



Extrato de Conta Corrente

G3320107460848841
01/07/2025 07:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.006.534	150,00 D	
		02/06 09:20 GERALDO GUTEMBERG PEREIR			
02/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.006.629	150,00 D	
		02/06 09:19 MARIA DA PAZ DE ARAUJO			
02/06/2025		+ BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
		BB Previd RF Fluxo RF Simples FIC			
04/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	2.000,00 D	
		04/06 07:11 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/06/2025		+ Pgto conta água	60.401	76,90 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
04/06/2025		+ BB Previden RF Fluxo	780	2.076,90 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.006.534	200,00 D	
		16/06 07:35 GERALDO GUTEMBERG PEREIR			
16/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.006.629	200,00 D	
		16/06 07:34 MARIA DA PAZ DE ARAUJO			
16/06/2025		+ BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/06/2025		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	56.054,21 C	
		23/06 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/06/2025		+ Transferência enviada	553.293.000.034.426	2.448,87 D	
		23/06 11:06 E JA VIAGENS TUR LTDA			
23/06/2025		+ Transferência enviada	553.293.000.034.426	2.448,87 D	
		23/06 11:06 E JA VIAGENS TUR LTDA			
23/06/2025		+ Transferência enviada	553.293.000.034.426	2.448,87 D	
		23/06 11:07 E JA VIAGENS TUR LTDA			
23/06/2025		Folha de Pagamento	6.479	6.955,78 D	
23/06/2025		Folha de Pagamento	6.480	3.882,84 D	
23/06/2025		+ Pagamento de Boleto	62.301	197,67 D	
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
23/06/2025		+ BB Previden RF Fluxo	780	37.671,31 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/06/2025		+ Transferência enviada	550.128.000.051.768	4.000,00 D	
		24/06 08:01 NOBRE & ASSOCIADOS CONTA			
24/06/2025		+ Transferência enviada	550.128.000.051.768	950,00 D	
		24/06 08:02 NOBRE & ASSOCIADOS CONTA			
24/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	63,36 D	
		24/06 08:04 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
24/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	57,60 D	
		24/06 08:05 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
24/06/2025		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	2.000,00 D	
		24/06 08:37 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			
24/06/2025		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.256,64 D	
		24/06 08:03 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	400,00 D	
		033 2970 01750842467 RICHARD QUENCER D			
24/06/2025		+ Pagamento de Boleto	62.414	1.142,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
24/06/2025		+ Transferência Agendada	108.500.000.004.145	400,00 D	
		23/06 MARCELO JOSE DE LIMA			
24/06/2025		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	214,22 D	
		23/06 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			

24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	108.500.000.005.111	213,63 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	108.500.000.005.111	218,70 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 FRANCILENE PEREIRA MELO	108.500.000.005.415	400,00 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 ELIOZETE BEZERRA ARAUJO	108.500.000.006.604	731,47 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 MARIA JOSE DE ARAUJO	108.500.000.006.673	400,00 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 MARIA JOSE DE SOUZA	108.500.000.006.820	400,00 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 RISONEIDE FELIX DA SILVA	108.500.000.007.032	400,00 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 MURIEL ALVES LOURENCO	108.500.000.014.947	1.620,00 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 ADRIANO MOURA DA SILVA	108.500.000.017.131	400,00 D	
24/06/2025	+ Transferência Agendada 23/06 RAUL R COSTA MEDEIROS	221.000.000.017.736	400,00 D	
24/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	801.751.200.009.307	12,69 D	
24/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.052.829	0,52 D	
24/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.052.830	0,26 D	
24/06/2025	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	15.681,49 C	0,00 C
25/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 021619951000202 MASSAS SAO SE	62.501	182,00 D	
25/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.212.697	12,69 D	
25/06/2025	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	194,69 C	0,00 C
30/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 006215973000124 HIRTACIDES AD	63.001	1.920,00 D	
30/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2025	801.811.100.026.466	12,69 D	
30/06/2025	BB Previden RF Fluxo	780	1.932,69 C	
30/06/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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