



Extrato de Conta Corrente

G3360108433020831
01/03/2024 08:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	400,00 C	
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	365,00 D	
				05/02 12:58 DIGITAL SP SIGN			
05/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.361.200.063.680	10,00 D	25,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
06/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.060.764	3,61 D	21,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
20/02/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	
				20/02 12:12 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
20/02/2024		0000	13105 375	Impostos	22.001	2.998,39 D	53.077,68 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				23/02 12:45 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
23/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.303	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
23/02/2024		0000	13105 375	Impostos	22.304	57,60 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
23/02/2024		0000	13105 375	Impostos	22.305	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
23/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.306	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
23/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	22.307	176,13 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/02/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.308	423,19 D	
				COSERN			
23/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.309	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
23/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	1.448,22 D	
				237 5885 91517478472 WOLNEY ERICK DE O			
23/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	2.000,00 D	
				336 0001 040167344000104 LUCIO F DE AR			
23/02/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.146,04 D	
				22/02 FRANCISCO G OLIVEIRA			
23/02/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	1.841,18 D	
				22/02 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
23/02/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.368,14 D	
				22/02 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
23/02/2024		0000	13105 474	Transferência enviada	98.400.510.036.820	1.400,00 D	
				22/02 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
23/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.176.733	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.176.734	12,00 D	29.750,93 C
				Cobrança referente 23/02/2024			
26/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.601	2.100,00 D	27.650,93 C
				26/02 12:43 SIMAC - ASSESSORIA TECNICA			
27/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.581.200.066.550	10,00 D	27.640,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
29/02/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.640,93 D	
29/02/2024		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