



G3340307510940391
03/05/2024 07:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 88888-5CONDEPREV-TAXA ADMINISTRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	370,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	370,00 C	0,00 C
15/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.051.655	8.500,00 D	
				15/04 12:50 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
15/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.056.836	1.700,00 D	
				15/04 12:50 GESPREV GESTAO PREVIDENC			
15/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.056.836	6.500,00 D	
				15/04 12:50 GESPREV GESTAO PREVIDENC			
15/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.056.836	5.500,00 D	
				15/04 12:50 GESPREV GESTAO PREVIDENC			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	488,62 D	
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
15/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.688,62 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.602	2.273,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.603	4.746,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.604	237,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.542,80 C	0,00 C
23/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.617.006.331.340	360,00 D	
				23/04 11:47 LUCIANO JOSE DE FARIAS X			
23/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.301	93,77 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
23/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.302	100,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	553,77 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.358	14.444,43 D	
24/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	1.386,18 D	
				24/04 12:04 Emanuela Das Neves De Souza			
24/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	5.306,83 D	
				24/04 12:05 JASMINA FARAH			
24/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	2.986,80 D	
				24/04 12:05 ROSANGELA DA SILVA FERNAND			
24/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.124,24 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.076.495	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
25/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30,00 C	0,00 C
26/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.021	2.500,00 D	
				26/04 10:52 ANTONIO F BRITO - C A S-			
26/04/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	809,20 D	
				26/04 10:51 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	119,99 D	
				ANDERSON PAIVA ALVES			
26/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.429,19 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.901	14,40 D	
				PREF MUN CONDE-TRIBUTOS			

29/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.902	40,80 D
PREF MUN CONDE-TRIBUTOS				
29/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.903	1.081,86 D
PREF MUN CONDE-TRIBUTOS				
29/04/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.137,06 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.001	70,40 D
PREF MUN CONDE-TRIBUTOS				
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.539.792	17,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
30/04/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	87,40 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088