



Extrato de Conta Corrente

G3330111110711631
01/07/2024 11:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.637,99 C
03/06/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	6.637,99 D	0,00 C
				03/06 08:41 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
11/06/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	244.355,06 C	
				11/06 09:18 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
11/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.906	242.119,53 D	2.235,53 C
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.247,13 D	
				237 5885 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	988,40 D	0,00 C
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
24/06/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	506.000,00 C	
				24/06 10:52 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
24/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.014	372.851,49 D	
24/06/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.760.801.286.610	178,48 D	132.970,03 C
				Cobrança referente a 12/06/2024			
25/06/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.088.300.454	7.617,48 D	
				25/06 08:58 MARIA DAS N B SILVA			
25/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.025,29 D	
				237 5885 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
25/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.745,67 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
25/06/2024		0000	13105 375	Impostos	62.503	54.332,13 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.506	180,00 D	
				ODONTOMAISSERV ODONT LTDA ME			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.009.472	689,99 D	
				24/06 S T E EST RN NUCLEO SPP			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.032.937	59.145,87 D	
				24/06 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
25/06/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.229.449	180,42 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.011.158	11,72 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.011.159	11,72 D	7.029,74 C
				Cobrança referente 25/06/2024			
28/06/2024		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	7.029,74 D	0,00 C
				28/06 15:01 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/06/2024		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

