

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010826236531008
01/11/2023 08:32:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1618-7
 Conta corrente 88888-5 CONDEPREV-TAXA ADMINISTRA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 08024113473 VANESSA FERREIRA	101.101	100,00 D	
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.154.114	11,50 D	
11/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	111,50 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	101.901	93,77 D	
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.902	4.746,00 D	
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.903	2.345,76 D	
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.904	237,30 D	
19/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.422,83 C	0,00 C
24/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.807	13.642,34 D	
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1033 06946907400 EMANUELA DAS NEVE	102.401	1.384,80 D	
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 45077487472 JASMINA FARAH	102.402	5.290,64 D	
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 02876284421 ROSANGELA DA SILV	102.403	2.973,00 D	
24/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.188.067	11,50 D	
24/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.188.068	11,50 D	
24/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.188.069	11,50 D	
24/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23.325,28 C	0,00 C
25/10/2023		1618	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:28 NASCIMENTO E BARBOSA ADV	551.636.000.051.655	7.500,00 D	
25/10/2023		1618	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:28 GESPREV GESTAO PREVIDENC	551.636.000.056.836	7.400,00 D	
25/10/2023		1618	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:28 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	809,20 D	
25/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANDERSON PAIVA ALVES	102.501	128,00 D	
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0617 06743972401 JOSE ADRIANO BELO	102.502	2.000,00 D	
25/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.225.554	11,50 D	
25/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17.848,70 C	0,00 C

30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	103.001	317,63 D	
30/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	103.002	99,42 D	
30/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	103.003	1.138,46 D	
30/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	103.004	40,80 D	
30/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.596,31 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/10/2023	833.040.801.714.437	17,00 D	
31/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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