



Extrato de Conta Corrente

G3370109083771191
01/07/2024 09:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	29.322,04 C	
			26/06 13:38 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	8.480,00 C	
			26/06 13:39 P M S C P C RP FUNDEF 25			
26/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	164.995,39 C	
			26/06 14:20 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	359.804,24 C	
			26/06 13:38 PM SANTA C PAVAO -ICS			
26/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	1.500,00 C	
			26/06 13:38 PM SANTA C PAVAO -ICS			
26/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	229.207,96 C	
			26/06 13:37 PM SANTA C PAVAO -FEB			
26/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.830.560	37.105,36 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.830.910	25.416,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.831.450	18.008,45 C	
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.660	141.648,10 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.661	20.571,97 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.662	1.785,84 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.663	12.721,20 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.664	7.706,91 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.665	5.565,82 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.666	18.259,78 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.667	9.662,71 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.668	58.875,18 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.669	16.660,88 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.670	45.806,26 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.671	30.617,21 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.672	8.861,11 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.673	58.250,38 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.674	24.693,73 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.675	81.837,99 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.676	49.724,84 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.677	67.120,77 D	
26/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.468,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	2.441,68 C	
			28/06 13:22 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	591,95 C	
			28/06 16:48 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/06/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,73 C	
			28/06 13:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.272.246	258,07 C	
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
28/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	177,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	280,00 D	
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			

28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	21.647,95 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	748,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.811	145.508,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	24.065,20 D
		27/06 P M S C P IRPF RETENCAO		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.817,69 D
		27/06 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	903,68 D
		27/06 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	282,40 D
		27/06 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	92,75 D
		27/06 SINDICATO DOS SERVIDORES		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
		27/06 APP SINDICATO DOS TRABALH		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.410.135	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.410.136	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.410.137	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.410.138	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.985	81,60 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.986	44,20 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.987	88,40 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.988	68,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.989	81,60 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.990	190,40 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.991	6,80 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.992	3,40 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.993	13,60 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.994	13,60 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.995	6,80 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.996	34,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.997	17,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.998	68,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.999	20,40 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.450.000	51,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.450.001	30,60 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.450.002	10,20 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	212.801,37 C 0,00 C
30/06/2024	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