



Extrato de Conta Corrente

G3360107370255261
01/06/2024 09:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	660,42 D	
				02/05 11:29 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	4.994,85 D	
				02/05 11:29 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.655,27 C	0,00 C
03/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	1.777,74 C	
				03/05 11:36 P M S C P C RP FUNDEF 10			
03/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	19.079,23 C	
				03/05 11:35 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
03/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	19.700,00 C	
				03/05 11:36 PM SANTA C PAVAO -FEB			
03/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	0,42 C	
				03/05 11:51 PM SANTA C PAVAO -FEB			
03/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	97.216,84 C	
				03/05 11:34 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
03/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.939.304	2.948,28 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
03/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.301	140.722,51 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	38.211,38 C	
				27/05 11:44 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	160.850,19 C	
				27/05 11:44 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	235.028,12 C	
				27/05 11:44 PM SANTA C PAVAO -FEB			
27/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	360.814,29 C	
				27/05 11:42 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.774.476	25.416,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.774.492	37.397,36 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
27/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.775.168	16.764,26 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.488	79.959,98 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.489	48.827,14 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.490	63.775,19 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.491	139.596,40 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.492	20.571,97 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.493	57.918,86 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.494	26.879,15 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.429	1.785,84 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.430	12.721,20 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.431	7.650,53 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.432	5.998,90 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.433	5.565,82 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.434	18.555,23 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.435	9.662,71 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.436	59.451,35 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.437	16.660,88 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.438	43.169,67 D	

27/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.439	30.103,98 D
27/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.440	8.836,96 D
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.789,84 D 0,00 C
28/05/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	1.014,55 C
		28/05 12:16 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
28/05/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,73 C
		28/05 12:15 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
28/05/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		28/05 12:50 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.801	141.813,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.684,84 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	280,00 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	21.282,74 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	748,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	23.955,18 D
		28/05 P M S C P IRPF RETENCAO		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	26.892,45 D
		28/05 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	903,68 D
		28/05 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	282,40 D
		28/05 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	92,75 D
		28/05 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.019.462	1.935,67 D
		28/05 CAMILA SILVEIRA SANTOS		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.021.223	1.747,66 D
		28/05 MATHEUS DA SILVA ARAUJO		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
		28/05 APP SINDICATO DOS TRABALH		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.290.202	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.290.203	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.290.204	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.290.205	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.653,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	715,57 D
		31/05 11:42 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.890	81,60 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.891	44,20 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.892	85,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.893	68,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.894	78,20 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.895	187,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.896	6,80 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.897	3,40 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.898	13,60 D

Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.899	13,60 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.900	3,40 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.901	6,80 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.902	34,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.903	17,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.904	68,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.905	20,40 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.906	51,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.907	30,60 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.064.908	10,20 D
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.538,37 C
31/05/2024	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