



Extrato de Conta Corrente

G3380109325371251
01/04/2024 09:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	
				20/03 13:00 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
20/03/2024		0000	13105 375	Impostos	32.001	2.805,23 D	53.249,45 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.400,00 D	
				25/03 12:08 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/03/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				25/03 12:08 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
25/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.448,22 D	
				237 5885 91517478472 WOLNEY ERICK DE O			
25/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.505	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.506	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.507	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
25/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	2.000,00 D	
				336 0001 040167344000104 LUCIO F DE AR			
25/03/2024		0000	13105 375	Impostos	32.509	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	32.510	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/03/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.511	524,15 D	
				COSERN			
25/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.146,04 D	
				22/03 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	2.447,85 D	
				22/03 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.368,14 D	
				22/03 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.320.900	12,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.320.901	12,00 D	29.272,55 C
				Cobrança referente 25/03/2024			
28/03/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.162,55 D	
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	2.100,00 D	10,00 C
				28/03 13:22 SIMAC - ASSESSORIA TECNICA			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			10,00 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

