



Extrato conta corrente

G336021445428673009
02/01/2023 14:53:45

Ciente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 88888-5 CONDEPREV-TAXA ADMINISTRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.501	92,12 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	92,12 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 45077487472 JASMINA FARAH	120.701	1.045,25 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 02876284421 ROSANGELA DA SILV	120.702	1.206,44 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.271	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.272	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	47.726,31 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.649	4.742,87 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.742,87 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	121.201	300,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	121.601	406,47 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	406,47 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	988,65 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.169,92 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	108,50 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	1.272,18 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.777,24 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	138,86 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	122.007	358,55 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.813,90 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	122.101	253,00 D	

21/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	253,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.785	10,045,45 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 45077487472 JASMINA FARAH	122.201	5,267,60 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 02876284421 ROSANGELA DA SILV	122.202	1,545,60 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.462	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.463	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16,880,65 C	0,00 C
23/12/2022	1618	99015	470 Transferência enviada 23/12 1636 51655-4 NASCIMENTO E B	551.636.000.051.655	3,750,00 D	
23/12/2022	1618	99015	470 Transferência enviada 23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	850,00 D	
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	122.301	89,22 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	122.302	300,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU	122.303	1,400,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0617 06743972401 JOSE ADRIANO BELO	122.304	1,236,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.338.820	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.338.821	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7,647,22 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.901	97,64 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	122.902	1,206,95 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.903	1,434,00 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.904	2,900,80 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.905	145,04 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 018564548000120 ADEILSA DUART	122.906	2,898,95 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.044.154	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8,694,38 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	823.640.800.945.857	10,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	823.640.800.961.058	13,60 D	
30/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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