G3370610286549121
06/04/2026 10:36:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	163,08 C	
02/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.073	150,00 D	
				02/03 13:48 JOAO BATISTA DA SILVA NT			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.610.800.007.857	13,08 D	0,00 C
09/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.380,00 C	
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.380,00 D	0,00 C
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	156,59 C	
13/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	140,00 D	
				077 0001 035660443000193 35.660.443 TI			
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	505.653.106	16,59 D	0,00 C
17/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.213,08 C	
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.200,00 D	
				260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
17/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.760.800.008.248	13,08 D	0,00 C
18/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.359,95 C	
18/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	263,18 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.770.800.008.331	13,08 D	28.083,69 C
19/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.518	18.101,24 D	9.982,45 C
20/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.003	1.048,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	146.400.000.007.441	974,60 D	
				18/03 PMA DIVERSOS			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	146.400.000.014.537	7.959,27 D	0,00 C
				18/03 F P S A D PREVIDENCIARIAS			
24/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.500,00 C	
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.039.829	1.400,00 D	
				24/03 15:07 CRISTIANO RODRIGUES			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.433	1.000,00 D	
				24/03 15:36 FRANCISCO D R SILVA			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	148,40 D	
				24/03 14:59 PMA DIVERSOS			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,20 D	
				24/03 14:59 PMA DIVERSOS			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	38,40 D	
				24/03 15:07 PMA DIVERSOS			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	10,00 D	
				24/03 15:36 PMA DIVERSOS			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.073	1.400,00 D	
				24/03 15:36 JOAO BATISTA DA SILVA NT			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
				24/03 15:07 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	2.700,00 D	
				24/03 14:59 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
				24/03 14:59 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.141,60 D	
				24/03 14:59 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
24/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	761,60 D	

		24/03 15:07 ASP AU 00011669939000160			
24/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.000,00 D	0,00 C
		104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL			
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/04/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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