



Extrato de Conta Corrente

G3320210477656501
02/02/2024 11:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/01/2024até31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.543,03 C	
19/01/2024		+ Pgto conta água	11.901	125,25 D	
		CAGECE			
19/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.902	184,57 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/01/2024		+ Impostos	11.903	1.205,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.190.802.370.985	13,60 D	
		Cobrança referente a 28/12/2023			
19/01/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.190.802.370.986	13,71 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/12/2023			
29/01/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.503,65 C	
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	134,40 D	
		29/01 14:08 PMA DIVERSOS			
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	505,27 D	
		29/01 15:42 PMA DIVERSOS			
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
		29/01 15:42 PMA DIVERSOS			
29/01/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.665,60 D	
		29/01 14:08 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
29/01/2024		Folha de Pagamento	9.149	14.342,41 D	1.705,57 C
31/01/2024		S A L D O			1.705,57 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