



Extrato de Conta Corrente

G3340211201538871
02/10/2023 11:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.636,10 C	
13/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
		13/09 13:43 PMA DIVERSOS			
13/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	42,00 D	
		13/09 13:43 PMA DIVERSOS			
13/09/2023		+ Transferência enviada	552.701.000.109.228	4.432,50 D	
		13/09 13:43 SUPPORT - CONTABILIDADE			
13/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.301	2.758,00 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
13/09/2023		+ Pgto conta água	91.302	109,50 D	
		CAGECE			
13/09/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.560.800.438.688	10,20 D	
		Cobrança referente a 29/08/2023			
13/09/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.560.800.438.689	3,40 D	
		Cobrança referente a 29/08/2023			
13/09/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.560.800.442.605	106,50 D	
		Cobrança referente a 29/08/2023			
13/09/2023		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.560.800.442.606	106,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 29/08/2023			
20/09/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.375,59 C	
20/09/2023		+ Impostos	92.001	1.205,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.002	169,69 D	0,00 C
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/09/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.320,00 C	
27/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	158,40 D	
		27/09 12:29 PMA DIVERSOS			
27/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		27/09 12:29 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
27/09/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
		27/09 12:29 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.701	3.141,60 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
27/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.702	1.500,00 D	0,00 C
		ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIME			
28/09/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.696,56 C	
28/09/2023		Folha de Pagamento	970.000	3.217,67 D	
28/09/2023		Folha de Pagamento	990.000	11.117,65 D	2.361,24 C
29/09/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.878,98 C	
29/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
		29/09 10:26 PMA DIVERSOS			
29/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	505,27 D	
		29/09 10:26 PMA DIVERSOS			
29/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	79,53 D	
		29/09 13:13 PMA DIVERSOS			
29/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	125,42 D	
		29/09 13:13 PMA DIVERSOS			
29/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	134,40 D	
		29/09 13:13 PMA DIVERSOS			
29/09/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.705,57 D	
		29/09 10:26 F P S A D PREVIDENCIARIA			
29/09/2023		+ Transferência enviada	552.937.000.127.887	10.326,16 D	

29/09 13:13 COMERCIAL ELLEN LTDA - M				
29/09/2023	+ Transferência enviada	552.937.000.127.887	6.547,87 D	
29/09 13:13 COMERCIAL ELLEN LTDA - M				
29/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.901	2.665,60 D	0,00 C
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F				
30/09/2023	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