



Extrato de Conta Corrente

G3330108482890541
01/02/2023 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	590,10 D	
			02/01 14:49 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	590,10 C	0,00 C
25/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	28.732,77 C	
			25/01 09:05 P M S C P C RP FUNDEF 10			
25/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	69.371,99 C	
			25/01 09:06 P M S C P C RP FUNDEF 25			
25/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	153.390,94 C	
			25/01 09:07 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
25/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	229.668,95 C	
			25/01 09:06 PM SANTA C PAVAO -FEB			
25/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	6.193,72 C	
			25/01 09:07 P M S C P CONVENIO SAMAE			
25/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	376.665,78 C	
			25/01 09:03 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
25/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.987.198	26.040,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.987.204	29.163,26 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.209	17.302,44 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.210	1.976,10 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.211	3.451,59 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.212	4.919,18 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.213	8.686,19 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.214	64.127,83 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.215	16.637,13 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.216	10.093,81 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.217	19.677,04 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.218	1.706,98 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.219	14.894,51 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.220	7.275,20 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.221	150.339,61 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.222	68.773,49 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.223	71.599,61 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.224	20.629,37 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.225	69.871,75 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.226	30.980,97 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.227	5.707,17 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.228	11.971,04 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.229	24.089,81 D	
25/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.230	12.747,87 D	
25/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.768,72 D	0,00 C
27/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	3.489,13 C	
			27/01 09:09 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	5.060,00 C	
			27/01 09:09 P M S C P C RP FUNDEF 25			
27/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	13.113,81 C	
			27/01 09:09 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/01/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	1.500,00 C	
			27/01 09:06 PM SANTA C PAVAO -ICS			

27/01/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	280,26 C
			27/01 09:07 PM SANTA C PAVAO -FEB		
27/01/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	7,69 C
			27/01 09:10 P M S C P CONVENIO SAMAE		
27/01/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.374,25 C
			27/01 09:10 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
27/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.261.720	77,38 C
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	40.869,32 D
			27/01 09:36 P M S C P IRPF RETENCAO		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	23.246,58 D
			27/01 09:36 P MUN SANTA CECILIA PAVA		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D
			27/01 09:36 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	833,28 D
			27/01 09:36 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	260,40 D
			27/01 09:36 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	174,78 D
			27/01 09:36 SINDICATO DOS SERVIDORES		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.763	6.244,14 D
			27/01 09:36 SANDRA GODOY DA SILVA		
27/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	357,98 D
			27/01 09:36 APP SINDICATO DOS TRABAL		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	177,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	532,11 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	18.697,81 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	690,06 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	4.541,44 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
27/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.706	209.469,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.276.336	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.276.337	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.276.338	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.276.339	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.276.340	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	280.314,73 C 0,00 C
31/01/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	917,91 D
			31/01 10:41 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.866	54,40 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.867	3,40 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.868	13,60 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.869	27,20 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.870	13,60 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.871	17,00 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.872	3,40 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.873	3,40 D
			Cobrança referente 27/01/2023		

31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.874	3,40 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.875	17,00 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.876	64,60 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.877	30,60 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.878	13,60 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.879	6,80 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.880	3,40 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.881	17,00 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.882	13,60 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.883	180,20 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.884	78,20 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.885	91,80 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.886	34,00 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.616.887	74,80 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.682,91 C
31/01/2023	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