



Extrato de Conta Corrente

G3330209394435311
02/06/2025 09:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2025 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2025 | | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.007.499 | 847,30 D | |
| | | | 02/05 17:00 PM SANTA C PAVAO - EC 29 | | | |
| 02/05/2025 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 847,30 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.001.191 | 38.642,51 C | |
| | | | 28/05 12:52 P M S C P C RP FUNDEF 10 | | | |
| 28/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.007.499 | 166.838,22 C | |
| | | | 28/05 12:51 PM SANTA C PAVAO - EC 29 | | | |
| 28/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.010.735 | 238.144,08 C | |
| | | | 28/05 12:52 PM SANTA C PAVAO -FEB | | | |
| 28/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 424.939,43 C | |
| | | | 28/05 12:51 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.586.001 | 40.100,26 C | |
| | | | 104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI | | | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.586.030 | 36.432,00 C | |
| | | | 104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI | | | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.587.727 | 16.446,40 C | |
| | | | 104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS | | | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.197 | 80.746,30 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.198 | 141.042,58 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.199 | 18.091,21 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.200 | 17.984,92 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.201 | 6.897,84 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.202 | 1.467,33 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.203 | 7.956,26 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.204 | 14.097,82 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.205 | 12.403,10 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.206 | 15.375,01 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.207 | 43.416,41 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.208 | 34.109,92 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.209 | 9.368,29 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.210 | 69.893,88 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.211 | 76.078,24 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.212 | 86.707,52 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.213 | 62.896,25 D | |
| 28/05/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 263.010,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 504,19 C | |
| | | | 29/05 13:36 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | | |
| 29/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 1.500,00 C | |
| | | | 29/05 13:36 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | | |
| 29/05/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.004,19 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/05/2025 | | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 916,72 C | |
| | | | 30/05 08:36 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | | |
| 30/05/2025 | | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.011.111 | 29.397,96 D | |
| | | | 30/05 08:23 P MUN SANTA CECILIA PAVA | | | |
| 30/05/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.004 | 177,27 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 30/05/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005 | 31.272,07 D | |

| 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006 | 804,54 D |
| 104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 53.007 | 176.626,43 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada | 257.300.000.009.664 | 25.593,36 D |
| 29/05 P M S C P IRPF RETENCAO | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada | 257.300.000.015.786 | 303,60 D |
| 29/05 GRAZIELA CORREA DA SILVA | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada | 845.000.000.001.117 | 255,70 D |
| 29/05 APP SINDICATO DOS TRABALH | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.828 | 91,80 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.829 | 102,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.830 | 88,40 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.831 | 81,60 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.832 | 88,40 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.833 | 180,20 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.834 | 6,80 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.835 | 20,40 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.836 | 10,20 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.837 | 3,40 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.838 | 10,20 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.839 | 10,20 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.840 | 20,40 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.841 | 17,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.842 | 47,60 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.843 | 34,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.378.844 | 10,20 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.501.100.056.889 | 12,69 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.501.100.056.890 | 12,69 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.501.100.056.891 | 12,69 D |
| Cobrança referente 30/05/2025 | | | | | |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 264.375,08 C 0,00 C |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI594042 CLAUDIO COVRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

