



Extrato conta corrente

A35F040815052113012
04/06/2018 08:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			180,00 C
08/05/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	88,43 C	
08/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	50.801	76,87 D	
08/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.802	191,56 D	0,00 C
09/05/2018		3140	99021	870 Transferência recebida 09/05 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	613.140.000.037.456	25,00 C	25,00 C
10/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2018	851.300.800.648.725	10,20 D	
10/05/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2018	851.300.800.648.726	11,21 D	
10/05/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/04/2018	851.300.800.656.262	3,59 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.702,91 C	
15/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 15/05 1464 5433-X FRANCISCO D R	551.464.000.005.433	800,00 D	
15/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 15/05 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO	552.493.000.005.782	800,00 D	
15/05/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobr parc tarf pend ref a 20/04/2018	841.350.800.645.865	102,91 D	0,00 C
18/05/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.164,01 C	
18/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 18/05 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	771,01 D	
18/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 18/05 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	1.033,90 D	
18/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.090	10.841,10 D	
18/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.801	250,00 D	
18/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.802	250,00 D	18,00 C
24/05/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.001,45 C	
24/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 24/05 1464 5433-X FRANCISCO D R	551.464.000.005.433	400,00 D	
24/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 24/05 1464 15236-6 MARIA LUCIA SO	551.464.000.015.236	400,00 D	
24/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 24/05 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
24/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 24/05 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO	552.493.000.005.782	400,00 D	
24/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 24/05 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
24/05/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 24/05 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	2.500,00 D	

04/06/2018

Banco do Brasil

24/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.401	3.487,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.402	157,07 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/05/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.847,94 C	
30/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
			30/05 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6,00 D	
			30/05 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
			30/05 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
30/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.001	203,94 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	100,80 D	
			104 3839 88589668304 JORGE DE FRANCA O			
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.003	37,20 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/06/2018 R\$ 9,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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