

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010741077388013
01/06/2023 07:51:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1618-7
 Conta corrente 88888-5 CONDEPREV-TAXA ADMINISTRA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1033 01676949445 FABRICIO VITURIAN	50.201	400,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.089.028	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	411,50 C	0,00 C
11/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	51.101	950,00 D	
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	51.102	950,00 D	
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	51.103	950,00 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.104	171,75 D	
11/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.978,25 D	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KOIN ADM CARTOES M DE PAGTO SA	51.201	4.971,36 D	
12/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.971,36 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017603177000185 ERICK DANILO	51.801	150,00 D	
18/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	51.802	93,77 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	51.803	390,59 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.804	126,15 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.805	5.046,00 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.806	2.450,44 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.807	885,63 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.808	374,03 D	
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.179.080	11,50 D	
18/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	471,89 D	0,00 C

19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.901	400,00 D	
			ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIME			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.902	200,00 D	
			ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIME			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	130,20 D	
			237 1104 05371238492 INACIO PEDROSA NE			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.228.950	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	741,70 C	0,00 C
23/05/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.262.000.029.603	120,00 D	
			23/05 14:56 DAYSE H S TAVARES			
23/05/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.190.679	120,00 D	
			23/05 14:56 ALEXANDRA K L LIRA LIMA			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	120,00 D	
			237 2108 02876284421 ROSANGELA DA SILV			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.211.203	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	371,50 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C	
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.421	14.625,84 D	
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.973,00 D	
			237 2108 02876284421 ROSANGELA DA SILV			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	5.290,64 D	
			237 2108 45077487472 JASMINA FARAH			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.209.747	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.209.748	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	27.087,52 D	0,00 C
25/05/2023	3140	99015	870 Transferência recebida	553.140.000.037.456	12,75 C	
			25/05 15:53 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/05/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.062.338	130,20 D	
			25/05 15:59 DANIEL S DA SILVA JR			
25/05/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.056.836	7.030,00 D	
			25/05 14:23 GESPREV GESTAO PREVIDENC			
25/05/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	850,00 D	
			25/05 14:23 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	92,12 D	
			OI SA			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.503	128,00 D	
			ANDERSON PAIVA ALVES			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	2.068,71 D	
			237 3396 002491558000142 LOCALIZA VEIC			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	2.068,71 D	
			237 3396 002491558000142 LOCALIZA VEIC			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	2.000,00 D	
			104 0617 06743972401 JOSE ADRIANO BELO			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	130,20 D	
			237 2108 00738342467 SALOMAO FERNANDES			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	130,20 D	
			104 1033 26364387420 LAUDICEA DE ANDRA			

25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.233.293	11,50 D		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.233.294	11,50 D		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.233.295	11,50 D		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.233.296	11,50 D		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.233.297	11,50 D		
25/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.672,89 C	0,00 C	
26/05/2023	1618	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:47 NASCIMENTO E BARBOSA ADV	551.636.000.051.655	7.500,00 D		
26/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.500,00 C	0,00 C	
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	53.001	1.154,96 D		
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	53.002	370,00 D		
30/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.524,96 C	0,00 C	
31/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/05/2023	831.510.801.613.272	17,00 D		
31/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17,00 C		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB572181 LUCIANO JOSE DE FARIAS XAVIER.