



Extrato conta corrente

G334010854139768012
01/02/2019 09:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | + Transferência enviada | 551.085.000.016.987 | 785,18 D | |
| | | 03/01 1085 16987-0 INSTITUTO DE P | | | |
| 03/01/2019 | | + Transferência enviada | 551.085.000.016.987 | 136.487,77 D | |
| | | 03/01 1085 16987-0 INSTITUTO DE P | | | |
| 03/01/2019 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 137.272,95 C | 0,00 C |
| 16/01/2019 | | + Transferência Agendada | 108.500.000.006.629 | 200,00 D | |
| | | 15/01 1085 6629-X MARIA DA PAZ D | | | |
| 16/01/2019 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 200,00 C | 0,00 C |
| 24/01/2019 | | + Transferência recebida | 551.085.000.016.987 | 39.713,32 C | |
| | | 24/01 1085 16987-0 INSTITUTO DE P | | | |
| 24/01/2019 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 39.713,32 D | 0,00 C |
| 28/01/2019 | | + Pagamento conta luz | 12.801 | 78,00 D | |
| | | COSERN | | | |
| 28/01/2019 | | + Pgto conta água | 12.802 | 14,00 D | |
| | | CAERN CIA AGUAS ESG RN | | | |
| 28/01/2019 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 92,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | + Transferência enviada | 550.128.000.051.768 | 2.500,00 D | |
| | | 30/01 0128 51768-2 NOBRE & ASSOCI | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência enviada | 550.128.000.052.524 | 2.615,60 D | |
| | | 30/01 0128 52524-3 ARTUR FELIPE D | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência enviada | 551.085.000.005.111 | 72,40 D | |
| | | 30/01 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência enviada | 551.085.000.005.111 | 160,00 D | |
| | | 30/01 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência Agendada | 108.500.000.005.111 | 221,21 D | |
| | | 28/01 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência Agendada | 108.500.000.006.534 | 3.778,79 D | |
| | | 28/01 1085 6534-X GERALDO GUTEMB | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência Agendada | 108.500.000.006.629 | 2.000,00 D | |
| | | 28/01 1085 6629-X MARIA DA PAZ D | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência Agendada | 136.900.000.005.210 | 400,00 D | |
| | | 28/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência Agendada | 314.000.000.037.456 | 1.100,00 D | |
| | | 28/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI | | | |
| 30/01/2019 | | + Transferência Agendada | 351.500.000.073.439 | 1.100,00 D | |
| | | 28/01 3515 73439-X MATIAS E LEITA | | | |
| 30/01/2019 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 13.948,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | + Transferência enviada | 550.128.000.017.955 | 1.023,71 D | |
| | | 31/01 0128 17955-8 JOAO TARCISIO | | | |
| 31/01/2019 | | + Transferência enviada | 551.085.000.005.111 | 55,00 D | |
| | | 31/01 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M | | | |
| 31/01/2019 | | + Transferência enviada | 553.515.000.037.932 | 2.500,00 D | |
| | | 31/01 3515 37932-8 A C A F MERCAD | | | |
| 31/01/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 400,00 D | |
| | | 033 0213 08754914485 NAEDJA LOUHANA LO | | | |
| 31/01/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.311.200.576.804 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 31/01/2019 | | | |
| 31/01/2019 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 3.988,89 C | |
| 31/01/2019 | | 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