



Extrato conta corrente

G335030911176787014
03/12/2018 09:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	915,77 C	
09/11/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	110.901	76,20 D	
				CAGECE			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	829,42 D	
				237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.224.204	10,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 09/11/2018			
13/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	639,60 C	
13/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	217,39 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.302	294,67 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.170.901.898.084	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 19/10/2018			
13/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.170.901.898.085	10,84 D	
				Tarifa pendente referente a 19/10/2018			
13/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.170.901.908.882	106,50 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 19/10/2018			
16/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	350,00 C	
16/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	350,00 D	0,00 C
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
19/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.658,73 C	
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	772,44 D	
				19/11 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.037,06 D	
				19/11 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.180	10.849,23 D	0,00 C
21/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.467,78 C	
21/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.782	600,00 D	
				21/11 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO			
21/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.101	5.867,78 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.441,43 C	
22/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				22/11 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				22/11 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.700,00 D	
				22/11 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
22/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
				22/11 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
22/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
				22/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			

03/12/2018			Banco do Brasil			
22/11/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
			22/11 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/11/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.462,50 D	
			22/11 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
22/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.201	66,43 D	0,00 C
			DARF - 11.669.939/0001-60 -3703			
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

