



Extrato conta corrente

A33D030849173216013

03/07/2018 08:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
 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			0,00 C
08/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	994,85 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.691,77 C	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	994,85 D	
				237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	610,73 D	
				237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN			
08/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	60.803	76,49 D	
				CAGECE			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.590.800.621.880	9,70 D	
				Tarifa pendente referente a 30/05/2018			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.136.402	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.136.403	9,70 D	975,45 C
				Tarifa referente a 08/06/2018			
11/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	147,85 C	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	994,85 D	
				237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.187.664	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.620.800.033.862	10,20 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
11/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.620.800.033.863	10,84 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
11/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.620.800.039.987	97,71 D	0,00 C
				Tarifa referente a 18/05/2018			
14/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	108,79 C	
14/06/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.782	100,00 D	
				14/06 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO			
14/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.651.001.253.653	8,79 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 18/05/2018			
19/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	12.000,00 C
20/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.871,94 C	
20/06/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	771,01 D	
				20/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.810	10.841,10 D	
20/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.812	5.871,94 D	387,89 C
25/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.570,58 C	
25/06/2018		0000	13105	375 Impostos	62.501	1.958,47 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/06/2018		3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.037.932	2.642,50 C	
				28/06 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/06/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.155,75 C	

03/07/2018

Banco do Brasil

28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
			28/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
			28/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.033,90 D	
			28/06 1464 14537-8 F P S A D PREV			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
			28/06 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
			28/06 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.642,50 D	
			28/06 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
			28/06 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/06/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.462,50 D	
			28/06 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
28/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.801	197,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.802	172,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	62.803	76,20 D	0,00 C
			CAGECE			
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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