



Extrato de Conta Corrente

G3350308141547511
03/06/2024 08:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	488.709,94 C	488.709,94 C
				22/05 12:57 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
23/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.302	363.713,45 D	124.996,49 C
24/05/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.009.472	689,99 D	
				24/05 12:47 S T E EST RN NUCLEO SPP			
24/05/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.032.937	57.801,84 D	
				24/05 12:47 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
24/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.745,67 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
24/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	2.025,29 D	
				237 5885 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
24/05/2024		0000	13105 375	Impostos	52.404	52.188,92 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
24/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	52.405	180,00 D	
				ODONTOMAI S SERV ODONT LTDA ME			
24/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.901	3.526,25 D	
				23/05 JOSEFA VITORIANO G CABRAL			
24/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.186.668	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.186.669	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.270.964	176,54 D	6.637,99 C
				Cobrança referente 24/05/2024			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			6.637,99 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