



Extrato conta corrente

A35F040815052113011
04/06/2018 08:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.965,28 C
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	106.965,28 D	0,00 C
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
10/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.712,17 C	
				10/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.300.800.521.030	9,70 D	3.702,47 C
				Tarifa pendente referente a 03/05/2018			
14/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	61.548,87 C	
				14/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	13.138,52 C	
				14/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	33.927,12 C	
				14/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	132.740,45 C	
				14/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/05/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.702,47 D	241.354,96 C
15/05/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	238.976,38 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.378,58 D	0,00 C
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	532,83 C	
				18/05 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	2.169,76 C	
				18/05 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	5.266,42 C	
				18/05 1464 6761-X F MUN F M A S			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	733,00 C	
				18/05 1464 6761-X F MUN F M A S			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	1.033,90 C	
				18/05 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	896,45 C	
				18/05 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.917,84 C	
				18/05 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	14.290,83 C	
				18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	563,55 C	
				18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.200,09 C	
				18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	266,15 C	
				18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.186,90 C	
				18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	761,46 C	

			18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.380,76 C	
			18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.730,05 C	
			18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	347,50 C	
			18/05 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	66,24 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/05/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	199.859,99 C	
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
			18/05 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.055,40 D	
			18/05 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	85,68 D	
			18/05 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	192.474,62 D	
			18/05 1464 17440-8 CONTA DE BENEFC			
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	19.187,08 D	
			18/05 1464 17440-8 CONTA DE BENEFC			
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.573	286,20 D	
			18/05 1464 17573-0 CICELIA MARIA			
18/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.575	25,48 D	
			18/05 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	927,75 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	66,24 D	
			237 7692 006938146000169 SINDICATO DOS			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.380.801.456.063	9,70 D	
			Tarifa pendente referente a 15/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.044.291	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.044.292	9,70 D	32.051,57 C
			Tarifa referente a 18/05/2018			
24/05/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.917,61 D	
24/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.401	1.133,92 D	0,04 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	5.364,85 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	28.015,92 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.837,52 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.988,57 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	15.082,93 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.874,62 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	20.810,77 C	
			30/05 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.886,81 C	
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	2.720,49 C	
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.821,06 C	

			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	139,07 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	2.184,93 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	615,11 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	2.066,65 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	503,99 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	498,16 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	2.719,15 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	181,17 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	198,43 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.177,98 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	219,81 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	195,18 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	928,14 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.393,22 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	192,76 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	414,45 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	190,07 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.582,47 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	214,39 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	23,24 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.556,90 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	210,97 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	54,25 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	1.164,46 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	20,86 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	91,89 C
			30/05 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE		
30/05/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	66,20 C
30/05/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	66,24 D 110.141,24 C
			30/05 1369 2633-6 SINDICATO APEO		

04/06/2018

Banco do Brasil

31/05/2018

0000

00000 999 S A L D O

110.141,24 C

OBSERVAÇÕES:

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