



Extrato de Conta Corrente

G3380614105083351
06/03/2025 14:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	770,22 D	
				03/02 14:26 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	42.374,07 C	
				26/02 09:22 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/02/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	173.544,11 C	
				26/02 09:23 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/02/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	244.899,02 C	
				26/02 09:22 PM SANTA C PAVAO -FEB			
26/02/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	401.355,95 C	
				26/02 09:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.341.526	17.627,90 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
26/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.341.625	40.367,85 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.341.725	36.432,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.189	78.855,91 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.190	129.842,25 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.191	17.646,97 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.192	16.869,01 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.193	18.633,27 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.194	7.939,82 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.195	9.105,45 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.196	12.265,45 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.197	18.506,56 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.198	44.596,77 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.199	35.264,91 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.200	9.576,15 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.201	6.767,23 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.202	70.551,27 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.203	72.070,79 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.204	88.382,98 D	
26/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.205	56.098,99 D	
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.627,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				27/02 08:43 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/02/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	26.910,62 D	
				27/02 08:45 P M S C P IRPF RETENCAO			
27/02/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	26.888,40 D	
				27/02 08:45 P MUN SANTA CECILIA PAVA			
27/02/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	303,60 D	
				27/02 08:45 GRAZIELA CORREA DA SILVA			
27/02/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	281,27 D	
				27/02 08:45 APP SINDICATO DOS TRABAL			
27/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	177,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	27.581,16 D	

748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	804,54 D	
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.704	180.680,26 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.032.589	12,69 D	
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.032.590	12,69 D	
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.032.591	12,69 D	
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262.165,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.608	91,80 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.609	95,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.610	91,80 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.611	74,80 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.612	88,40 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.613	166,60 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.614	6,80 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.615	20,40 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.616	23,80 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.617	10,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.618	10,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.619	20,40 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.620	20,40 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.621	47,60 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.622	34,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.623	10,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.366.624	10,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	822,80 C	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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