



Extrato de Conta Corrente

G3320612595488751
06/05/2022 13:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300,00 C	
06/04/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.011.893	150,00 D	
		06/04 1464 11893-1 LUIS LAERTE F			
06/04/2022		+ Transferido para Poupança	551.464.510.005.376	150,00 D	0,00 C
		06/04 1464 510005376-X CLIMEIRIO DE C			
11/04/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.140,99 C	
11/04/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
		11/04 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
11/04/2022		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		11/04 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
11/04/2022		+ Pgto conta água	41.101	107,93 D	
		CAGECE			
11/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.102	2.462,50 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
11/04/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.010.800.011.076	13,60 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
11/04/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.010.800.011.077	12,96 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
11/04/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.010.800.016.730	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 18/03/2022			
13/04/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.500,00 C	
13/04/2022		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.500,00 D	0,00 C
		13/04 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
20/04/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.937,10 C	
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	738,06 D	
		20/04 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	29,02 D	
		20/04 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.443,51 D	
		20/04 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/04/2022		Folha de Pagamento	14.186	12.967,52 D	
20/04/2022		Folha de Pagamento	14.187	6.000,00 D	
20/04/2022		+ INSS Arrecadação	42.001	758,99 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 11669939000160 - 04/2022			
25/04/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	119,68 C	
25/04/2022		+ Pagamento conta luz	42.501	119,68 D	0,00 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/04/2022		+ Transferência recebida	551.464.000.014.537	320,00 C	
		26/04 1464 14537-8 F P S A D PREV			
26/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.601	320,00 D	0,00 C
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

