



## Extrato de Conta Corrente

G3370309475074101  
03/11/2022 09:50:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.025,00 C	
05/10/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
		05/10 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
05/10/2022		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		05/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
05/10/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
		05/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
05/10/2022		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.125,00 D	0,00 C
		05/10 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
13/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.740,92 C	
13/10/2022		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.500,00 D	
		13/10 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
13/10/2022		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.000,00 D	
		13/10 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
13/10/2022		+ Pgto conta água	101.301	105,75 D	
		CAGECE			
13/10/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.860.900.467.177	13,60 D	
		Cobrança referente a 20/09/2022			
13/10/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.860.900.467.178	15,07 D	
		Cobrança referente a 20/09/2022			
13/10/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.860.900.471.383	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 20/09/2022			
19/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.722,22 C	16.722,22 C
20/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.519,68 C	
20/10/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.005.376	150,00 D	
		20/10 1464 5376-7 CLIMERIO CASTR			
20/10/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	29,02 D	
		20/10 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/10/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.263,62 D	
		20/10 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/10/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.250,62 D	
		20/10 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/10/2022		Folha de Pagamento	14.610	3.172,72 D	
20/10/2022		Folha de Pagamento	994.610	11.180,35 D	
20/10/2022		+ INSS Arrecadação	102.001	758,99 D	
		GPS- Ident.: 11669939000160 - 10/2022			
20/10/2022		+ Pagamento de Boleto	102.002	1.250,00 D	
		ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIME			
20/10/2022		+ Pagamento conta luz	102.003	186,58 D	0,00 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/10/2022		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

