



Extrato de Conta Corrente

G3330111110711631
01/07/2024 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.944,28 C
03/06/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.944,28 D	0,00 C
11/06/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	
				11/06 09:18 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
11/06/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.044.003	10.220,00 D	45.834,68 C
				11/06 11:49 S M DO LAGO			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	61.204	750,00 D	
				12/06 05:32 Wolney Erick Oliveira			
12/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	2.500,00 D	
				11/06 FRANCISCO G OLIVEIRA			
12/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	1.000,00 D	
				11/06 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
12/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	706,00 D	40.878,68 C
				11/06 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
13/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.651.200.050.256	7,42 D	40.871,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
25/06/2024		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.400,00 D	
				25/06 09:16 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/06/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				25/06 09:16 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
25/06/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	62.504	1.448,22 D	
				25/06 05:33 Wolney Erick Oliveira			
25/06/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	62.505	2.000,00 D	
				25/06 05:33 DS LUMAR			
25/06/2024		0000	13105 375	Impostos	62.506	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/06/2024		0000	13105 375	Impostos	62.507	57,60 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/06/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.508	557,52 D	
				COSERN			
25/06/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	62.509	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.510	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.511	800,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
25/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.512	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/06/2024		0000	13105 375	Impostos	62.513	2.851,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.514	4.500,00 D	
				004 0112 048638221000116 RILLEN ROCHA			
25/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.515	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.146,04 D	
				24/06 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	1.841,18 D	
				24/06 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.368,14 D	
				24/06 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.011.160	11,72 D	9.270,85 C

Cobrança referente 25/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.055.249	20,00 D	9.250,85 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024					
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			9.250,85 C

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