



## Extrato de Conta Corrente

G3320110016150871  
01/03/2023 10:32:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	42.628,77 C	
				22/02 14:53 P M S C P C RP FUNDEF 10			
22/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	16.405,25 C	
				22/02 11:33 P M S C P C RP FUNDEF 25			
22/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	143.368,72 C	
				22/02 14:54 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
22/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	192.804,58 C	
				22/02 11:20 PM SANTA C PAVAO -FEB			
22/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.168,89 C	
				22/02 11:19 P M S C P CONVENIO SAMAE			
22/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	330.546,89 C	
				22/02 11:18 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
22/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.732.719	50.675,14 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101	57.915,80 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102	29.123,99 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	103	65.466,11 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	104	15.925,85 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	105	50.252,26 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	106	119.335,11 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107	51.975,56 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	108	8.371,17 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	109	3.144,98 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110	13.661,75 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	111	9.429,85 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	112	631,77 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113	5.913,44 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	114	11.192,00 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	115	1.706,98 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	116	19.677,04 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	117	11.071,73 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	118	12.337,23 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	119	22.603,44 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	13.782,59 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	121	1.417,19 D	
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122	2.449,65 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.212,75 D	0,00 C
23/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				23/02 09:06 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
24/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	5.583,56 C	
				24/02 14:39 P M S C P C RP FUNDEF 10			
24/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	2.573,70 C	
				24/02 14:39 P M S C P C RP FUNDEF 25			
24/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	13.377,97 C	
				24/02 14:39 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
24/02/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.579,25 C	
				24/02 14:38 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	177,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.409	532,11 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.410	18.908,20 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.411	690,06 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.412	3.582,45 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.413	208.705,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664		20.189,01 D
		23/02 P M S C P IRPF RETENCAO			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111		22.904,44 D
		23/02 P MUN SANTA CECILIA PAVAO			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.244		51,09 D
		23/02 S O S SEBASTIAO AMOREIRA			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406		833,28 D
		23/02 VALDIRENE AP NICOLLETTI			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786		260,40 D
		23/02 GRAZIELA CORREA DA SILVA			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104		174,78 D
		23/02 SINDICATO DOS SERVIDORES			
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117		306,84 D
		23/02 APP SINDICATO DOS TRABALH			
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.294.626		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.294.627		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.294.628		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.294.629		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.294.630		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	253.258,74 C 0,00 C
28/02/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499		903,33 D
		28/02 12:40 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.264		78,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.265		51,00 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.266		91,80 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.267		34,00 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.268		71,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.269		180,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.270		64,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.271		17,00 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.272		3,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.273		30,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.274		13,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.275		3,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.276		13,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.277		17,00 D
		Cobrança referente 24/02/2023			

28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.278	3,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.279	6,80 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.280	13,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.281	13,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.282	27,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.283	17,00 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.284	3,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.383.285	3,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.661,53 C
28/02/2023	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