.573,40 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.471	7.780,07 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.472	2.829,78 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.473	12.341,70 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.474	9.168,85 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.475	5.593,94 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.476	10.178,55 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.477	1.613,56 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.478	18.696,46 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.479	54.428,50 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.480	28.307,53 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.481	67.007,32 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.482	54.671,03 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.483	14.558,26 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.484	1.223,95 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.485	10.098,40 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.486	20.641,81 D	
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.487	11.931,47 D	
28/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.895,97 D	0,00 C
29/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			29/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/11/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	55.121,04 C	
			29/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.988	103.839,04 D	
29/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.218,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	177,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	532,11 D	
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	18.307,13 D	
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	3.333,90 D	

			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	642,36 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.009.664	19.973,01 D
			29/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.573,85 D
			29/11 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.011.244	65,07 D
			29/11 2573 11244-5 S O S SEBASTIA		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.013.406	775,68 D
			29/11 2573 13406-6 VALDIRENE AP N		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	242,40 D
			29/11 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.016.104	186,20 D
			29/11 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
30/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	357,98 D
			29/11 8450 1117-7 APP SINDICATO		
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.469.916	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.469.917	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.469.918	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.469.919	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.469.920	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.327	3,40 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.328	13,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.329	27,20 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.330	13,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.331	17,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.332	3,40 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.333	64,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.334	17,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.335	3,40 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.336	30,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.337	13,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.338	13,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.339	17,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.340	3,40 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.341	6,80 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.342	78,20 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.343	54,40 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.344	91,80 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.345	81,60 D
			Cobrança referente 30/11/2022		

30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.346	34,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.649.347	166,60 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.341.200.649.348	103,83 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.080,59 C
30/11/2022	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