



Extrato conta corrente

G333030748026566013
03/12/2018 08:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.016.987	809,44 D	
		05/11 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
05/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	809,44 C	0,00 C
08/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	450,00 D	
		07/11 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
08/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.629	300,00 D	
		07/11 1085 6629-X MARIA DA PAZ D			
08/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	750,00 C	0,00 C
13/11/2018		+ INSS Arrecadação	111.301	1.344,00 D	
		GPS- Ident.: 25344040000181 - 10/2018			
13/11/2018		+ Pgto conta água	111.302	14,00 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.358,00 C	0,00 C
20/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	1.500,00 D	
		19/11 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
20/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.629	1.000,00 D	
		19/11 1085 6629-X MARIA DA PAZ D			
20/11/2018		+ Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D	
		19/11 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
20/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	2.900,00 C	0,00 C
21/11/2018		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	33.251,98 C	
		21/11 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
21/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	33.251,98 D	0,00 C
26/11/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.006.534	100,00 D	
		26/11 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
26/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
27/11/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	77,00 D	
		27/11 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
27/11/2018		+ Transferência enviada	551.085.000.006.534	150,00 D	
		27/11 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
27/11/2018		BB Previden RF Fluxo	780	227,00 C	0,00 C
29/11/2018		+ Transferência enviada	550.128.000.051.768	2.500,00 D	
		29/11 0128 51768-2 NOBRE & ASSOCI			
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	400,00 D	
		033 0213 08754914485 NAEDJA LOUHANA LO			
29/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.911	108,77 D	
		COSERN			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	12.800.000.017.955	1.463,00 D	
		27/11 0128 17955-8 JOAO TARCISIO			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	12.800.000.052.524	2.615,60 D	
		27/11 0128 52524-3 ARTUR FELIPE D			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	67,98 D	
		27/11 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	72,40 D	
		27/11 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	160,00 D	
		27/11 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	2.932,02 D	
		27/11 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.629	2.000,00 D	
		27/11 1085 6629-X MARIA DA PAZ D			
29/11/2018		+ Transferência Agendada	108.500.000.010.388	725,00 D	

	27/11 1085 10388-8 SEVERINA L A S			
29/11/2018	+ Transferência Agendada	314.000.000.037.456	1.100,00 D	
	27/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
29/11/2018	+ Transferência Agendada	351.500.000.037.932	2.500,00 D	
	27/11 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
29/11/2018	+ Transferência Agendada	351.500.000.073.439	1.100,00 D	
	27/11 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
29/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.320.431	10,15 D	
	Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	BB Previden RF Fluxo	780	17.754,92 C	0,00 C
30/11/2018	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