



Extrato de Conta Corrente

G3370608161523321
06/03/2025 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				20/02 11:37 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
20/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.001	4.086,89 D	58.365,42 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.731,08 D	
				25/02 12:09 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/02/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	1.842,77 D	
				25/02 12:09 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/02/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.466,19 D	
				25/02 12:09 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/02/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				25/02 12:09 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/02/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.795	8.750,00 D	
				25/02 12:09 CIPREV ASSISTENCIA ADMIN			
25/02/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				25/02 12:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.501	607,25 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
25/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.502	1.428,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.503	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.504	1.469,15 D	
				25/02 10:12 Wolney Erick Oliveira			
25/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	22.505	176,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.506	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.507	72,00 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.508	1.317,30 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.509	315,00 D	
				25/02 13:01 48.970.124 SONIA BATISTA D			
25/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.561.200.416.710	13,11 D	31.595,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	3.200,00 D	
				077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI			
26/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.602	5.500,00 D	
				26/02 12:19 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
26/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.221.774	12,69 D	
				Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.571.200.304.088	10,00 D	22.872,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
28/02/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.729,93 D	
28/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
28/02/2025		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