



Extrato de Conta Corrente

G3360507330453021
05/05/2025 07:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.000,00 C	
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.201	8.568,00 D	
				02/04 13:11 BRPREV			
02/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.921.200.100.967	10,00 D	422,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.352,80 C	
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	3.200,00 D	
				077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI			
03/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.012.143	12,69 D	419,31 C
				Cobrança referente 03/04/2025			
04/04/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12,69 C	
04/04/2025		0000	13105 375	Impostos	40.401	432,00 D	0,00 C
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
08/04/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.300,00 C	
08/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	1.125,00 D	
				08/04 12:46 FRANCISCO G OLIVEIRA			
08/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	1.125,00 D	
				08/04 12:46 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
08/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	1.000,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
08/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	1.000,00 D	1.050,00 C
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
09/04/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	40.901	337,50 D	
				09/04 05:31 Wolney Erick Oliveira			
09/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.991.200.137.420	3,34 D	709,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
11/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.101	700,00 D	9,16 C
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIM			
22/04/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				22/04 13:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
22/04/2025		0000	13105 375	Impostos	42.201	4.100,37 D	58.361,10 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	43,20 D	
				25/04 10:12 PM SO POTENGI TRIB MUN			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	1.451,14 D	
				25/04 10:12 PM SO POTENGI TRIB MUN			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	72,00 D	
				25/04 10:12 PM SO POTENGI TRIB MUN			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.731,08 D	
				25/04 10:12 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	3.492,76 D	
				25/04 10:12 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.725,77 D	
				25/04 10:12 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/04/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				25/04 10:12 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/04/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				25/04 10:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME			

25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.200,00 D	
		077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI			
25/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.502	186,62 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	71,90 D	
		JS TELECOM LTDA			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	721,13 D	
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	1.428,00 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.506	2.297,77 D	
		25/04 10:21 Wolney Erick Oliveira			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.507	8.750,00 D	
		25/04 10:21 CIPREV			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.508	5.500,00 D	
		25/04 10:21 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.012.583	12,69 D	
		Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.271.235	30,00 D	20.180,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
30/04/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.180,24 D	
30/04/2025	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