



## Extrato de Conta Corrente

G3310109074169011  
01/06/2023 09:21:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	716,95 D	
				02/05 13:57 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,95 C	0,00 C
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	200,00 C	
				25/05 09:11 P M S C P C RP FUNDEF 10			
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	46.357,98 C	
				25/05 13:41 P M S C P C RP FUNDEF 10			
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	93.030,68 C	
				25/05 13:41 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	4.647,04 C	
				25/05 09:11 PM SANTA C PAVAO -FEB			
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	129.309,18 C	
				25/05 13:40 PM SANTA C PAVAO -FEB			
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.145,25 C	
				25/05 13:41 P M S C P CONVENIO SAMAE			
25/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	226.232,94 C	
				25/05 13:42 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
25/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.551.158	8.156,28 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.603.365	23.442,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
25/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.610	4.847,04 D	
				25/05 09:12 FELIPE A OLIVEIRA CAMARG			
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.855	109.621,75 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.856	19.708,62 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.857	1.706,98 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.858	10.850,88 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.859	6.290,06 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.860	12.600,08 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.861	10.878,07 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.862	11.788,79 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.863	3.145,25 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.864	8.371,17 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.865	55.280,83 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.866	2.389,43 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.867	14.242,38 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.868	11.626,91 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.869	19.971,37 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.870	11.242,79 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.871	46.685,16 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.872	18.578,38 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.873	63.264,04 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.874	30.207,92 D	
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.875	56.174,92 D	
25/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.048,53 D	0,00 C
29/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	68.192,61 C	
				29/05 11:55 MUNICIPIO S CECILIA PAVA			
29/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				29/05 10:35 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	532,11 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 18.674,19 D
29/05 11:57 P M S C P IRPF RETENCAO					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.111 26.089,75 D
29/05 11:57 P MUN SANTA CECILIA PAVA					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.244 51,09 D
29/05 11:57 S O S SEBASTIAO AMOREIRA					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.406 833,28 D
29/05 11:57 VALDIRENE AP NICOLLETTI					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.786 260,40 D
29/05 11:57 GRAZIELA CORREA DA SILVA					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.104 142,88 D
29/05 11:57 SINDICATO DOS SERVIDORES					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.088.300.059 1.438,75 D
29/05 09:08 JOAQUIM S S NETO					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117 281,27 D
29/05 11:57 APP SINDICATO DOS TRABAL					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901 3.598,28 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902 177,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903 532,11 D
104 1461 076290691000177 MUNICIPIO DE					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904 20.460,31 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905 690,06 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.250 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.251 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.252 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.253 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.254 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 3.062,42 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001 532,11 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
30/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.325.540 11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 543,61 C 0,00 C
31/05/2023	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.001.191 21.563,30 C
31/05 11:38 P M S C P C RP FUNDEF 10					
31/05/2023	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.007.499 60.501,06 C
31/05 11:38 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
31/05/2023	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.735 68.820,50 C
31/05 11:38 PM SANTA C PAVAO -FEB					
31/05/2023	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.941 1.015,50 C
31/05 11:39 P M S C P CONVENIO SAMAE					
31/05/2023	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126 37.768,75 C
31/05 11:37 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
31/05/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	286.454.506 16.754,88 C
104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI					
31/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.499 706,76 D
31/05 11:50 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
31/05/2023	0000	13105	375	Impostos	53.101 206.423,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.724 68,00 D
Cobrança referente 29/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.725 37,40 D
Cobrança referente 29/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.726 88,40 D
Cobrança referente 29/05/2023					

31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.727	51,00 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.728	78,20 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.729	170,00 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.730	6,80 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.731	3,40 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.732	17,00 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.733	13,60 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.734	10,20 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.735	13,60 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.736	27,20 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.737	3,40 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.738	17,00 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.739	64,60 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.740	3,40 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.741	17,00 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.742	13,60 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.743	23,80 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.744	13,60 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.447,96 C
31/05/2023	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