



## Extrato de Conta Corrente

G3380109275352471  
01/12/2023 09:47:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	845,17 D	
				01/11 10:56 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,17 C	0,00 C
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	31.805,19 C	
				28/11 11:41 P M S C P C RP FUNDEF 10			
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	10.748,46 C	
				28/11 11:41 P M S C P C RP FUNDEF 25			
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	136.317,25 C	
				28/11 11:41 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	212.439,64 C	
				28/11 11:07 PM SANTA C PAVAO -FEB			
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	3.956,51 C	
				28/11 11:08 P M S C P CONVENIO SAMAE			
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.019.963	2.481,90 C	
				28/11 14:38 STACECILIAAPPROCAD-SUAS			
28/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	100.695,69 C	
				28/11 12:09 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.604.722	50.318,82 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.604.779	26.400,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/11/2023		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	310.604.966	64.100,33 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.577	48.363,42 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.578	21.110,21 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.579	47.836,75 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.580	30.154,82 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.581	55.889,56 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.582	114.089,30 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.583	19.708,62 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.584	1.706,98 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.585	12.039,39 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.586	5.858,70 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.587	19.437,91 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.588	5.810,20 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.589	11.433,99 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.590	2.945,25 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.591	8.371,17 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.592	55.464,46 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.593	1.438,75 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.594	13.860,41 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.595	66.729,95 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.596	20.649,68 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.597	11.071,78 D	
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.292,49 D	0,00 C
30/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.139,21 C	
				30/11 14:24 P M S C P C RP FUNDEF 10			
30/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	20.218,05 C	
				30/11 15:13 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
30/11/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	11.597,70 C	

			30/11 15:33 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
30/11/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.020.489	16.675,14 C
			30/11 14:47 SIGTV412320420230003 GND		
30/11/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,75 C
			30/11 14:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/11/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	200.000,00 C
			30/11 14:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/11/2023	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
			30/11 16:59 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/11/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.361.293	16.885,30 C
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	31.431,88 D
			30/11 15:36 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	24.038,64 D
			30/11 15:36 P MUN SANTA CECILIA PAVA		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.851	3.882,20 D
			30/11 15:36 LUIZ HENRIQUE F GONCALVE		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.406	833,28 D
			30/11 15:36 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.773	7.237,95 D
			30/11 15:36 MARIA APARECIDA RODRIGUE		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.786	260,40 D
			30/11 15:36 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.104	116,69 D
			30/11 15:36 SINDICATO DOS SERVIDORES		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.437	5.296,17 D
			30/11 15:36 AMANDA B NASCIMENTO		
30/11/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	558.450.000.001.117	281,27 D
			30/11 15:36 APP SINDICATO DOS TRABAL		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	690,06 D
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	22.196,75 D
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	280,00 D
			104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	117,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/11/2023	0000	13105 375	Impostos	113.005	231.595,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	6.770,51 D
			237 0057 02421947960 MARIA JOSE COSMO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	5.296,17 D
			748 0717 07031850983 VANESSA RIBEIRO D		
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.137.314	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.137.315	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.137.316	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.137.317	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.137.318	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.137.319	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.287	68,00 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.288	40,80 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.289	61,20 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.290	51,00 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.291	74,80 D
			Cobrança referente 30/11/2023		

30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.292	173,40 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.293	6,80 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.294	3,40 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.295	13,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.296	13,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.297	6,80 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.298	10,20 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.299	27,20 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.300	3,40 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.301	17,00 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.302	64,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.303	3,40 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.304	17,00 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.305	34,00 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.306	23,80 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.307	13,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.492,00 C
30/11/2023	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