



Extrato de Conta Corrente

G3360206000075621
02/04/2025 07:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	735,92 D	
				05/03 17:07 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	42.202,36 C	
				26/03 12:33 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/03/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	170.652,57 C	
				26/03 12:33 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/03/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	227.300,40 C	
				26/03 11:58 PM SANTA C PAVAO -FEB			
26/03/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	407.565,95 C	
				26/03 11:56 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/03/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				26/03 12:32 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
26/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.602.173	15.288,11 C	
				104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
26/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.621.333	36.716,36 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.621.839	36.432,00 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.886	70.713,80 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.887	7.943,54 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.888	9.523,14 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.889	12.073,32 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.890	18.506,56 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.891	39.711,49 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.892	32.805,42 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.893	9.502,21 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.161	70.953,58 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.162	88.560,70 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.163	57.247,78 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.164	79.085,51 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.165	139.537,68 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.166	17.646,97 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.167	16.931,94 D	
26/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.168	6.767,23 D	
26/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.146,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	26.720,61 D	
				28/03 09:38 P MUN SANTA CECILIA PAVA			
28/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.804	176.502,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	177,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	27.856,84 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	804,54 D	
				104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO			
28/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.009.664	26.025,46 D	
				27/03 P M S C P IRPF RETENCAO			

28/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.015.786	303,60 D
		27/03 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
28/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	845.000.000.001.117	255,70 D
		27/03 APP SINDICATO DOS TRABALH		
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.046.678	12,69 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.046.679	12,69 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.046.680	12,69 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	258.684,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	866,19 D
		31/03 16:30 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.673	91,80 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.674	95,20 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.675	91,80 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.676	74,80 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.677	88,40 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.678	176,80 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.679	6,80 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.680	20,40 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.681	10,20 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.682	10,20 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.683	10,20 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.684	20,40 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.685	20,40 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.686	44,20 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.687	34,00 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.927.688	10,20 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.671,99 C
31/03/2025	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