



Extrato de Conta Corrente

G3370109154074361
01/02/2024 09:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	3.970,29 D	
				02/01 11:34 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.188	9,68 D	
				02/01 10:58 MARCELO CESTALIO RIBEIRO			
02/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.088.300.113	27,39 D	
				02/01 10:58 GERALDO A OLIVEIRA			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.007,36 C	0,00 C
03/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10,00 C	
				03/01 08:18 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
03/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.074.643	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	40.253,54 C	
				29/01 08:36 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	148.387,15 C	
				29/01 08:36 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	205.980,37 C	
				29/01 08:35 PM SANTA C PAVAO -FEB			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.657,13 C	
				29/01 08:36 P M S C P CONVENIO SAMAE			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	318.674,09 C	
				29/01 08:48 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	349,43 C	
				29/01 11:29 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/01/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				29/01 15:35 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.795.225	23.784,17 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.795.285	33.520,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	22.715,50 D	
				29/01 15:06 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.057	53.012,06 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.058	31.991,66 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.059	85.737,95 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.060	42.644,58 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.061	74.753,32 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.062	166.008,65 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.063	20.549,89 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.067	1.785,84 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.104	14.990,71 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.105	6.740,52 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.106	6.242,62 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.107	14.889,49 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.108	3.355,46 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.109	5.520,28 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.110	57.268,87 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.111	21.178,34 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.135	19.506,82 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.136	29.915,97 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.137	13.140,78 D	

29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	84.156,57 D	0,00 C
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	177,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	280,00 D	
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	23.184,78 D	
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	748,36 D	
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.255.961		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.255.962		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.255.963		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.255.964		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	24.438,41 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	257.300.000.073.126		1.437,24 C	
			31/01 PREF.MUN.SANTA				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664		23.744,43 D	
			30/01 P M S C P IRPF RETENCAO				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111		23.131,97 D	
			30/01 P MUN SANTA CECILIA PAVAO				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.012.633		2.903,33 D	
			30/01 LUIS HENRIQUE C LIMA				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406		903,68 D	
			30/01 VALDIRENE AP NICOLLETTI				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.015.577		3.112,36 D	
			30/01 DANIELE R O ANTUNES				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786		282,40 D	
			30/01 GRAZIELA CORREA DA SILVA				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104		116,69 D	
			30/01 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.020.626		3.909,24 D	
			30/01 MARILZA DE CAMPOS				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.020.631		1.318,03 D	
			30/01 JOSE VANDERLEI OLIVEIRA				
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117		281,27 D	
			30/01 APP SINDICATO DOS TRABALH				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.384		64,60 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.385		44,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.386		88,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.387		51,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.388		71,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.389		187,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.390		6,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.391		3,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.392		13,60 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.393		13,60 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.394		6,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.395		27,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.396		3,40 D	

Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.397	13,60 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.398	64,60 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.399	17,00 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.400	30,60 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.401	27,20 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.402.402	13,60 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	59.014,16 C
31/01/2024	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