



## Extrato de Conta Corrente

G3370111080739641  
01/08/2023 11:34:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	778,43 D	
			04/07 09:57 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
04/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	778,43 C	0,00 C
12/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	15.918,84 C	
			12/07 09:23 P M S C P C RP FUNDEF 10			
12/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	4.396,49 C	
			12/07 09:22 P M S C P C RP FUNDEF 25			
12/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	44.927,37 C	
			12/07 09:22 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
12/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	78.729,99 C	
			12/07 09:23 PM SANTA C PAVAO -FEB			
12/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	1.618,34 C	
			12/07 09:21 P M S C P CONVENIO SAMAE			
12/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	111.262,53 C	
			12/07 09:20 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
12/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.841.437	12.170,01 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
12/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.841.440	13.200,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.815	55.518,24 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.816	853,49 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.817	6.759,16 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.818	3.181,00 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.819	5.617,39 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.820	6.423,37 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.821	1.618,34 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.822	3.939,45 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.823	32.499,06 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.824	903,35 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.825	7.840,99 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.826	7.218,76 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.827	11.721,00 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.828	6.430,25 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.829	28.691,68 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.830	11.115,88 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.831	37.450,23 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.832	16.633,32 D	
12/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.833	35.869,82 D	
12/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.938,79 D	0,00 C
14/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.927,29 D	
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
14/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.118.505	11,50 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.938,79 C	0,00 C
26/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	95.946,38 C	
			26/07 12:36 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	4.903,33 C	
			26/07 12:36 P M S C P C RP FUNDEF 25			
26/07/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	132.640,29 C	
			26/07 12:37 PM SANTA C PAVAO - EC 29			

26/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	150.160,69 C
			26/07 12:36 PM SANTA C PAVAO -FEB		
26/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.168,97 C
			26/07 12:35 P M S C P CONVENIO SAMAE		
26/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	331.645,86 C
			26/07 12:39 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
26/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	294.400.347	30.109,41 C
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
26/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	294.406.777	18.480,00 C
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
26/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768.054,93 D 0,00 C
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.523	46.835,70 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.524	18.225,35 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.525	63.806,59 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.526	29.597,03 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.527	58.530,95 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.528	111.040,60 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.529	19.708,62 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.530	1.706,98 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.531	11.000,88 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.532	6.330,02 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.533	11.231,10 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.534	11.616,48 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.535	3.145,25 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.536	8.371,17 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.537	55.226,08 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.538	1.438,75 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.539	14.060,41 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.540	11.839,08 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.541	19.720,56 D
27/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.542	10.973,89 D
27/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	514.405,49 C 0,00 C
31/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.099,71 C
			31/07 12:26 P M S C P C RP FUNDEF 10		
31/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	16.373,64 C
			31/07 12:13 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
31/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
			31/07 11:27 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
31/07/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.599,29 C
			31/07 12:13 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	177,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	280,00 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	20.084,10 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	690,06 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	3.598,28 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
31/07/2023	0000	13105 375	Impostos	73.113	208.960,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.009.664	19.161,54 D
			28/07 P M S C P IRPF RETENCAO		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.011.111	25.201,98 D
			28/07 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.011.244	51,09 D
			28/07 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.013.406	833,28 D
			28/07 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	260,40 D
			28/07 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.016.104	130,71 D
			28/07 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	281,27 D

## 28/07 APP SINDICATO DOS TRABALH

31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.135.102	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.135.103	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.135.104	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.135.105	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.135.106	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.140	68,00 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.141	37,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.142	88,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.143	51,00 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.144	78,20 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.145	170,00 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.146	6,80 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.147	3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.148	17,00 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.149	13,60 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.150	13,60 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.151	27,20 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.152	3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.153	17,00 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.154	64,60 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.155	3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.156	17,00 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.157	13,60 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.158	23,80 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.159	13,60 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.202	68,00 D
			Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.203	37,40 D
			Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.204	88,40 D
			Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.205	51,00 D
			Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.206	78,20 D
			Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.207	163,20 D
			Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.208	3,40 D
			Cobrança referente 14/07/2023		

31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.209	17,00 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.210	13,60 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.211	13,60 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.212	27,20 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.213	3,40 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.214	17,00 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.215	64,60 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.216	3,40 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.217	17,00 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.218	13,60 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.219	23,80 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.220	13,60 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253.643,84 C
31/07/2023	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