



## Extrato de Conta Corrente

G3340108161797161  
01/09/2023 08:35:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	527,53 D	
			02/08 12:03 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	527,53 C	0,00 C
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	60.369,79 C	
			29/08 13:30 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.124,11 C	
			29/08 16:27 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	134.471,27 C	
			29/08 13:31 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	15.312,69 C	
			29/08 16:27 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	188.968,35 C	
			29/08 13:30 PM SANTA C PAVAO -FEB			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.164,30 C	
			29/08 13:31 P M S C P CONVENIO SAMAE			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	336.245,45 C	
			29/08 13:31 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			29/08 15:14 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/08/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.615,75 C	
			29/08 16:26 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.550.765	31.157,27 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.550.816	18.480,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	19.190,86 D	
			29/08 13:33 P M S C P IRPF RETENCAO			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	25.135,48 D	
			29/08 16:27 P MUN SANTA CECILIA PAVA			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	51,09 D	
			29/08 13:33 S O S SEBASTIAO AMOREIRA			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	833,28 D	
			29/08 13:33 VALDIRENE AP NICOLLETTI			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	260,40 D	
			29/08 13:33 GRAZIELA CORREA DA SILVA			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	130,71 D	
			29/08 13:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	281,27 D	
			29/08 13:33 APP SINDICATO DOS TRABAL			
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.469	30.087,50 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.470	58.956,40 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.471	113.705,11 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.472	19.708,62 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.473	1.706,98 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.474	10.794,21 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.475	6.330,02 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.476	3.339,03 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.477	10.842,01 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.478	10.941,76 D	
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.479	3.145,25 D	

29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.480	8.371,17 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.481	55.106,10 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.482	1.438,75 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.483	14.060,41 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.484	11.839,08 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.485	20.675,85 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.486	10.973,89 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.487	46.690,83 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.488	17.627,80 D
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.489	63.045,63 D
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	280,00 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE			
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.903	19.917,90 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.904	690,06 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos		82.905	208.964,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.242.050		11,50 D
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.242.051		11,50 D
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.242.052		11,50 D
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.242.053		11,50 D
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.063,78 D 0,00 C
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	3.598,28 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.348.329		11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.618		68,00 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.619		37,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.620		88,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.621		51,00 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.622		78,20 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.623		173,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.624		6,80 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.625		3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.626		17,00 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.627		13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.628		3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.629		13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.630		27,20 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.631		3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.632		17,00 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.633		64,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023			

31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.634	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.635	17,00 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.636	13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.637	23,80 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.467.638	13,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.347,58 C
31/08/2023	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