



## Extrato de Conta Corrente

G3330216117315121  
02/07/2025 16:16:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2850-9  
Conta corrente 28821-7CAIXA APOSENTADORIA PENSEA  
Período do extrato 06/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.028.820	144.445,33 C	
				04/06 13:10 CX APOSENT CAPESB			
04/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.190,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.017.868	180,00 D	
				04/06 13:14 SAULO GAMA DA SILVA			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.018.088	180,00 D	
				04/06 13:14 AQUELIANE F GAMA			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.032.052	180,00 D	
				04/06 13:14 ANTONIA ALDENISA CHAGAS			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.032.240	450,00 D	
				04/06 13:14 ARMANDO SOMBRA BONFIM			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.300,00 D	
				04/06 13:14 FIX INFORMATICA			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.664,00 D	
				04/06 13:14 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD			
04/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.009.019	3.199,00 D	
				04/06 13:14 SOL MAR			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	200,00 D	
				PROVEDORNET TELECOMUNICACOES E			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	180,00 D	
				033 2399 61680230387 ADIEL COSME DANTA			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.403	575,84 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.404	2.078,25 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.405	3.850,85 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
04/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.406	189,50 D	
				CAGECE			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	3.900,00 D	
				748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	1.800,00 D	
				403 0001 044069593000118 IURI SOUSA DO			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	1.190,00 D	
				341 0163 046177090000191 NUI CONSULTOR			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	799,99 D	
				237 0536 035755766000160 FABIANO BOARO			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.232	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.233	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.234	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.235	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.236	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	117.654,45 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/06/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.055.826	280,00 D	
				12/06 13:57 F L DE PAIVA DA SILVA			

12/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.329,62 D	
		12/06 13:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.474,38 D	
		12/06 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	571,20 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.200,00 D	
		237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI			
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.300,00 D	
		237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI			
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	131,40 D	
		104 1958 013138346000100 SUPERMERCADIN			
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	318,80 D	
		104 1958 013138346000100 SUPERMERCADIN			
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.154.400	12,69 D	
		Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.154.401	12,69 D	
		Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.154.402	12,69 D	
		Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.154.403	12,69 D	
		Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.656,16 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.190,00 D	
		341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
16/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.122	12,69 D	
		Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.202,69 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.028.820	4.975,78 D	
		17/06 12:52 CX APOSENT CAPESB			
17/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.345	16.174,09 D	
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.462,50 D	
		004 0152 07478291520 LOURIVAL NERY DOS			
17/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	61.702	62,99 D	
		CAGECE			
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.703	5.074,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	154,45 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.026.808	12,69 D	
		Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	30.917,32 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.003.090	700,00 D	
		23/06 13:56 MARIA VALDENIA F GAMA			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.005.920	700,00 D	
		23/06 13:49 LAUDO SIMOES DE LIMA			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.010.697	700,00 D	
		23/06 13:49 FRANCIEZIO LEONILIO SILV			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.012.232	700,00 D	
		23/06 13:49 JOZILDO ARAUJO COSTA LIM			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.012.426	700,00 D	
		23/06 13:49 WILSON MONTEIRO DA SILVA			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.022.184	700,00 D	
		23/06 13:49 ANACISA ALMEIDA			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.022.395	700,00 D	
		23/06 13:54 HENRIQUE REBOUSAS DE LIM			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.023.214	700,00 D	
		23/06 13:49 FRANCIEDSON OLIVEIRA DA			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.026.257	700,00 D	
		23/06 13:49 ANDRE RIBEIRO DIEB			
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.031.619	700,00 D	
		23/06 13:53 LORENA E MOREIRA			

23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.032.052	700,00 D
		23/06 13:53 ANTONIA ALDENISA CHAGAS		
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.088.300.407	700,00 D
		23/06 13:56 JOSE CARNEIRO DA SILVA		
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.088.300.533	700,00 D
		23/06 13:53 MARIA DO CARMO R LAURIND		
23/06/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.088.301.155	700,00 D
		23/06 13:53 EDNALDO HONORATO MAIA		
23/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.833	37.629,68 D
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	6.741,57 D
		004 0152 07478291520 LOURIVAL NERY DOS		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	700,00 D
		004 0152 07478291520 LOURIVAL NERY DOS		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	700,00 D
		323 0001 50969293372 ALDENIO MENDES DE		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	700,00 D
		033 2399 61680230387 ADIEL COSME DANTA		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.263	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.264	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.265	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.266	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	56.322,01 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088