



Extrato de Conta Corrente

G3320111352294351
01/11/2023 11:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	912,79 D	
			02/10 11:00 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	912,79 C	0,00 C
27/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	18.557,47 C	
			27/10 12:24 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	10.776,82 C	
			27/10 12:24 P M S C P C RP FUNDEF 25			
27/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	131.567,33 C	
			27/10 12:24 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	220.270,33 C	
			27/10 12:09 PM SANTA C PAVAO -FEB			
27/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.966,95 C	
			27/10 12:10 P M S C P CONVENIO SAMAE			
27/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	122.616,55 C	
			27/10 13:42 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.442.672	30.139,11 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.442.726	18.480,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.745	29.389,42 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.746	55.681,98 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.747	116.340,36 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.748	19.708,62 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.749	1.706,98 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.750	10.909,19 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.751	6.133,05 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.752	10.742,01 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.753	11.770,54 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.754	2.945,25 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.755	8.371,17 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.756	1.438,75 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.757	13.860,41 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.758	11.839,08 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.759	19.544,72 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.760	10.904,94 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.761	54.874,60 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.763	46.338,44 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.764	17.599,99 D	
27/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.765	60.694,37 D	
27/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.580,69 D	0,00 C
30/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.157,28 C	
			30/10 08:52 P M S C P C RP FUNDEF 10			
30/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	15.299,62 C	
			30/10 08:52 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
30/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.019.963	2.481,90 C	
			30/10 10:47 STACECILIAAPPROCAD-SUAS			
30/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,73 C	
			30/10 08:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	3.928,82 C	
			30/10 08:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			

30/10/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
			30/10 08:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/10/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	205.000,00 C
			30/10 08:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.981,35 D 0,00 C
31/10/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	3.928,82 D
			31/10 08:00 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	280,00 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	177,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	21.282,45 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	690,06 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	3.917,32 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.113	205.939,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.009.664	19.079,42 D
			30/10 P M S C P IRPF RETENCAO		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.011.111	25.226,93 D
			30/10 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.011.244	37,07 D
			30/10 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.013.406	833,28 D
			30/10 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	260,40 D
			30/10 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.016.104	116,69 D
			30/10 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	281,27 D
			30/10 APP SINDICATO DOS TRABALH		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.333.480	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.333.481	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.333.482	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.333.483	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.333.484	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.720	68,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.721	37,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.722	85,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.723	51,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.724	74,80 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.725	176,80 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.726	6,80 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.727	3,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.728	17,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.729	13,60 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.730	13,60 D
			Cobrança referente 31/10/2023		

31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.731	27,20 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.732	3,40 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.733	17,00 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.734	3,40 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.735	17,00 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.736	13,60 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.737	23,80 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.738	13,60 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.739	64,60 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	282.839,03 C
31/10/2023	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