



Extrato de Conta Corrente

G3370109210253681
01/05/2023 10:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	200,00 D	
				03/04 09:43 P M S C P C RP FUNDEF 10			
03/04/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	929,44 D	
				03/04 09:43 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
03/04/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.735	4.647,04 D	
				03/04 09:43 PM SANTA C PAVAO -FEB			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.776,48 C	0,00 C
19/04/2023		2573	13867	502 Depósito em Dinheiro	25.731.386.700.272	103,83 C	
				2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C			
19/04/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	103,83 D	0,00 C
				19/04 16:09 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	57.675,84 C	
				26/04 11:54 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	135.241,01 C	
				26/04 11:52 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	195.138,45 C	
				26/04 11:54 PM SANTA C PAVAO -FEB			
26/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.164,71 C	
				26/04 11:51 P M S C P CONVENIO SAMAE			
26/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	82.818,23 C	
				26/04 13:32 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.588.443	26.981,80 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.588.808	26.040,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.739	56.392,17 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.740	113.126,92 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.741	19.677,04 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.742	1.706,98 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.743	10.934,58 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.744	6.233,63 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.745	5.337,07 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.746	10.391,24 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.747	11.231,80 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.748	3.144,98 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.749	2.173,58 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.750	54.298,96 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.751	8.371,17 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.752	14.141,29 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.753	11.795,00 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.754	22.572,41 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.755	11.071,73 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.756	50.244,41 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.757	1.417,19 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.758	16.170,29 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.759	59.967,46 D	
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.760	29.439,41 D	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.220,73 D	0,00 C
27/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				27/04 13:37 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			

27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D 0,00 C
28/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	10.260,71 C
			28/04 15:40 P M S C P C RP FUNDEF 10		
28/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	19.130,54 C
			28/04 15:38 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
28/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	250.000,00 C
			28/04 08:21 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
28/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.544,54 C
			28/04 15:33 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	177,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	532,11 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	18.913,69 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	690,06 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	3.582,45 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.813	215.743,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	20.867,93 D
			27/04 P M S C P IRPF RETENCAO		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	28.043,40 D
			27/04 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	51,09 D
			27/04 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	833,28 D
			27/04 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	260,40 D
			27/04 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	142,88 D
			27/04 SINDICATO DOS SERVIDORES		
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
			27/04 APP SINDICATO DOS TRABALH		
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.611	11,50 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.612	11,50 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.613	11,50 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.614	11,50 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.615	11,50 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.221	34,00 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.222	88,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.223	51,00 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.224	78,20 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.225	173,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.226	6,80 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.227	3,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.228	17,00 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.229	13,60 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.230	3,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		

28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.231	13,60 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.232	27,20 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.233	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.234	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.235	64,60 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.236	17,00 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.237	17,00 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.238	13,60 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.239	27,20 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.240	13,60 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.241	71,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.546.242	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.011,33 C 0,00 C
30/04/2023	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