



Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.037,06 C	1.037,06 C
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.440.800.041.523	10,20 D	
				Tarifa referente a 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.440.800.041.524	10,84 D	
				Tarifa referente a 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.440.800.046.281	106,50 D	909,52 C
				Tarifa referente a 19/11/2018			
12/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	76,20 D	833,32 C
				CAGECE			
20/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	38.436,44 C	
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	772,44 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.037,06 D	
				20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.037,06 D	
				20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.482,43 D	
				20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
				20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
				20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
				20/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
20/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.462,50 D	
				20/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
20/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.624	4.120,30 D	
20/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.626	10.849,23 D	
20/12/2018		0000	13105 375	Impostos	122.001	4.204,68 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.002	292,19 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.003	3,53 D	
				EMBRATEL			
20/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.004	217,29 D	578,55 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2018		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	578,55 D	0,00 C
				21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
31/12/2018		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