

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
03/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	88,35 C	
03/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	60.301	88,35 D	3,00 C
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/05/2019	891.610.800.011.927	3,00 D	0,00 C
18/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.982,08 C	
18/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobr parc ref a 20/05/2019	821.690.903.463.987	7,20 D	
18/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 20/05/2019	821.690.903.463.988	10,82 D	
18/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 20/05/2019	821.690.903.470.524	106,50 D	18.857,56 C
19/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	767,84 D	
19/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	1.078,66 D	
19/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.157	10.827,48 D	
19/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.159	6.000,90 D	
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.901	182,68 D	0,00 C
25/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.164,26 C	
25/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
25/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
25/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	551.464.000.015.844	5.950,00 D	
25/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
25/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
25/06/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	2.462,50 D	
25/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.501	5.489,26 D	0,00 C
26/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.478,00 C	
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	62.601	3.228,00 D	
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.483.196	10,18 D	1.239,82 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.239,82 C

OBSERVAÇÕES:

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