



Extrato de Conta Corrente

G3340115161284961
01/06/2023 15:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.050,00 C	
05/05/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
		05/05 14:18 L CESAR DE MORAES ME			
05/05/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		05/05 14:18 PMA DIVERSOS			
05/05/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		05/05 14:18 SUPPORT - CONTABILIDADE			
05/05/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	0,00 C
		05/05 14:18 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
19/05/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.192,27 C	
19/05/2023		+ Impostos	51.901	717,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.902	125,29 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/05/2023		+ Pgto conta água	51.903	109,50 D	
		CAGECE			
19/05/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.390.802.216.682	10,20 D	
		Cobrança referente a 28/04/2023			
19/05/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.390.802.216.683	3,40 D	
		Cobrança referente a 28/04/2023			
19/05/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.390.802.216.684	3,15 D	
		Cobrança referente a 28/04/2023			
19/05/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.390.802.216.685	9,76 D	
		Cobrança referente a 28/04/2023			
19/05/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.390.802.219.551	106,50 D	
		Cobrança referente a 28/04/2023			
19/05/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.390.802.219.552	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/04/2023			
30/05/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.696,56 C	
30/05/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	505,27 D	
		30/05 13:27 PMA DIVERSOS			
30/05/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
		30/05 13:27 PMA DIVERSOS			
30/05/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.705,57 D	
		30/05 13:27 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/05/2023		Folha de Pagamento	10.000	4.967,67 D	
30/05/2023		Folha de Pagamento	990.000	15.367,65 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

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