



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
 Conta corrente 88888-5 CONDEPREV-TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	229.802,95 C	
17/01/2023		1618	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:24 GESPREV GESTAO PREVIDENC	551.636.000.056.836	5.700,00 D	
17/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	11.701	460,51 D	
17/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	223.642,44 D	0,00 C
19/01/2023		1618	99015	870 Transferência recebida 19/01 14:48 CONDEPREV-DISPONIBILIDAD	551.618.000.055.555	815.535,61 C	
19/01/2023		1618	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:50 CONDEPREV - SEDE PROPRIA	551.618.000.099.999	232.913,96 D	
19/01/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	800.000,00 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN CONDE-TRIBUTOS	11.901	300,00 D	
19/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	217.678,35 C	0,00 C
24/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
24/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.809	21.905,78 D	
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 45077487472 JASMINA FARAH	12.401	5.274,84 D	
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 02876284421 ROSANGELA DA SILV	12.402	6.167,73 D	
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.211.248	11,50 D	
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.211.249	11,50 D	
24/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.628,65 D	0,00 C
26/01/2023		1618	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:58 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	850,00 D	
26/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	12.601	89,22 D	
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	12.602	180,00 D	
26/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.603	92,12 D	
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0617 06743972401 JOSE ADRIANO BELO	12.604	1.236,00 D	
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU	12.605	1.400,00 D	
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.226.272	11,50 D	

Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.226.273	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3,870,34 C	0,00 C
30/01/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.056.836	3,515,00 D	
30/01 14:12 GESPREV GESTAO PREVIDENC						
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.001	1,378,45 D	
PREF MUN CONDE-TRIBUTOS						
30/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,893,45 C	0,00 C
31/01/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.062.338	121,20 D	
31/01 16:44 DANIEL S DA SILVA JR						
31/01/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.113.321	121,20 D	
31/01 16:44 JOSE DI LORENZO SERPA FH						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13,101	121,20 D	
260 0001 08579667402 GUTYERRY MENDES D						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13,102	121,20 D	
104 1033 26364387420 LAUDICEA DE ANDRA						
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.615.797	13,60 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.350.002	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.350.003	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	521,40 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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