



Extrato de Conta Corrente

G3310309485879861
03/04/2023 10:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			205,47 C
10/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.611.989	10,20 D	
		Cobrança referente 23/02/2023			
10/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.611.990	3,40 D	
		Cobrança referente 23/02/2023			
10/03/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.690.802.611.991	3,15 D	
		Cobrança referente 23/02/2023			
10/03/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.690.802.611.992	9,76 D	
		Cobrança referente 23/02/2023			
10/03/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.690.802.618.558	106,50 D	
		Cobrança referente 23/02/2023			
10/03/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.690.802.618.559	72,46 D	0,00 C
		Cobrança referente 23/02/2023			
16/03/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.449,23 C	
16/03/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,50 D	
		16/03 13:19 PMA DIVERSOS			
16/03/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		16/03 13:19 PMA DIVERSOS			
16/03/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		16/03 13:19 PMA DIVERSOS			
16/03/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		16/03 13:19 PMA DIVERSOS			
16/03/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		16/03 13:19 SUPPORT - CONTABILIDADE			
16/03/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		16/03 13:19 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
16/03/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.758,00 D	
		16/03 13:19 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
16/03/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.758,00 D	
		16/03 13:19 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
16/03/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
		16/03 13:19 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
16/03/2023		+ Pagamento conta luz	31.601	155,69 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2023		+ Pgto conta água	31.602	109,50 D	
		CAGECE			
16/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.603	3.250,50 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
16/03/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.750.800.487.225	34,04 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 23/02/2023			
20/03/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	717,97 C	
20/03/2023		+ Impostos	32.001	717,97 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.050,00 C	
24/03/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,50 D	
		24/03 11:24 PMA DIVERSOS			
24/03/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		24/03 11:24 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/03/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.250,50 D	
		24/03 16:55 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
24/03/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	0,00 C
		24/03 11:24 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
30/03/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.496,99 C	

30/03/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	725,14 D	
	30/03 13:21 PMA DIVERSOS			
30/03/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	29,28 D	
	30/03 13:21 PMA DIVERSOS			
30/03/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.705,57 D	
	30/03 13:21 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/03/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
	30/03 09:19 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
30/03/2023	Folha de Pagamento	10.000	3.153,91 D	
30/03/2023	Folha de Pagamento	990.000	9.763,09 D	0,00 C
31/03/2023	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