



Extrato de Conta Corrente

G3330108161883461
01/08/2023 08:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/06/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2023 | | + Impostos | 70.401 | 640,00 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/07/2023 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 640,00 C | 0,00 C |
| 05/07/2023 | | + Pgto conta água | 70.501 | 70,04 D | |
| | | CAERN CIA AGUAS ESG RN | | | |
| 05/07/2023 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 70,04 C | 0,00 C |
| 24/07/2023 | | Folha de Pagamento | 4.463 | 4.973,00 D | |
| 24/07/2023 | | Folha de Pagamento | 4.464 | 2.998,00 D | |
| 24/07/2023 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 802.051.100.342.554 | 0,50 D | |
| | | Cobrança referente 24/07/2023 | | | |
| 24/07/2023 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 802.051.100.342.555 | 0,25 D | |
| | | Cobrança referente 24/07/2023 | | | |
| 24/07/2023 | | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 802.051.100.342.556 | 2,99 D | |
| | | Cobrança referente 24/07/2023 | | | |
| 24/07/2023 | | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 802.051.100.342.557 | 4,97 D | |
| | | Cobrança referente 24/07/2023 | | | |
| 24/07/2023 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 7.979,71 C | 0,00 C |
| 25/07/2023 | | + Transferência recebida | 551.085.000.016.987 | 45.310,19 C | |
| | | 25/07 08:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 550.022.000.102.043 | 680,00 D | |
| | | 25/07 07:16 TOP DOWN CONSULTORIA LTD | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 550.128.000.051.768 | 2.500,00 D | |
| | | 25/07 07:29 NOBRE & ASSOCIADOS CONTA | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 550.128.000.051.768 | 1.000,00 D | |
| | | 25/07 09:02 NOBRE & ASSOCIADOS CONTA | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 551.085.000.005.111 | 42,00 D | |
| | | 25/07 08:10 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 551.085.000.005.111 | 160,00 D | |
| | | 25/07 08:11 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 551.085.000.005.111 | 27,00 D | |
| | | 25/07 08:11 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 551.085.000.006.604 | 700,00 D | |
| | | 25/07 07:15 ELIOZETE BEZERRA ARAUJO | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 551.085.000.014.947 | 1.420,00 D | |
| | | 25/07 07:14 MURIEL ALVES LOURENCO | | | |
| 25/07/2023 | | + Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 1.320,00 D | |
| | | 25/07 08:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME | | | |
| 25/07/2023 | | + Pagamento de Boleto | 72.501 | 1.100,00 D | |
| | | MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS | | | |
| 25/07/2023 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 36.361,19 D | 0,00 C |
| 27/07/2023 | | + Pagamento de Boleto | 72.701 | 172,23 D | |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR | | | |
| 27/07/2023 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 172,23 C | 0,00 C |
| 31/07/2023 | | 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