



Extrato de Conta Corrente

G3320408361846121
04/10/2022 08:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.448,94 C	
05/09/2022		+ Transferência enviada	553.589.000.003.050	2.576,90 D	
		05/09 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
05/09/2022		+ Transferência enviada	553.589.000.003.050	491,76 D	
		05/09 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
05/09/2022		+ Transferência enviada	553.589.000.003.050	488,10 D	
		05/09 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
05/09/2022		+ Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.892,18 D	0,00 C
		05/09 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
13/09/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.740,69 C	
13/09/2022		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.500,00 D	
		13/09 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
13/09/2022		+ Pgto conta água	91.301	105,75 D	
		CAGECE			
13/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.560.901.159.497	13,60 D	
		Cobrança referente a 19/08/2022			
13/09/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.560.901.159.498	14,84 D	
		Cobrança referente a 19/08/2022			
13/09/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.560.901.163.820	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 19/08/2022			
16/09/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	101,10 C	
16/09/2022		+ Pagamento conta luz	91.601	101,10 D	0,00 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/09/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.878,51 C	
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.400,53 D	
		20/09 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	29,02 D	
		20/09 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.613,82 D	
		20/09 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/09/2022		Folha de Pagamento	12.009	15.076,15 D	
20/09/2022		+ INSS Arrecadação	92.001	758,99 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 11669939000160 - 09/2022			
30/09/2022		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