



Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	205,34 C	
11/10/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	101.101	77,80 D	
				CAGECE			
11/10/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.840.801.412.659	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 20/09/2018			
11/10/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.840.801.412.660	10,84 D	
				Tarifa pendente referente a 20/09/2018			
11/10/2018		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	842.840.801.416.121	106,50 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 20/09/2018			
19/10/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.339,52 C	
19/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.005.433	150,00 D	
				19/10 1464 5433-X FRANCISCO D R			
19/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	772,44 D	
				19/10 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.037,06 D	
				19/10 1464 14537-8 F P S A D PREV			
19/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.236	150,00 D	
				19/10 1464 15236-6 MARIA LUCIA SO			
19/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.005.782	150,00 D	
				19/10 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO			
19/10/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.836	10.849,23 D	
19/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.901	7,29 D	
				EMBRATEL			
19/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.902	223,50 D	0,00 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/10/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.380,59 C	
24/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				24/10 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
24/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				24/10 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
24/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
				24/10 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
24/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
				24/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
24/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.542,50 D	
				24/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
24/10/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.462,50 D	3.625,59 C
				24/10 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
26/10/2018		3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.037.932	80,00 C	3.705,59 C
				26/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
30/10/2018		0000	13105 375	Impostos	103.001	3.705,46 D	0,13 C
				DARF - 11.669.939/0001-60 -3703			
31/10/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	258,75 C	
31/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	103.101	258,88 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088