



Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	733,17 C	
11/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.782	600,00 D	
				11/09 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO			
11/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.540.903.845.208	13,60 D	
				Cobrança referente a 20/08/2019			
11/09/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.540.903.845.209	13,07 D	
				Cobrança referente a 20/08/2019			
11/09/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.540.903.853.922	106,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/08/2019			
20/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.947,77 C	
20/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	767,66 D	
				20/09 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	27,83 D	
				20/09 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	1.081,91 D	
				20/09 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.722	13.073,61 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.001	775,00 D	
				GPS- Ident.: 11669939000160 - 09/2019			
20/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.002	221,76 D	0,00 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.923,00 C	
24/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.401	228,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.402	3.694,03 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.138,35 C	
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	350,00 D	
				ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIME			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	350,00 D	
				ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIME			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	350,00 D	
				ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIME			
25/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.504	88,35 D	0,00 C
				CAGECE			
27/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.725,00 C	
27/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				27/09 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
27/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				27/09 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
27/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
				27/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
27/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
				27/09 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
27/09/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	2.462,50 D	0,00 C
				27/09 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
30/09/2019		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