



## Extrato de Conta Corrente

G3320209013420341  
02/09/2024 09:13:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	850,00 C	
			01/08 09:13 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.791	81,60 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.792	44,20 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.793	85,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.794	61,20 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.795	85,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.796	187,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.797	6,80 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.798	3,40 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.799	13,60 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.800	10,20 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.801	17,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.802	6,80 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.803	34,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.804	17,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.805	78,20 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.806	27,20 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.807	51,00 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.808	30,60 D	
			Cobrança referente a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.102.809	10,20 D	0,00 C
			Cobrança referente a 31/07/2024			
28/08/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	45.151,44 C	
			28/08 11:06 P M S C P C RP FUNDEF 10			
28/08/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	175.400,26 C	
			28/08 11:06 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/08/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	236.264,94 C	
			28/08 11:06 PM SANTA C PAVAO -FEB			
28/08/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.019.963	7.789,70 C	
			28/08 11:21 STACECILIAAPPROCAD-SUAS			
28/08/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	306.527,30 C	
			28/08 12:17 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			

28/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.525.321	10.053,09 C
		104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
28/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.526.684	18.491,54 C
		104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS		
28/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.848.924	35.419,62 C
		104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.860	25.243,43 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.861	81.479,10 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.862	45.378,29 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.863	76.957,18 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.864	141.002,53 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.865	20.571,97 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.866	1.785,84 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.867	12.654,91 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.868	5.570,65 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.869	2.849,99 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.870	5.565,82 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.871	18.799,83 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.872	9.662,71 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.873	62.193,49 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.874	22.040,34 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.875	43.058,29 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.876	29.267,76 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.877	8.840,72 D
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.878	57.626,62 D
28/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.548,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		29/08 14:42 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
29/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	2.441,68 C
		30/08 09:37 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
30/08/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,74 C
		30/08 09:35 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/08/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	50.000,00 C
		30/08 09:35 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.418	14,27 D
		30/08 09:38 JOAO MARIA RIBEIRO		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.317	28,04 D
		30/08 09:38 NAILSON TEODORO DE ARAUJ		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.456	10,45 D
		30/08 09:38 SANDRA APARECIDA J SANTO		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	11,93 D
		30/08 09:38 EVERTON MARTINS DA SILVA		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.074	8,53 D
		30/08 09:38 DORACI RODRIGUES S COVRE		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	12,75 D
		30/08 09:38 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS		
30/08/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.788	9,09 D
		30/08 09:38 JOSE LUIZ MACIEL		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	280,00 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	22.477,41 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	748,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	11,74 D
		104 0910 36214540982 JORGE PEREIRA DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	13,99 D
		748 0717 07260921854 ROSELI MARIA DA S		
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.012	143.283,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	23.709,04 D
		29/08 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	27.314,44 D
		29/08 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	903,68 D
		29/08 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	282,40 D
		29/08 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
		29/08 APP SINDICATO DOS TRABALH		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.053.455	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.053.456	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.053.457	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.053.458	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.053.459	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.053.460	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.318	81,60 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.319	44,20 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.320	88,40 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.321	61,20 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.322	85,00 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.323	190,40 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.324	6,80 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.325	3,40 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.326	13,60 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.327	10,20 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.328	6,80 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.329	6,80 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.330	34,00 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.331	17,00 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.332	74,80 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.333	27,20 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.334	47,60 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.335	30,60 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.114.336	10,20 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.460,28 C 0,00 C
31/08/2024	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