



Extrato de Conta Corrente

G3320211419281181
02/01/2023 12:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	674,97 D	
			01/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	674,97 C	0,00 C
09/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	11.547,85 C	
			09/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
09/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	7.911,27 C	
			09/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
09/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	35.368,19 C	
			09/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
09/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	31.745,62 C	
			09/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
09/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	105.840,06 C	
			09/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.497.501	8.665,57 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
09/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.901	201.078,56 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	9.369,90 C	
			12/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
12/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	71.164,65 C	
			12/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
12/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	71.038,05 C	
			12/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
12/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	50.230,43 C	
			12/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
12/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.107,20 C	
			12/12 2573 10941-X P M S C P CONV			
12/12/2022		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	154.991,67 C	
			12/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.867.096	28.630,25 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.071	24.850,88 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.072	7.107,40 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.073	26.904,99 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.074	13.572,83 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.075	25.900,09 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.076	44.327,20 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.077	5.233,58 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.078	11.012,17 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.079	4.392,25 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.080	5.686,89 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.081	701,36 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.082	1.149,11 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.083	22.807,04 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.084	1.182,25 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.085	5.998,34 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.086	4.027,48 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.087	2.477,65 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.088	4.961,20 D	
12/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.089	806,78 D	

12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.432,66 D	0,00 C
14/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	10.000,00 C	
		14/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.386,64 D	
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.404	168.328,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	13.427,83 D	
		13/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
14/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.019.763	1.164,93 D	
		13/12 2573 19763-7 SANDRA GODOY D			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.000	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	174.318,69 C	0,00 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	9.851,11 C	
		26/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	158.139,17 C	
		26/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	131.965,27 C	
		26/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	85.619,15 C	
		26/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.906,06 C	
		26/12 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	133.946,16 C	
		26/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.950.396	24.240,00 C	
		104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.873	10.887,10 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.874	23.562,03 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.875	11.911,49 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.876	13.161,89 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.877	1.223,95 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.878	2.479,96 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.879	49.717,08 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.880	10.097,45 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.881	2.928,34 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.882	13.942,81 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.883	11.521,29 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.884	6.502,94 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.885	10.707,44 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.886	1.613,56 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.887	18.696,46 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.888	108.418,19 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.889	52.775,96 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.890	15.501,20 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.891	66.938,83 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.892	36.282,39 D	
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.893	57.990,04 D	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.806,52 D	0,00 C
27/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	200.000,00 C	
		27/12 16:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C	
		27/12 16:52 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	3.705,97 C	
		28/12 16:05 P M S C P C RP FUNDEF 10			
28/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	10.249,32 C	
		28/12 16:10 P M S C P C RP FUNDEF 25			
28/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	25.847,90 C	
		28/12 16:09 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	4.194,97 C	
		28/12 16:12 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.328.212	28.545,81 C	
		104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			

28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	22.893,77 D
				28/12 08:48 P M S C P IRPF RETENCAO		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	22.613,25 D
				28/12 08:48 P MUN SANTA CECILIA PAVA		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.244	65,07 D
				28/12 08:48 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	775,68 D
				28/12 08:48 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	242,40 D
				28/12 08:48 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	174,78 D
				28/12 08:48 SINDICATO DOS SERVIDORES		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.763	2.673,00 D
				28/12 08:48 SANDRA GODOY DA SILVA		
28/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	357,98 D
				28/12 08:48 APP SINDICATO DOS TRABAL		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.333,90 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	113,94 D
				341 5125 20500131830 SILVANO LOPES DE		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	177,27 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	532,11 D
				104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	18.627,15 D
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	642,36 D
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.807	220.230,77 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.273	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.274	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.275	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.276	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.277	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.278	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	220.975,46 C 0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.124	78,20 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.125	34,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.126	91,80 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.127	54,40 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.128	78,20 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.129	166,60 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.130	13,60 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.131	27,20 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.132	13,60 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.133	17,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.134	3,40 D
				Cobrança referente 14/12/2022		

30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.135	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.136	68,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.137	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.138	30,60 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.139	13,60 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.140	13,60 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.141	17,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.142	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.347	78,20 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.348	34,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.349	91,80 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.350	54,40 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.351	78,20 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.352	13,60 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.353	27,20 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.354	13,60 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.355	17,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.356	3,40 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.357	3,40 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.358	64,60 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.359	17,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.360	3,40 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.361	30,60 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.362	13,60 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.363	13,60 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.364	17,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.365	3,40 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.366	6,80 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.367	173,40 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.640.800.970.264	106,50 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.595,70 C 0,00 C
31/12/2022	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