



## Extrato de Conta Corrente

G3340115151995851  
01/05/2025 16:11:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2025		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	39.467,22 C	
			28/04 12:07 P M S C P C RP FUNDEF 10			
28/04/2025		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	169.460,10 C	
			28/04 12:08 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/04/2025		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	231.897,70 C	
			28/04 12:07 PM SANTA C PAVAO -FEB			
28/04/2025		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	414.634,25 C	
			28/04 12:05 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/04/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.911.312	37.821,57 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/04/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.911.708	36.432,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
28/04/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.913.477	17.604,69 C	
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.766	137.982,29 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.767	17.646,97 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.768	16.850,27 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.769	6.897,84 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.770	770,90 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.771	7.793,87 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.772	9.523,14 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.773	12.338,10 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.774	15.821,13 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.775	42.388,61 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.776	33.557,44 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.777	9.326,75 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.780	70.281,31 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.781	74.525,80 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.782	88.966,88 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.783	59.396,63 D	
28/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.784	79.155,09 D	
28/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.094,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
			30/04 07:56 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/04/2025		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	29.898,82 D	
			30/04 07:56 P MUN SANTA CECILIA PAVA			
30/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	177,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	30.865,12 D	
			748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
30/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	804,54 D	
			104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
30/04/2025		0000	13105 375 Impostos	43.007	174.988,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	26.800,51 D	
			29/04 P M S C P IRPF RETENCAO			
30/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	303,60 D	
			29/04 GRAZIELA CORREA DA SILVA			
30/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	255,70 D	

29/04 APP SINDICATO DOS TRABALH						
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.059.498		12,69 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.059.499		12,69 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.059.500		12,69 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.428		91,80 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.429		102,00 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.430		91,80 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.431		78,20 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.432		88,40 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.433		180,20 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.434		6,80 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.435		20,40 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.436		10,20 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.437		3,40 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.438		10,20 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.439		10,20 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.440		20,40 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.441		20,40 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.442		47,60 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.443		34,00 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.350.444		10,20 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.458,78 C	
30/04/2025	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