



Extrato de Conta Corrente

G3350410377704741
04/12/2023 10:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.326,00 C	
17/11/2023		+ Impostos	111.701	1.205,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.210.802.589.167	13,60 D	
		Cobrança referente a 31/10/2023			
17/11/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.210.802.591.666	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 31/10/2023			
23/11/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	357,82 C	
23/11/2023		+ Pgto conta água	112.301	114,22 D	
		CAGECE			
23/11/2023		+ Pagamento de Boleto	112.302	243,60 D	0,00 C
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/11/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.696,56 C	
29/11/2023		Folha de Pagamento	15.615	14.335,32 D	2.361,24 C
30/11/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.370,00 C	
30/11/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
		30/11 13:32 L CESAR DE MORAES ME			
30/11/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
		30/11 10:40 PMA DIVERSOS			
30/11/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	505,27 D	
		30/11 10:40 PMA DIVERSOS			
30/11/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,20 D	
		30/11 13:32 PMA DIVERSOS			
30/11/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	158,40 D	
		30/11 13:32 PMA DIVERSOS			
30/11/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.705,57 D	
		30/11 10:40 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/11/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		30/11 13:32 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
30/11/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
		30/11 13:32 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
30/11/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
		30/11 13:32 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
30/11/2023		+ Pagamento de Boleto	113.001	3.141,60 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/11/2023		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