



Extrato de Conta Corrente

G3330409214016311
04/11/2024 09:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	
				21/10 11:55 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
21/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.101	2.814,48 D	53.240,20 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2024		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				25/10 09:15 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/10/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				25/10 09:15 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
25/10/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				25/10 09:15 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/10/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	102.504	1.448,22 D	
				25/10 05:32 Wolney Erick Oliveira			
25/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	102.505	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.506	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.507	57,60 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.508	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.509	522,16 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
25/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.510	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.511	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.512	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
25/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.513	4.500,00 D	
				25/10 09:34 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
25/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.514	2.000,00 D	
				25/10 09:34 DS LUMAR			
25/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.146,04 D	
				24/10 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	1.841,18 D	
				24/10 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.368,14 D	24.228,36 C
				24/10 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
28/10/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	900,00 D	
				28/10 12:51 FRANCISCO G OLIVEIRA			
28/10/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	1.125,00 D	
				28/10 12:51 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
28/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.021.200.090.179	30,00 D	22.173,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
31/10/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.173,36 D	
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088