



## Extrato de Conta Corrente

G3370505060011501  
05/06/2023 07:09:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1085-5  
Conta corrente 17006-2INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 05/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Pagamento de Boleto	50.201	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
02/05/2023		BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	680,00 D	
		04/05 12:32 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	1.100,00 D	
		04/05 13:04 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
04/05/2023		+ Impostos	50.401	640,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.420,00 C	0,00 C
05/05/2023		+ Pgto conta água	50.501	70,04 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
05/05/2023		BB Previden RF Fluxo	780	70,04 C	0,00 C
15/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.501	1.000,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
15/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.502	1.000,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
15/05/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.000,00 C	0,00 C
19/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.901	600,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
19/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.902	600,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
19/05/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.200,00 C	0,00 C
26/05/2023		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	45.310,19 C	
		26/05 07:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
26/05/2023		+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	680,00 D	
		26/05 10:11 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
26/05/2023		+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	1.100,00 D	
		26/05 10:12 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
26/05/2023		+ Transferência enviada	550.128.000.051.768	2.500,00 D	
		26/05 11:21 NOBRE & ASSOCIADOS CONTA			
26/05/2023		+ Transferência enviada	551.085.000.014.947	1.420,00 D	
		26/05 08:23 MURIEL ALVES LOURENCO			
26/05/2023		Folha de Pagamento	5.347	4.973,00 D	
26/05/2023		Folha de Pagamento	5.348	2.998,00 D	
26/05/2023		+ Pagamento de Boleto	52.605	217,76 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO			
26/05/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	27,00 D	
		25/05 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/05/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	42,00 D	
		25/05 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/05/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	160,00 D	
		25/05 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/05/2023		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.604	700,00 D	
		25/05 ELIOZETE BEZERRA ARAUJO			
26/05/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	811.461.100.361.828	0,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	811.461.100.361.829	0,25 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.461.100.361.830	2,99 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.461.100.361.831	4,97 D	

## Cobrança referente 26/05/2023

26/05/2023	BB Previden RF Fluxo	780	30.483,72 D	0,00 C
30/05/2023	+ Pagamento de Boleto	53.001	1.100,00 D	
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS				
30/05/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.100,00 C	0,00 C
31/05/2023	+ Transferência enviada	551.085.000.006.534	1.000,00 D	
31/05 07:51 GERALDO GUTENBERG PEREIR				
31/05/2023	+ Transferência enviada	551.085.000.006.629	1.000,00 D	
31/05 07:51 MARIA DA PAZ DE ARAUJO				
31/05/2023	BB Previden RF Fluxo	780	2.000,00 C	
31/05/2023	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