



Extrato de Conta Corrente

G3331014175700701
10/03/2025 14:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.756,78 C
06/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.039.829	1.400,00 D	
				06/02 10:53 CRISTIANO RODRIGUES			
06/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,20 D	
				06/02 10:53 PMA DIVERSOS			
06/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
				06/02 10:53 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
06/02/2025		0000	13105 375	Impostos	20.601	644,72 D	3.312,06 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.167.683	10,20 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
10/02/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.167.684	3,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
10/02/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.410.802.167.685	2,78 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
10/02/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.410.802.167.686	11,91 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
10/02/2025		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.410.802.174.058	106,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
10/02/2025		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.410.802.174.059	106,50 D	3.070,77 C
				Cobrança referente 20/01/2025			
13/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.017.550	960,00 D	
				13/02 14:25 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
13/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	21.301	135,30 D	1.975,47 C
				CAGECE			
19/02/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	21.176,83 C	
				19/02 11:56 F P S A D PREVIDENCIARIA			
19/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.045	17.362,00 D	
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.901	353,67 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.902	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.903	420,00 D	4.596,63 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
20/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.575,19 D	
				20/02 13:59 PMA DIVERSOS			
20/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	133,84 D	2.887,60 C
				20/02 13:59 PMA DIVERSOS			
24/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.005.782	1.050,00 D	1.837,60 C
				24/02 14:58 JOSE IRISBERTO S RIBEIRO			
27/02/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	3.736,93 C	
				27/02 14:42 F P S A D PREVIDENCIARIA			
27/02/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	12.979,62 C	
				27/02 14:42 F P S A D PREVIDENCIARIA			
27/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	158,40 D	
				27/02 14:58 PMA DIVERSOS			
27/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.025.000	436,93 D	
				27/02 14:43 TP TURISMO LTDA ME			
27/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
				27/02 14:43 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
27/02/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.141,60 D	

27/02 14:58 MATIAS E LEITAO CONSULTO					
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.317,22 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2025	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	6.386,16 C	
28/02 13:53 F P S A D PREVIDENCIARIA					
28/02/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.386,16 D	
28/02 13:56 F P S A D PREVIDENCIARIA					
28/02/2025	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