



Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 9873-6 INST PREV SERVIDORES JURU
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.430	3.567,47 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/11/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.567,47 D	0,00 C
10/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.598	42.590,36 C	
				10/11 2714 18598-1 SME JURU - FEB			
10/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.598	42.590,36 C	
				10/11 2714 18598-1 SME JURU - FEB			
10/11/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	85.180,72 D	0,00 C
13/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.374	10.560,56 C	
				13/11 2714 5374-0 PREF MUN JURU			
13/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.374	1.126,47 C	
				13/11 2714 5374-0 PREF MUN JURU			
13/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.421	7.094,49 C	
				13/11 2714 7421-7 PM JURU -FUS			
13/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.454	8.429,64 C	
				13/11 2714 18454-3 PB 250800 FMS			
13/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.454	8.429,64 C	
				13/11 2714 18454-3 PB 250800 FMS			
13/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.677	3.423,81 D	
				13/11 2714 5677-4 MARLI CARVALHO			
13/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.162	3.156,11 D	
				13/11 2714 14162-3 VALDERI EDJANI			
13/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.162	2.294,18 D	
				13/11 2714 14162-3 VALDERI EDJANI			
13/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.778	2.366,92 D	
				13/11 2714 14778-8 MARIA FERREIRA			
13/11/2020		0000	13105	438 TED	111.301	115.000,00 D	
				237 2542 024228736000180 INSTITUTO DE			
13/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.114.375	10,45 D	
				Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	90.610,67 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8675714 MOACI PEDRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370109113551181
01/12/2020 09:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 19885-4 INSTITUTO DESPESA ADM
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			3.844,51 C
04/11/2020		+ Transferência enviada 04/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	3.194,51 C
30/11/2020		+ Transferência enviada 30/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
30/11/2020		+ Transferência enviada 30/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES	552.699.000.023.115	300,00 D	
30/11/2020		+ Transferência enviada 30/11 2714 5473-9 JOSE BARBOSA P	552.714.000.005.473	300,00 D	
30/11/2020		+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	113.001	147,57 D	
30/11/2020		+ Pagamento de Boleto IVI COMERCIO E SERVICOS DE INF	113.002	69,99 D	
30/11/2020		S A L D O			1.726,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8675714 MOACI PEDRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109113551181
01/12/2020 09:17:20

Cliente

Agência 2714-6
Conta 19885-4 INSTITUTO DESPESA ADM
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8675714 MOACI PEDRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109113551181
01/12/2020 09:15:30

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	9873-6 INST PREV SERVIDORES JURU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	350.946,91			129.440,018358		
30/11/2020	SALDO ATUAL	351.639,99			129.440,018358		129.440,018358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350.946,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,08
SALDO ATUAL =	351.639,99

Valor da Cota	
30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade	
No mês	0,1974
No ano	3,1451
Últimos 12 meses	3,5550

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.845,82			2.769,436453		
09/11/2020	APLICAÇÃO	3.567,47			1.689,849383	2,111117142	4.459,285836
10/11/2020	APLICAÇÃO	85.180,72			40.348,337201	2,111133343	44.807,623037
13/11/2020	RESGATE	90.610,67			42.919,287146	2,111187674	1.888,335891
	Aplicação 09/10/2020	5.846,80			2.769,436453		
	Aplicação 09/11/2020	3.567,59			1.689,849383		
	Aplicação 10/11/2020	81.196,28			38.460,001310		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.988,30			1.888,335891		1.888,335891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.845,82
APLICAÇÕES (+)	88.748,19
RESGATES (-)	90.610,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	3.988,30

Valor da Cota	
30/10/2020	2,110833006
30/11/2020	2,112069840

Rentabilidade	
No mês	0,0585
No ano	1,5380
Últimos 12 meses	1,8272

Transação efetuada com sucesso por: J8675714 MOACI PEDRO DA SILVA.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 024.228.736/0001-80

Nome do usuário: MOACI PEDRO DA SILVA

Data da operação: 01/12/2020 - 09h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02542 0593170-3	125,52	125,52

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0593170-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2020	SALDO ANTERIOR				774,70
13/11/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV SERVIDORES	3019693	115.000,00		115.774,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37		-115.649,18	125,52
Total			115.000,00	-115.649,18	125,52

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.