



Extrato de Conta Corrente

G3320106540136931
01/04/2024 08:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	406,13 D	
			01/03 14:37 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	406,13 C	0,00 C
13/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	300.000,00 C	
			13/03 09:00 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
13/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
14/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	300.095,91 D	
			14/03 10:15 MUNICIPIO S CECILIA PAVA			
14/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.095,91 C	0,00 C
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	39.466,21 C	
			26/03 09:27 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	165.892,72 C	
			26/03 09:30 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	1.014,56 C	
			26/03 15:02 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	230.426,08 C	
			26/03 09:28 PM SANTA C PAVAO -FEB			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.015,92 C	
			26/03 09:31 P M S C P CONVENIO SAMAE			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	339.150,03 C	
			26/03 09:26 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			26/03 12:55 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/03/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,73 C	
			26/03 15:01 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.477.965	33.673,35 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.478.001	25.416,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.478.108	15.520,07 C	
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.111	87.594,89 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.112	43.750,49 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.113	62.973,65 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.114	133.575,61 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.115	20.571,97 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.116	1.785,84 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.117	12.684,43 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.118	7.400,28 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.119	2.308,80 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.120	5.002,10 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.121	18.088,55 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.122	2.613,28 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.123	9.662,71 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.124	59.566,12 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.125	17.627,59 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.126	39.006,82 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.127	28.712,27 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.128	9.048,34 D	
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.129	60.109,29 D	

26/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.130	22.840,46 D
26/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.765,18 D 0,00 C
28/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.801	138.912,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	323,60 D
		748 0717 05304523911 ADRIANA APARECIDA		
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	23.348,05 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	280,00 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	748,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	21.110,08 D
		26/03 P M S C P IRPF RETENCAO		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.828,08 D
		26/03 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	104,52 D
		26/03 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	903,68 D
		26/03 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	282,40 D
		26/03 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
28/03/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	257.300.510.015.308	1.939,66 D
		26/03 SILVIA FERREIRA BARBOSA		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
		26/03 APP SINDICATO DOS TRABALH		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.722	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.723	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.724	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.725	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.726	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.515	81,60 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.516	40,80 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.517	91,80 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.518	64,60 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.519	78,20 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.520	180,20 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.521	6,80 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.522	3,40 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.523	13,60 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.524	13,60 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.525	6,80 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.526	6,80 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.527	34,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.528	3,40 D

Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.529	17,00 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.530	71,40 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.531	20,40 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.532	44,20 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.533	30,60 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.425.534	10,20 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	213.144,47 C 0,00 C
31/03/2024	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