



Extrato de Conta Corrente

G3330109103730941
01/08/2025 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.431,20 D	
				748 0717 75589982987 JOAO MARIA DOS PA			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	11,65 C	
				02/07 15:13 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
02/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.830.800.004.716	12,69 D	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.001.191	7.868,26 C	
				16/07 08:50 P M S C P C RP FUNDEF 10			
16/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	56.881,15 C	
				16/07 08:51 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
16/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	101.524,09 C	
				16/07 08:51 PM SANTA C PAVAO -FEB			
16/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	148.580,40 C	
				16/07 08:50 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
16/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.373.880	12.928,89 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
16/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.374.581	25.004,39 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.021	67.370,92 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.022	10.535,16 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.023	3.515,41 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.024	4.084,08 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.025	5.005,39 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.026	4.661,10 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.027	7.868,26 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.028	12.928,89 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.029	19.455,25 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.030	5.549,14 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.031	40.892,72 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.032	42.068,64 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.033	49.902,11 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.034	32.177,46 D	
16/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.035	45.641,65 D	
16/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.131,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.131,00 D	
				748 0717 75589982987 JOAO MARIA DOS PA			
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.131,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				23/07 10:03 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
23/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.040.800.003.269	12,69 D	
23/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.487,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.001.191	38.155,10 C	
				29/07 09:24 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/07/2025		2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	167.061,55 C	

29/07 09:14 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
29/07/2025	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	235.549,49 C
29/07 09:16 PM SANTA C PAVAO -FEB					
29/07/2025	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	422.095,86 C
29/07 09:14 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
29/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.303.962	36.812,41 C
104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI					
29/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.304.230	36.432,00 C
104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI					
29/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.304.429	15.288,11 C
104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS					
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.249	141.357,63 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.250	18.091,21 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.251	18.859,46 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.252	6.972,69 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.253	1.052,64 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.254	7.956,26 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.255	10.518,64 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.256	9.775,63 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.257	15.375,01 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.258	39.884,78 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.259	33.710,12 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.260	9.300,46 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.261	62.565,87 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.262	70.956,87 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.263	76.751,24 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.264	86.331,04 D
29/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.265	79.893,35 D
29/07/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.041,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/07/2025	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	916,72 C
30/07 15:50 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
30/07/2025	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	504,19 C
30/07 15:50 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
30/07/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.111	29.909,12 D
31/07 09:03 P MUN SANTA CECILIA PAVA					
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	31.255,42 D
748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D					
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	177,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	804,54 D
104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO					
31/07/2025	0000	13105 375	Impostos	73.107	174.850,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.009.664	25.906,27 D
30/07 P M S C P IRPF RETENCAO					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	257.300.000.015.786	303,60 D
30/07 GRAZIELA CORREA DA SILVA					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	845.000.000.001.117	255,70 D
30/07 APP SINDICATO DOS TRABALH					
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.031.946	12,69 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.031.947	12,69 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.031.948	12,69 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.113	91,80 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.114	102,00 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.115	91,80 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.116	78,20 D

Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.117	88,40 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.118	176,80 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.119	20,40 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.120	10,20 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.121	10,20 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.122	10,20 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.123	17,00 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.124	17,00 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.125	40,80 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.126	34,00 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.785.127	10,20 D
Cobrança referente 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.325	91,80 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.326	102,00 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.327	88,40 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.328	88,40 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.329	183,60 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.330	6,80 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.331	20,40 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.332	10,20 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.333	3,40 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.334	10,20 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.335	10,20 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.336	17,00 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.337	17,00 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.338	44,20 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.339	34,00 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.340	10,20 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.101.341	81,60 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.119,00 C
31/07/2025	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