



## Extrato de Conta Corrente

G3350308141547511  
03/06/2024 08:30:39

### Cliente - Conta atual

Agência 984-9  
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - 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
02/05/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.400,00 C	
02/05/2024		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.400,00 D	0,00 C
				02/05 13:02 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
14/05/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	
				14/05 12:15 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
14/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.401	1.474,10 D	
				14/05 12:31 JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA			
14/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.402	2.127,36 D	52.453,22 C
				14/05 12:31 JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA			
15/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.361.200.051.860	20,00 D	52.433,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
17/05/2024		0000	13105 375	Impostos	51.701	2.805,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.702	1.076,40 D	48.551,59 C
				MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A			
24/05/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	4.146,04 D	
				24/05 12:55 FRANCISCO G OLIVEIRA			
24/05/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	1.841,18 D	
				24/05 12:55 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
24/05/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.368,14 D	
				24/05 12:55 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
24/05/2024		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.400,00 D	
				24/05 12:55 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
24/05/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				24/05 12:55 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
24/05/2024		0000	13105 375	Impostos	52.401	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
24/05/2024		0000	13105 375	Impostos	52.402	57,60 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
24/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	2.000,00 D	
				336 0001 040167344000104 LUCIO F DE AR			
24/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	4.500,00 D	
				004 0112 048638221000116 RILLEN ROCHA			
24/05/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.405	550,32 D	
				COSERN			
24/05/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	52.406	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
24/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.407	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
24/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.408	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
24/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.409	1.448,22 D	
				24/05 13:06 Wolney Erick Oliveira			
24/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.410	2.100,00 D	
				24/05 13:06 SIMAC - ASSESSORIA TECNICA			
24/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.186.670	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.186.671	12,00 D	18.640,39 C
				Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.481.100.465.319	20,00 D	18.620,39 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024				
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.804	112,50 D
28/05 05:32 Wolney Erick Oliveira				
28/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.005.288	225,00 D
27/05 FRANCISCO G OLIVEIRA				
28/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.034.415	225,00 D
27/05 PAULO R MACEDO ARAUJO FH				
28/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.036.192	112,50 D 17.945,39 C
27/05 MARTHA MONIK ROCHA SILVA				
29/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.056.336	1,11 D 17.944,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024				
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		17.944,28 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