



Extrato conta corrente

A33D030849173216012
03/07/2018 08:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.141,24 C
08/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.730,74 C	
				08/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/06/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	110.141,24 D	3.730,74 C
15/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.378,58 D	
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.252.132	9,70 D	1.342,46 C
				Tarifa referente a 15/06/2018			
19/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	60.606,99 C	
				19/06 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	12.402,55 C	
				19/06 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	30.640,71 C	
				19/06 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	112.287,25 C	
				19/06 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/06/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	204.120,70 D	13.159,26 C
				19/06 1464 17440-8 CONTA DE BENEFC			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	460,85 C	
				20/06 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	2.049,79 C	
				20/06 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	733,00 C	
				20/06 1464 6761-X F MUN F M A S			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	5.167,94 C	
				20/06 1464 6761-X F MUN F M A S			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	560,13 C	
				20/06 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	336,32 C	
				20/06 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.917,84 C	
				20/06 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	14.362,93 C	
				20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	2.029,63 C	
				20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	292,76 C	
				20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	659,50 C	
				20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.186,90 C	
				20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/06/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.761,91 C	
				20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			

03/07/2018

Banco do Brasil

20/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.917,22 C	
			20/06 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/06/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	96.871,13 C	
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
			20/06 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	66,24 D	
			20/06 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.567,58 D	
			20/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	76,07 D	
			20/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	96.871,13 D	
			20/06 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.573	286,20 D	
			20/06 1464 17573-0 CICELIA MARIA			
20/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.575	25,48 D	
			20/06 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	927,75 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.416.234	9,70 D	56.622,36 C
			Tarifa referente a 20/06/2018			
21/06/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	56.622,36 D	0,00 C
25/06/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	416,93 C	
25/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.501	416,93 D	0,00 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	1.033,90 C	
			28/06 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
28/06/2018	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.033,90 C	2.067,80 C
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.827,25 C	
			29/06 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.249,95 C	
			29/06 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	13.095,64 C	
			29/06 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.614,52 C	
			29/06 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	3.970,64 C	
			29/06 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	3.842,94 C	
			29/06 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
29/06/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	24.545,96 C	
			29/06 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
29/06/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.067,80 D	75.146,90 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			75.146,90 C

OBSERVAÇÕES:

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