



## Extrato de Conta Corrente

G3370114101789241  
01/04/2023 16:56:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	56.297,71 C	
			29/03 09:53 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	5.791,84 C	
			29/03 09:53 P M S C P C RP FUNDEF 25			
29/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	135.266,65 C	
			29/03 09:53 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	202.558,54 C	
			29/03 09:52 PM SANTA C PAVAO -FEB			
29/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.157,20 C	
			29/03 09:54 P M S C P CONVENIO SAMAE			
29/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	330.663,31 C	
			29/03 14:10 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.682.347	26.040,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.682.365	26.685,88 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.140	22.467,42 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.141	50.339,12 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.142	57.002,67 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.143	19.677,04 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.144	1.706,98 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.145	63.211,06 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.146	11.192,00 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.147	10.739,65 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.148	11.452,31 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.149	3.144,98 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.150	8.371,17 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.151	2.173,58 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.152	1.417,19 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.153	12.655,37 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.154	11.071,73 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.155	3.792,23 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.156	56.036,47 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.157	117.277,57 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.158	15.832,61 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.159	26.576,61 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.160	5.913,44 D	
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.161	14.247,96 D	
29/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.161,97 D	0,00 C
30/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	8.223,73 C	
			30/03 09:23 P M S C P C RP FUNDEF 10			
30/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	15.298,90 C	
			30/03 09:25 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
30/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			30/03 09:23 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/03/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	3.608,09 C	
			30/03 09:23 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.630,72 D	0,00 C
31/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	177,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	532,11 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	18.495,28 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	690,06 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	3.582,45 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.114	211.680,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	20.721,00 D
		30/03 P M S C P IRPF RETENCAO		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.381,55 D
		30/03 P MUN SANTA CECILIA PAVAO		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.011.244	51,09 D
		30/03 S O S SEBASTIAO AMOREIRA		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.013.406	833,28 D
		30/03 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	260,40 D
		30/03 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.016.104	174,78 D
		30/03 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.088.300.030	2.547,38 D
		30/03 CLEOMAR CAMARGO		
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	306,84 D
		30/03 APP SINDICATO DOS TRABALH		
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.418.485	11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.418.486	11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.418.487	11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.418.488	11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.418.489	11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.735	34,00 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.736	47,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.737	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.738	17,00 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.739	27,20 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.740	71,40 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.741	78,20 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.742	6,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.743	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.744	91,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.745	17,00 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.746	13,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.747	27,20 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.748	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.749	17,00 D

Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.750	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.751	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.752	13,60 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.753	13,60 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.754	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.755	64,60 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.559.756	176,80 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	284.239,65 C
31/03/2023	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