



## Extrato de Conta Corrente

G3320211290343741  
02/01/2024 11:35:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	809,97 D	
				01/12 10:20 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/12/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	37,07 D	
				01/12 10:20 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,04 C	0,00 C
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	6.292,42 C	
				12/12 13:15 P M S C P C RP FUNDEF 10			
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	53.996,58 C	
				12/12 13:46 P M S C P C RP FUNDEF 25			
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	51.995,80 C	
				12/12 13:41 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	88.008,33 C	
				12/12 13:14 PM SANTA C PAVAO -FEB			
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.342,16 C	
				12/12 13:16 P M S C P CONVENIO SAMAE			
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.020.489	12.247,61 C	
				12/12 15:42 SIGTV412320420230003 GND			
12/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	144.984,61 C	
				12/12 13:14 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.419.669	28.756,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.419.796	15.840,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.323	22.818,44 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.324	10.594,62 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.325	19.788,21 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.326	13.841,38 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.327	27.660,92 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.328	48.949,18 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.329	853,49 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.330	6.200,85 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.331	2.687,62 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.332	2.470,20 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.333	5.209,34 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.334	1.255,53 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.335	24.289,95 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.336	760,55 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.337	6.158,28 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.338	9.270,86 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.339	9.083,90 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.340	5.086,10 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.484,09 D	0,00 C
14/12/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14.633,17 D	
				14/12 11:10 P M S C P IRPF RETENCAO			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	172.850,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.484,09 C	0,00 C
22/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	13.366,53 C	
				22/12 13:20 P M S C P C RP FUNDEF 10			
22/12/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	129.818,56 C	

			22/12 13:20 P M S C P C RP FUNDEF 25		
22/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	150.564,76 C
			22/12 13:20 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
22/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	178.197,97 C
			22/12 13:20 PM SANTA C PAVAO -FEB		
22/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.894,87 C
			22/12 13:21 P M S C P CONVENIO SAMAE		
22/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.020.489	15.671,77 C
			22/12 13:40 SIGTV412320420230003 GND		
22/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	349.574,16 C
			22/12 13:19 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.534.405	40.898,20 C
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.535.074	31.680,00 C
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI		
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.535.345	25.362,50 C
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS		
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.713	61.641,31 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.714	128.670,35 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.715	19.708,62 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.716	1.706,98 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.717	14.750,78 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.718	8.347,15 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.719	65.101,54 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.720	4.088,90 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.721	15.931,62 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.722	76.116,01 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.723	42.381,55 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.724	22.288,24 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.725	11.763,36 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.726	14.222,37 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.727	13.860,41 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.728	2.945,25 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.729	60.982,94 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.730	27.360,45 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.731	56.554,26 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.732	34.229,40 D
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.377,83 D 0,00 C
27/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C
			27/12 08:20 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.939.094	31.645,91 C
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS		
27/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.005.434	5.335,55 D
			27/12 16:52 ILDA APARECIDA DE SOUZA		
27/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.851	8.424,68 D
			27/12 16:52 LUIZ HENRIQUE F GONCALVE		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.738,16 D
			748 0717 07031850983 VANESSA RIBEIRO D		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.625,65 D
			237 0057 02421947960 MARIA JOSE COSMO		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.820,87 D
			748 0717 06896304928 KELLY APARECIDA D		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.270.581	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.270.582	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.270.583	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.335,00 C 0,00 C
28/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.001.192	17.193,95 C
			28/12 11:32 P M S C P C RP FUNDEF 25		
28/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	44.688,88 C
			28/12 09:25 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
28/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	34.920,96 C
			28/12 11:33 PM SANTA C PAVAO - EC 29		

28/12/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.490,46 C
			28/12 11:32 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
28/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	2.412,67 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.033.438	9.465,88 D
			28/12 09:24 SANDRA REGINA MARTINS LI		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	19.934,28 D
			28/12 09:57 P M S C P IRPF RETENCAO		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	25.668,72 D
			28/12 09:57 P MUN SANTA CECILIA PAVA		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.013	9.731,05 D
			28/12 11:56 CLAUDINEIA A BARBOSA		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	833,28 D
			28/12 09:57 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.773	6.625,65 D
			28/12 11:56 MARIA APARECIDA RODRIGUE		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	260,40 D
			28/12 09:57 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	116,69 D
			28/12 09:57 SINDICATO DOS SERVIDORES		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.437	9.000,96 D
			28/12 09:24 AMANDA B NASCIMENTO		
28/12/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	281,27 D
			28/12 09:57 APP SINDICATO DOS TRABAL		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	177,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	280,00 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	23.065,67 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	690,06 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.805	239.675,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.412,67 D
			104 0388 08560923985 CHARLYNE BUENO MO		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.998	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.999	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.364.000	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.364.001	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.364.002	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	246.572,48 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	2.412,67 D
			29/12 13:31 Charlyne Bueno Moraes		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.723	68,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.724	44,20 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.725	64,60 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.726	51,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.727	78,20 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.728	176,80 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.729	3,40 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.730	13,60 D
			Cobrança referente 14/12/2023		

29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.731	13,60 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.732	10,20 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.733	27,20 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.734	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.735	64,60 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.736	3,40 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.737	17,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.738	34,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.739	23,80 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.740	13,60 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.864	64,60 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.865	44,20 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.866	61,20 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.867	51,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.868	74,80 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.869	176,80 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.870	6,80 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.871	3,40 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.872	13,60 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.873	13,60 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.874	17,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.875	6,80 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.876	27,20 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.877	64,60 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.878	30,60 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.879	23,80 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.880	17,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.881	13,60 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.882	17,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.883	3,40 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.854,27 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  

---

**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