



Extrato de Conta Corrente

G3380112342481661
01/04/2025 12:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				20/03 14:13 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
20/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.001	4.086,89 D	58.365,42 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.731,08 D	
				25/03 12:33 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/03/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	1.842,77 D	
				25/03 12:33 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/03/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.466,19 D	
				25/03 12:33 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/03/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				25/03 12:33 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/03/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				25/03 12:33 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
25/03/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				25/03 12:33 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.501	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.502	72,00 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.503	1.317,30 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/03/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	32.504	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.505	1.428,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
25/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.506	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.507	5.500,00 D	
				25/03 12:48 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
25/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.841.200.326.666	10,00 D	28.489,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.601	1.469,15 D	
				26/03 09:12 Wolney Erick Oliveira			
26/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.851.200.050.569	10,00 D	27.010,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	477,45 D	26.533,33 C
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
31/03/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.533,33 D	
31/03/2025		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