



Extrato de Conta Corrente

G3320209164755641
02/12/2024 09:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	687,75 D	
				01/11 11:00 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	29.926,01 C	
				27/11 11:52 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	18.025,00 C	
				27/11 11:52 P M S C P C RP FUNDEF 25			
27/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	152.415,09 C	
				27/11 11:53 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	249.291,00 C	
				27/11 11:52 PM SANTA C PAVAO -FEB			
27/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	204.896,06 C	
				27/11 15:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.026	33.888,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.056	37.414,74 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.638	17.627,90 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.723	150.619,27 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.724	20.571,97 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.725	1.785,84 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.726	19.956,44 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.727	7.782,33 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.728	1.840,54 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.729	6.415,50 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.730	20.359,16 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.731	9.662,71 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.732	43.301,25 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.733	65.569,30 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.734	23.220,43 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.735	30.286,66 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.736	8.840,72 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.737	59.740,97 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.738	28.491,58 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.739	80.052,75 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.740	53.790,68 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.741	97.979,09 D	
27/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.216,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	2.441,68 C	
				28/11 11:16 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	220.000,00 C	
				28/11 10:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				28/11 11:16 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/11/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,74 C	
				28/11 11:16 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.555,42 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	3.478,10 D
29/11 16:35 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	177,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	21.320,54 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	748,36 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.909	154.273,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	28.130,61 D
28/11 P M S C P IRPF RETENCAO					
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	28.625,29 D
28/11 P MUN SANTA CECILIA PAVAO					
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	903,68 D
28/11 VALDIRENE AP NICOLLETTI					
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	282,40 D
28/11 GRAZIELA CORREA DA SILVA					
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	332,41 D
28/11 APP SINDICATO DOS TRABALH					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.055.344	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.055.345	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.055.346	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.821	81,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.822	44,20 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.823	85,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.824	68,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.825	88,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.826	187,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.827	6,80 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.828	3,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.829	13,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.830	10,20 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.831	3,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.832	6,80 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.833	34,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.834	17,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.835	47,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.836	78,20 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.837	27,20 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.838	30,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.421.839	10,20 D
Cobrança referente 29/11/2024					

29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239.151,23 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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