



## Extrato de Conta Corrente

G3330416002479751  
04/09/2023 16:07:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.581,86 C	
17/08/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
		17/08 13:16 L CESAR DE MORAES ME			
17/08/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		17/08 13:16 PMA DIVERSOS			
17/08/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		17/08 13:16 PMA DIVERSOS			
17/08/2023		+ Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.192,16 D	
		17/08 14:37 CELIA V D BEZERRA ME			
17/08/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		17/08 13:16 SUPPORT - CONTABILIDADE			
17/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.701	2.758,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
17/08/2023		+ Pgto conta água	81.702	109,50 D	
		CAGECE			
17/08/2023		+ Impostos	81.703	1.205,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.704	103,02 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/08/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.290.800.493.397	6,80 D	
		Cobrança referente a 11/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.290.800.493.398	3,40 D	
		Cobrança referente a 11/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.290.800.493.399	1,67 D	
		Cobrança referente a 11/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.290.800.493.400	3,82 D	
		Cobrança referente a 11/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.290.800.494.171	10,20 D	
		Cobrança referente a 28/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.290.800.494.172	3,40 D	
		Cobrança referente a 28/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.290.800.494.173	4,88 D	
		Cobrança referente a 28/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.290.800.494.174	11,11 D	
		Cobrança referente a 28/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.290.800.496.779	106,50 D	
		Cobrança referente a 11/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.290.800.496.780	106,50 D	
		Cobrança referente a 11/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.290.800.496.894	106,50 D	
		Cobrança referente a 28/07/2023			
17/08/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.290.800.496.895	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/07/2023			
25/08/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.820,00 C	
25/08/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	158,40 D	
		25/08 12:11 PMA DIVERSOS			
25/08/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		25/08 12:11 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
25/08/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		25/08 12:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/08/2023		+ Pagamento de Boleto	82.501	3.141,60 D	0,00 C
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			

28/08/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.435,21 C	
28/08/2023	Folha de Pagamento	970.000	3.217,67 D	
28/08/2023	Folha de Pagamento	990.000	13.310,61 D	3.906,93 C
29/08/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.412,30 D	
	29/08 10:30 PMA DIVERSOS			
29/08/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
	29/08 10:30 PMA DIVERSOS			
29/08/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.344,23 D	0,00 C
	29/08 10:30 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/08/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.550,00 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
	31/08 14:36 L CESAR DE MORAES ME			
31/08/2023	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
	31/08 14:36 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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