



Extrato de Conta Corrente

G3350214340791271
02/12/2024 14:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	56.054,68 C	56.054,68 C
				14/11 16:06 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
18/11/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	111.803	225,00 D	
				18/11 05:30 Wolney Erick Oliveira			
18/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	225,00 D	
				14/11 FRANCISCO G OLIVEIRA			
18/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	225,00 D	55.379,68 C
				14/11 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
19/11/2024		0000	13105 375	Impostos	111.901	2.805,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.241.200.060.067	2,22 D	52.572,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
25/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	112.506	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/11/2024		0000	13105 375	Impostos	112.507	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/11/2024		0000	13105 375	Impostos	112.508	57,60 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/11/2024		0000	13105 375	Impostos	112.509	335,15 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.511	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.512	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIM			
25/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.513	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.514	700,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIM			
25/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.515	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
25/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.516	700,70 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
25/11/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	112.517	1.448,22 D	
				25/11 05:30 Wolney Erick Oliveira			
25/11/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	112.518	4.500,00 D	
				25/11 05:30 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
25/11/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	112.519	2.000,00 D	
				25/11 05:30 DS LUMAR			
25/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.146,04 D	
				22/11 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	1.841,18 D	
				22/11 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.368,14 D	
				22/11 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/11/2024		0000	13105 474	Transferência enviada	98.400.510.036.820	1.610,00 D	
				22/11 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	165.000.000.022.795	8.750,00 D	
				22/11 CIPREV ASSISTENCIA ADMINI			
25/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	314.000.000.037.456	856,80 D	22.281,85 C
				22/11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			

26/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.059.988	30,00 D	22.251,85 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024					
27/11/2024	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.029.540	4.311,00 D	17.940,85 C
27/11 11:13 L DE FATIMA DE AZEVEDO L					
29/11/2024	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.005.288	675,00 D	
29/11 12:23 FRANCISCO G OLIVEIRA					
29/11/2024	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.034.415	675,00 D	
29/11 12:23 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
29/11/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.590,85 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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