



Extrato conta corrente

G335010827108647014
01/04/2019 08:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	403,76 C	
12/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.201	210,86 D	
12/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	31.202	76,20 D	
12/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 20/02/2019	820.710.902.914.470	10,20 D	
12/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa pendente referente a 20/02/2019	820.710.902.922.556	106,50 D	0,00 C
14/03/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.550,00 C	1.550,00 C
15/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/03 1149 17309-6 M M RAIMUNDO 6	114.900.000.017.309	1.450,00 D	100,00 C
20/03/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.847,64 C	
20/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 20/03 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	768,18 D	
20/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 20/03 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	1.075,41 D	
20/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 20/03 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO	552.493.000.005.782	100,00 D	
20/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.664	10.828,36 D	
20/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.001	175,69 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.045,66 C	
22/03/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.201	2.045,66 D	0,00 C
27/03/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.675,00 C	
27/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 27/03 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
27/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 27/03 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
27/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 27/03 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
27/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 27/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
27/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 27/03 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
27/03/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 27/03 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	2.462,50 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA885573 FRANCISCO O R SILVA.