



Extrato conta corrente

A33R081307771252014
08/11/2018 13:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 88888-5 IPAM CONDE TX ADMINISTRAC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 18,20 C | |
| 03/10/2018 | | 0000 | 13113 | 263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa pendente referente a 28/09/2018 | 852.760.800.063.174 | 4,60 D | |
| 03/10/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 28/09/2018 | 852.760.800.800.124 | 13,60 D | 0,00 C |
| 11/10/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 479,85 C | |
| 11/10/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 024883319000170 COMERCIAL DE | 101.101 | 469,70 D | |
| 11/10/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018 | 852.841.200.368.956 | 10,15 D | 0,00 C |
| 19/10/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 4.465,03 C | |
| 19/10/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41217035000164 - 09/2018 | 101.901 | 3.268,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41217035000164 - 09/2018 | 101.902 | 1.197,03 D | 0,00 C |
| 25/10/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 14.907,41 C | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.320 | 11.454,62 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0904 01206385413 RAFAEL SEDRIM PAR | 102.501 | 2.495,50 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1033 02876284421 ROSANGELA DA SILV | 102.502 | 500,00 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 102.503 | 156,62 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS | 102.504 | 144,80 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS | 102.505 | 59,70 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 102.506 | 75,87 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018 | 862.981.200.271.609 | 10,15 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018 | 862.981.200.271.610 | 10,15 D | 0,00 C |
| 30/10/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 4.569,69 C | |
| 30/10/2018 | | 1618 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 0011 33639-4 ELMAR PROC DE | 550.011.000.033.639 | 620,00 D | |
| 30/10/2018 | | 1618 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI | 553.140.000.037.456 | 650,00 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO | 103.001 | 76,83 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz energisa paraiba | 103.002 | 200,18 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003 | 696,36 D | |

08/11/2018

Banco do Brasil

104 0617 06743972401 JOSE ADRIANO BELO

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------|------------|
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 103,004 | 606,02 D | |
| | | | PREF MUN CONDE-TRIBUTOS | | | |
| 30/10/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.031.200.439.117 | 10,15 D | 1.710,15 C |
| | | | Tarifa referente a 30/10/2018 | | | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 853.040.801.726.963 | 17,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 26/10/2018 | | | |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.693,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/11/2018 R\$ 4,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB572181 LUCIANO J F XAVIER.