



Extrato de Conta Corrente

G3380515261133281
05/07/2023 15:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.870,00 C	
01/06/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
		01/06 13:09 L CESAR DE MORAES ME			
01/06/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		01/06 13:09 PMA DIVERSOS			
01/06/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		01/06 13:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
01/06/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		01/06 13:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
01/06/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
		01/06 13:09 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
01/06/2023		+ Pagamento de Boleto	60.101	2.758,00 D	0,00 C
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
14/06/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.879,62 C	
14/06/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		14/06 14:14 PMA DIVERSOS			
14/06/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		14/06 14:14 PMA DIVERSOS			
14/06/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		14/06 14:14 SUPPORT - CONTABILIDADE			
14/06/2023		+ Pagamento de Boleto	61.401	2.758,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
14/06/2023		+ Pgto conta água	61.402	109,50 D	
		CAGECE			
14/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.650.800.835.285	10,20 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.650.800.835.286	3,40 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.650.800.835.287	6,80 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.650.800.835.288	3,40 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.650.800.835.289	1,75 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.650.800.835.290	4,25 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.650.800.835.291	3,21 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.650.800.835.292	11,11 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.650.800.838.979	106,50 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.650.800.838.980	106,50 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.650.800.838.981	106,50 D	
		Cobrança referente a 30/05/2023			
14/06/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.650.800.838.982	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 30/05/2023			
20/06/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.632,07 C	
20/06/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,50 D	
		20/06 14:59 PMA DIVERSOS			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.250,50 D	

20/06 14:59 MATIAS E LEITAO CONSULTO				
20/06/2023	+ Impostos	62.001	1.205,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.002	126,17 D	0,00 C
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
28/06/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	120,00 C	
28/06/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	0,00 C
28/06 13:28 CONECTIV PROVEDOR LTDA				
30/06/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.199,51 C	
30/06/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
30/06 14:16 L CESAR DE MORAES ME				
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,50 D	
30/06 14:16 PMA DIVERSOS				
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.003,87 D	
30/06 14:16 PMA DIVERSOS				
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
30/06 14:16 PMA DIVERSOS				
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.152,64 D	
30/06 14:16 F P S A D PREVIDENCIARIA				
30/06/2023	Folha de Pagamento	10.000	3.217,67 D	
30/06/2023	Folha de Pagamento	990.000	12.789,03 D	
30/06/2023	+ Pagamento de Boleto	63.001	3.250,50 D	
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS				
30/06/2023	S A L D O			385,90 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