



Extrato de Conta Corrente

G3310108040371861
01/07/2023 10:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	60.895,48 C	
				28/06 12:29 P M S C P C RP FUNDEF 10			
28/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	131.910,85 C	
				28/06 12:29 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	198.697,66 C	
				28/06 12:31 PM SANTA C PAVAO -FEB			
28/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	4.154,55 C	
				28/06 12:29 P M S C P CONVENIO SAMAE			
28/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	137.503,77 C	
				28/06 12:28 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.353.992	24.798,65 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.354.031	23.442,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.134	56.808,81 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.135	105.498,99 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.136	19.708,62 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.137	1.706,98 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.138	10.850,88 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.139	6.303,34 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.140	10.878,07 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.141	12.254,31 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.142	3.145,25 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.143	8.371,17 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.144	55.246,84 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.145	14.527,17 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.146	11.632,41 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.147	19.747,23 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.148	11.242,79 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.150	1.438,75 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.151	1.516,53 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.152	4.695,03 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.153	46.728,86 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.154	18.371,69 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.155	63.172,00 D	
28/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.156	29.797,03 D	
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.760,21 D	0,00 C
30/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.025,40 C	
				30/06 13:47 P M S C P C RP FUNDEF 10			
30/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	15.422,90 C	
				30/06 13:46 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
30/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	190.000,00 C	
				30/06 09:03 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.598,38 C	
				30/06 13:46 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/06/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				30/06 14:27 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/06/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	18.589,70 D	
				30/06 09:05 P M S C P IRPF RETENCAO			
30/06/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.735	6.960,58 D	

30/06 14:27 PM SANTA C PAVAO -FEB					
30/06/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	25.668,20 D
30/06 09:05 P MUN SANTA CECILIA PAVA					
30/06/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	51,09 D
30/06 09:05 S O S SEBASTIAO AMOREIRA					
30/06/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	833,28 D
30/06 09:05 VALDIRENE AP NICOLLETTI					
30/06/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	260,40 D
30/06 09:05 GRAZIELA CORREA DA SILVA					
30/06/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	130,71 D
30/06 09:05 SINDICATO DOS SERVIDORES					
30/06/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	281,27 D
30/06 09:05 APP SINDICATO DOS TRABAL					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	177,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	280,00 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	19.629,92 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	690,06 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	3.598,28 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.006	205.644,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.442.016	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.442.017	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.442.018	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.442.019	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.442.020	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.528	68,00 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.529	37,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.530	88,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.531	51,00 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.532	78,20 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.533	163,20 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.534	6,80 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.535	3,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.536	17,00 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.537	13,60 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.538	13,60 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.539	27,20 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.540	3,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.541	17,00 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.542	64,60 D
Cobrança referente 30/06/2023					

30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.543	17,00 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.544	13,60 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.545	23,80 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.546	13,60 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.547	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.548	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.549	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.037,23 C
30/06/2023	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