



Extrato de Conta Corrente

G3340712424094671
07/08/2023 12:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			385,90 C
07/07/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	385,90 D	0,00 C
10/07/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.202,09 C	
10/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		10/07 13:14 PMA DIVERSOS			
10/07/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		10/07 13:14 SUPPORT - CONTABILIDADE			
10/07/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
		10/07 13:14 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
10/07/2023		+ Pgto conta água	71.001	109,50 D	
		CAGECE			
10/07/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.910.802.627.518	10,20 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.910.802.627.519	3,40 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.910.802.627.520	3,21 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.910.802.627.521	12,78 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.910.802.632.498	106,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.910.802.632.499	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 30/06/2023			
11/07/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.494,73 C	
11/07/2023		Folha de Pagamento	970.000	1.674,60 D	
11/07/2023		Folha de Pagamento	990.000	3.820,13 D	0,00 C
18/07/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.500,27 C	
18/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		18/07 11:57 PMA DIVERSOS			
18/07/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		18/07 11:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
18/07/2023		+ Impostos	71.801	1.205,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.802	2.758,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
18/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.803	94,37 D	0,00 C
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/07/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.313,61 C	19.313,61 C
28/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.003,87 D	
		28/07 11:45 PMA DIVERSOS			
28/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
		28/07 11:45 PMA DIVERSOS			
28/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.152,63 D	
		28/07 11:45 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/07/2023		Folha de Pagamento	970.000	4.889,06 D	
28/07/2023		Folha de Pagamento	990.000	11.117,65 D	0,00 C
31/07/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.170,00 C	
31/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,50 D	
		31/07 13:11 PMA DIVERSOS			
31/07/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		31/07 13:11 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
31/07/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		31/07 13:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			

31/07/2023	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D
	31/07 13:11 A&C ADMINISTRACAO E CONT		
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto	73.101	3.250,50 D
	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS		
31/07/2023	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