



Extrato de Conta Corrente

G3310204420011361
02/10/2023 08:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	720,39 D	
			01/09 10:21 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	720,39 C	0,00 C
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	145.639,45 C	
			27/09 08:18 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	2.093,28 C	
			27/09 08:18 P M S C P C RP FUNDEF 25			
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	132.891,52 C	
			27/09 08:19 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	102.145,95 C	
			27/09 08:17 PM SANTA C PAVAO -FEB			
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.167,30 C	
			27/09 08:24 P M S C P CONVENIO SAMAE			
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	326.966,57 C	
			27/09 08:20 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			27/09 11:01 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.344.462	28.749,80 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.344.704	18.480,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.313	57.308,15 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.314	113.442,00 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.315	19.708,62 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.316	1.706,98 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.317	10.794,21 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.318	6.330,02 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.319	10.842,01 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.320	10.142,09 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.321	3.145,25 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.322	8.371,17 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.323	55.207,96 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.324	1.438,75 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.325	14.060,41 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.326	11.839,08 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.327	20.359,08 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.328	10.988,32 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.329	47.372,24 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.330	18.593,52 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.331	60.614,35 D	
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.332	29.299,85 D	
27/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.069,81 D	0,00 C
29/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.130,67 C	
			29/09 10:46 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	15.307,01 C	
			29/09 10:43 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/09/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.614,87 C	
			29/09 10:40 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	177,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	280,00 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	20.315,66 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	690,06 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	3.598,28 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.913	205.059,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	19.035,70 D
		28/09 P M S C P IRPF RETENCAO		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.925,39 D
		28/09 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	37,07 D
		28/09 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	833,28 D
		28/09 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	260,40 D
		28/09 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	116,69 D
		28/09 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	281,27 D
		28/09 APP SINDICATO DOS TRABALH		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.376.386	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.376.387	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.376.388	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.376.389	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.376.390	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.368	68,00 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.369	37,40 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.370	85,00 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.371	51,00 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.372	78,20 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.373	173,40 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.374	6,80 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.375	3,40 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.376	17,00 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.377	13,60 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.378	13,60 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.379	23,80 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.380	3,40 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.381	17,00 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.382	64,60 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.383	3,40 D

Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.384	17,00 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.385	13,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.386	23,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.387	13,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.343,41 C 0,00 C
30/09/2023	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