



Extrato de Conta Corrente

G3360308051090781
03/02/2025 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			139,58 C
20/01/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
20/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.001	2.805,23 D	334,35 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	62.786,66 C
				23/01 13:04 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
24/01/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	15.431,08 D	
				24/01 11:42 FRANCISCO G OLIVEIRA			
24/01/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	3.897,81 D	
				24/01 11:45 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
24/01/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	3.425,05 D	
				24/01 11:42 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
24/01/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				24/01 11:45 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
24/01/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				24/01 11:42 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
24/01/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				24/01 11:42 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.200,00 D	
				077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI			
24/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.402	3.428,01 D	
				24/01 11:47 Wolney Erick Oliveira			
24/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.403	5.500,00 D	
				24/01 11:47 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
24/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.404	139,58 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
24/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.405	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
24/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.008.418	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.241.200.143.181	20,00 D	16.444,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
28/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.801	4.914,75 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
28/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.802	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
28/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	12.803	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.804	297,08 D	11.013,15 C
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
30/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	142,80 D	10.870,35 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/01/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	72,00 D	
				31/01 13:01 PM SO POTENGI TRIB MUN			
31/01/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.370,35 D	
31/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	1.428,00 D	
				31/01 12:59 MATIAS E LEITAO CONSULTORE			
31/01/2025		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