



Extrato conta corrente

A33R050803050458013
05/11/2018 08:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.016.987	638,02 D	
		01/10 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
01/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	638,02 C	0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.100,00 D	
		02/10 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
02/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.100,00 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	150,00 D	
		04/10 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
05/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	554.687.000.105.093	1.050,00 D	
		08/10 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE			
08/10/2018		+ Pgto conta água	100.801	14,00 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
08/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.802	1.344,00 D	
		GPS- Ident.: 25344040000181 - 09/2018			
08/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	2.408,00 C	0,00 C
11/10/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	100,00 D	
		10/10 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
11/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
18/10/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	400,00 D	
		18/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
18/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	33.251,98 C	
		22/10 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
22/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	33.251,98 D	0,00 C
29/10/2018		+ Transferência enviada	550.128.000.017.955	1.672,00 D	
		29/10 0128 17955-8 JOAO TARCISIO			
29/10/2018		+ Transferência enviada	550.128.000.052.524	2.615,60 D	
		29/10 0128 52524-3 ARTUR FELIPE D			
29/10/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	88,00 D	
		29/10 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/10/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	72,40 D	
		29/10 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/10/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	160,00 D	
		29/10 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/10/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.010.388	725,00 D	
		29/10 1085 10388-8 SEVERINA L A S			
29/10/2018		+ Pagamento conta luz	102.907	125,09 D	
		COSERN			
29/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	400,00 D	
		033 0213 08754914485 NAEDJA LOUHANA LO			
29/10/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	67,98 D	
		26/10 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/10/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	2.932,02 D	
		26/10 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
29/10/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.629	2.000,00 D	
		26/10 1085 6629-X MARIA DA PAZ D			
29/10/2018		+ Transferência Agendada	314.000.000.037.456	1.100,00 D	
		26/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
29/10/2018		+ Transferência Agendada	351.500.000.037.932	2.500,00 D	
		26/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
29/10/2018		+ Transferência Agendada	351.500.000.073.439	1.100,00 D	

26/10 3515 73439-X MATIAS E LEITA

29/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.844.708	10,15 D	
	Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	15.568,24 C	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência enviada	550.128.000.051.768	2.500,00 D	
	30/10 0128 51768-2 NOBRE & ASSOCI			
30/10/2018	+ Transferência enviada	554.687.000.105.093	1.050,00 D	
	30/10 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE			
30/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	3.550,00 C	0,00 C
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088