



Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.811,77 C	45.811,77 C
03/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.691,49 D	
				03/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
03/01/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.044,08 D	
03/01/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	10.301	76,20 D	0,00 C
				CAGECE			
17/01/2019		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	16.039,76 C	
				17/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
17/01/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.146	12.987,97 D	
17/01/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.170.904.792.680	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
17/01/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.170.904.792.681	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
17/01/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.170.904.792.682	4,12 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
17/01/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.170.904.792.683	10,84 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
17/01/2019		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.170.904.800.514	106,50 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
17/01/2019		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.170.904.800.515	106,50 D	2.803,43 C
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
18/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	217,29 C	
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.464,40 D	
				18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.053,65 D	
				18/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
18/01/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.801	155,38 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/01/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.802	217,29 D	130,00 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/01/2019		1464	99031 830	Depósito Online	14.647.120.000.094	123,50 C	
25/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.492,98 C	
25/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	6,50 D	
				25/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
25/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.501	7.482,83 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	123,50 D	
				104 3839 88589668304 JORGE DE FRANCA O			
25/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.458.644	10,15 D	123,50 C
				Tarifa referente a 25/01/2019			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	109,00 D	
				104 3839 88589668304 JORGE DE FRANCA O			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.026.825	10,18 D	4,32 C
				Tarifa referente a 28/01/2019			
29/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.489,83 C	
29/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	156,02 D	24.338,13 C
				29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/01/2019		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	24.139,77 C	
				30/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/01/2019		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	479.384,32 C	

30/01 1464 14537-8 F P S A D PREV					
30/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	24.139,77 D	
30/01 1464 14537-8 F P S A D PREV					
30/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.439	24.139,77 D	
30/01 1464 17439-4 CONTA RESTOS D					
30/01/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	479.384,32 D	198,36 C
31/01/2019	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.439	50,00 C	
31/01 1464 17439-4 conta restos d					
31/01/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.733,55 C	
31/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
31/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
31/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
31/01 1464 15844-5 INFOCONT ASS C					
31/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
31/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
31/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
31/01 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
31/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.462,50 D	
31/01 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
31/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.101	603,25 D	
GPS- Ident.: 11669939000160 - 02/2017					
31/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.102	292,53 D	
GPS- Ident.: 11669939000160 - 03/2017					
31/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.103	290,48 D	
GPS- Ident.: 11669939000160 - 04/2017					
31/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.104	42,90 D	
GPS- Ident.: 11669939000160 - 01/2019					
31/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	13.105	77,75 D	
CAGECE					
31/01/2019	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