



Extrato de Conta Corrente

G3370107581164181
01/08/2024 08:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.250,85 C
01/07/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.250,85 D	0,00 C
15/07/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	56.054,68 C
				15/07 11:48 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
16/07/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	675,00 D	
				16/07 13:26 FRANCISCO G OLIVEIRA			
16/07/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.530	225,00 D	
				16/07 13:26 JOBSON MAGNO BATISTA LIM			
16/07/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.856	225,00 D	
				16/07 13:26 EVANDRO ESTEVAO FREITAS			
16/07/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.898	225,00 D	
				16/07 13:26 JOSEFA JOSENILDE OLIVEIR			
16/07/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.010.263	225,00 D	
				16/07 13:26 RAFAEL BATISTA DE SOUZA			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.601	1.200,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.602	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.603	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.604	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.605	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.606	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.607	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.608	300,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
16/07/2024		0000	13105 375	Impostos	71.609	2.805,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.610	225,00 D	48.149,45 C
				16/07 14:13 FRANCISCA APARECIDA DA SIL			
17/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	675,00 D	
				16/07 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
17/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.991.200.052.661	2,22 D	47.472,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
24/07/2024		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.400,00 D	46.072,23 C
				24/07 13:18 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/07/2024		0000	13105 375	Impostos	72.501	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/07/2024		0000	13105 375	Impostos	72.502	57,60 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/07/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	72.503	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/07/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.504	467,84 D	
				COSERN			
25/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.509	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
25/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.510	71,90 D	

JS TELECOM LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.511	1.142,40 D
LEMA ECONOMIA E FINANCAS					
25/07/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	72.512	1.448,22 D
25/07 05:32 Wolney Erick Oliveira					
25/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.513	4.500,00 D
25/07 08:14 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND					
25/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.514	2.000,00 D
25/07 08:14 DS LUMAR					
25/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.146,04 D
24/07 FRANCISCO G OLIVEIRA					
25/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	1.841,18 D
24/07 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
25/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.368,14 D
24/07 MARTHA MONIK ROCHA SILVA					
25/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	165.000.000.022.795	8.750,00 D 19.624,71 C
24/07 CIPREV ASSISTENCIA ADMINI					
26/07/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.081.200.064.183	30,00 D 19.594,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024					
31/07/2024	0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.029.540	3.296,00 D
31/07 13:32 L DE FATIMA DE AZEVEDO L					
31/07/2024	0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D
31/07 13:32 3IT CONSULTORIA LTDA ME					
31/07/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.398,71 D
31/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.101	43,20 D
PREF MUN S PAULO POTENGI					
31/07/2024	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