



Extrato de Conta Corrente

G3310410155075421
04/01/2023 10:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.525,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		05/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.125,00 D	0,00 C
		05/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
15/12/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.277,14 C	
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		15/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
15/12/2022		+ Pgto conta água	121.501	105,75 D	
		CAGECE			
15/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.502	131,83 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.503	2.758,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
15/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.511.362	10,20 D	
		Cobrança referente a 18/11/2022			
15/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.511.363	3,40 D	
		Cobrança referente a 18/11/2022			
15/12/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.490.802.511.364	3,17 D	
		Cobrança referente a 18/11/2022			
15/12/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.490.802.511.365	9,79 D	
		Cobrança referente a 18/11/2022			
15/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.490.802.516.119	106,50 D	
		Cobrança referente a 18/11/2022			
15/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.490.802.516.120	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 18/11/2022			
20/12/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.018,44 C	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	29,02 D	
		20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	725,14 D	
		20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.616,55 D	
		20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2022		Folha de Pagamento	10.000	3.153,91 D	
20/12/2022		Folha de Pagamento	990.000	9.759,83 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.001	733,99 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022		+ Transferência recebida	551.464.000.014.537	6.992,22 C	
		28/12 12:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.715,55 C	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		28/12 14:37 PMA DIVERSOS			
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	738,05 D	
		28/12 14:37 PMA DIVERSOS			
28/12/2022		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.500,00 D	
		28/12 14:37 SUPPORT - CONTABILIDADE			
28/12/2022		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.500,00 D	
		28/12 14:37 SUPPORT - CONTABILIDADE			
28/12/2022		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		28/12 14:37 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.758,00 D	
		28/12 14:37 A C A F MERCADOLOGIA LTD			

28/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.125,00 D	1.644,72 C
	28/12 14:37 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.644,72 D	0,00 C
	29/12 08:43 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088