



Extrato de Conta Corrente

G3380209114226521
02/05/2023 09:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	37.555,49 C	
		04/04 09:07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
04/04/2023		+ Impostos	40.401	640,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	36.915,49 D	0,00 C
05/04/2023		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	15.509,40 C	
		05/04 11:50 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
05/04/2023		+ Transferência enviada	550.128.000.007.630	6.603,10 D	
		05/04 11:50 STO ANTONIO LIV PAP LTDA			
05/04/2023		+ Pgto conta água	40.501	70,04 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
05/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	8.836,26 D	0,00 C
24/04/2023		Folha de Pagamento	4.854	4.904,80 D	
24/04/2023		Folha de Pagamento	4.855	2.914,80 D	
24/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	7.819,60 C	0,00 C
25/04/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.016.987	45.310,19 C	
		25/04 INSTITUTO DE P			
25/04/2023		+ Transferência enviada	550.128.000.051.768	2.500,00 D	
		25/04 08:30 NOBRE & ASSOCIADOS CONTA			
25/04/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.320,00 D	
		25/04 08:31 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/04/2023		+ Pagamento de Boleto	42.506	158,92 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO			
25/04/2023		+ Pagamento de Boleto	42.507	1.100,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
25/04/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	125,20 D	
		24/04 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
25/04/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	160,00 D	
		24/04 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
25/04/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	95,20 D	
		24/04 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
25/04/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.604	700,00 D	
		24/04 ELIOZETE BEZERRA ARAUJO			
25/04/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.014.947	1.420,00 D	
		24/04 MURIEL ALVES LOURENCO			
25/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.151.100.324.508	0,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.151.100.324.509	0,25 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	37.730,12 D	0,00 C
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	379,80 D	
		004 0101 000524514000146 JUCAFARMA DIS			
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.354.713	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	391,30 C	0,00 C
30/04/2023		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