



## Extrato de Conta Corrente

G3330110417246831  
01/10/2025 10:49:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.066,86 C	
18/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.095	17.419,22 D	
18/09/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.610.802.104.704	13,60 D	9.634,04 C
			Cobrança referente a 20/08/2025			
19/09/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	91.904	135,30 D	
			CAGECE			
19/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	146.400.000.007.441	114,76 D	
			18/09 PMA DIVERSOS			
19/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	146.400.000.007.441	1.537,04 D	
			18/09 PMA DIVERSOS			
19/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	146.400.000.014.537	7.600,09 D	246,85 C
			18/09 F P S A D PREVIDENCIARIAS			
23/09/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	163,39 C	
23/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	410,24 D	0,00 C
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
24/09/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.142,90 C	
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.039.829	1.400,00 D	
			24/09 09:33 CRISTIANO RODRIGUES			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	158,40 D	
			24/09 09:33 PMA DIVERSOS			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,20 D	
			24/09 09:33 PMA DIVERSOS			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	38,40 D	
			24/09 09:33 PMA DIVERSOS			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	182,40 D	
			24/09 09:33 PMA DIVERSOS			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.005.782	300,00 D	
			24/09 09:33 JOSE IRISBERTO S RIBEIRO			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
			24/09 09:33 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
			24/09 09:33 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	3.617,60 D	
			24/09 09:33 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.141,60 D	
			24/09 09:33 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
24/09/2025		1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	761,60 D	
			24/09 09:33 ASP AU 00011669939000160			
24/09/2025		0000	13105 375 Impostos	92.401	9.642,90 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088