



Extrato de Conta Corrente

G3350107501143061
01/10/2024 08:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	683,89 D	
				02/09 15:32 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	45.685,79 C	
				25/09 09:12 P M S C P C RP FUNDEF 10			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	158.730,48 C	
				25/09 09:47 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	2.441,68 C	
				25/09 14:57 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	238.127,39 C	
				25/09 09:12 PM SANTA C PAVAO -FEB			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	357.650,71 C	
				25/09 09:11 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,73 C	
				25/09 14:56 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
25/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				25/09 14:56 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
25/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.428	35.654,02 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.830	28.240,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.554.109	17.627,90 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.191	59.260,95 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.192	25.387,04 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.193	82.224,10 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.194	45.267,98 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.195	68.749,93 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.196	142.184,81 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.197	20.571,97 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.198	1.785,84 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.199	12.654,91 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.200	6.184,40 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.201	5.565,82 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.202	18.534,77 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.203	9.662,71 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.204	63.881,93 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.309	21.848,62 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.310	41.925,64 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.311	29.267,76 D	
25/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.312	8.840,72 D	
25/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.471,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	177,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	280,00 D	
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	22.833,68 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			

27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	748,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
27/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.710	144.474,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	24.098,39 D
		25/09 P M S C P IRPF RETENCAO		
27/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	28.867,12 D
		25/09 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
27/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	903,68 D
		25/09 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
27/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	282,40 D
		25/09 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
27/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
		25/09 APP SINDICATO DOS TRABALH		
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.027.584	12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.027.585	12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.027.586	12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.027.587	12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223.019,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.044	81,60 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.045	44,20 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.046	88,40 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.047	61,20 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.048	85,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.049	190,40 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.050	6,80 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.051	3,40 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.052	13,60 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.053	10,20 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.054	6,80 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.055	34,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.056	17,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.057	78,20 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.058	27,20 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.059	47,60 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.060	30,60 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.273.061	10,20 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	836,40 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	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