



## Extrato de Conta Corrente

G3380308210977861  
03/02/2026 08:27:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	319.186,19 C	
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.439	309.500,99 D	9.685,20 C
				09/01 10:40 CONTA RESTOS DE CUSTEIO			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	505.653.106	13,27 D	9.671,93 C
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	1.011.475,60 C	
				19/01 14:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
19/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.252	18.096,42 D	
19/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	148,50 D	
				CAGECE			
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.902	873,40 D	1.002.029,21 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	308,53 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	125,00 D	
				SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTD			
20/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	146.400.000.007.441	974,60 D	
				19/01 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	146.400.000.014.537	7.959,27 D	992.661,81 C
				19/01 F P S A D PREVIDENCIARIAS			
21/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.439	9.685,20 D	982.976,61 C
				21/01 13:57 CONTA RESTOS DE CUSTEIO			
22/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.201	974,35 D	982.002,26 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.039.829	1.400,00 D	
				23/01 12:31 CRISTIANO RODRIGUES			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	38,40 D	
				23/01 12:31 PMA DIVERSOS			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,20 D	
				23/01 12:31 PMA DIVERSOS			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	182,40 D	
				23/01 12:31 PMA DIVERSOS			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
				23/01 12:31 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	2.700,00 D	
				23/01 12:31 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
				23/01 12:31 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	3.617,60 D	
				23/01 12:31 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
23/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	761,60 D	966.402,26 C
				23/01 12:31 ASP AU 00011669939000160			
30/01/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	966.402,26 D	0,00 C
31/01/2026		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