



Extrato de Conta Corrente

G3380211422138621
02/05/2023 11:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.399,01 C	
13/04/2023		+ Transferência enviada	551.169.000.011.600	1.200,00 D	
		13/04 14:49 LUIZ CESAR DE MORAES			
13/04/2023		+ Transferência enviada	551.169.000.011.600	1.200,00 D	
		13/04 14:49 LUIZ CESAR DE MORAES			
13/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		13/04 14:49 PMA DIVERSOS			
13/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		13/04 14:49 PMA DIVERSOS			
13/04/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		13/04 14:49 SUPPORT - CONTABILIDADE			
13/04/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
		13/04 14:49 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
13/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.301	2.758,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
13/04/2023		+ Pgto conta água	41.302	109,50 D	
		CAGECE			
13/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.030.800.414.266	10,20 D	
		Cobrança referente a 30/03/2023			
13/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.030.800.414.267	3,40 D	
		Cobrança referente a 30/03/2023			
13/04/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.030.800.414.268	3,15 D	
		Cobrança referente a 30/03/2023			
13/04/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.030.800.414.269	9,76 D	
		Cobrança referente a 30/03/2023			
13/04/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.030.800.417.358	106,50 D	
		Cobrança referente a 30/03/2023			
13/04/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.030.800.417.359	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 30/03/2023			
20/04/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	830,59 C	
20/04/2023		+ Pagamento conta luz	42.001	100,12 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/04/2023		+ Impostos	42.002	730,47 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.820,00 C	
27/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,50 D	
		27/04 13:48 PMA DIVERSOS			
27/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		27/04 13:48 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
27/04/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		27/04 13:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/04/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.250,50 D	0,00 C
		27/04 13:48 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
28/04/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.376,99 C	
28/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	29,28 D	
		28/04 11:03 PMA DIVERSOS			
28/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	725,14 D	
		28/04 11:03 PMA DIVERSOS			
28/04/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.705,57 D	
		28/04 11:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/04/2023		Folha de Pagamento	10.000	3.153,91 D	
28/04/2023		Folha de Pagamento	990.000	9.763,09 D	0,00 C

30/04/2023

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088