



## Extrato de Conta Corrente

G3360112513611931  
01/07/2025 13:00:01

### Cliente - Conta atual

Agência 984-9  
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	284.000,00 C	
				12/06 12:44 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				12/06 12:44 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	62.452,31 D	
				12/06 13:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.182	280.426,61 D	3.573,39 C
13/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.062,60 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
13/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.377,19 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
13/06/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.062.797	197,96 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.012.442	12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.012.443	12,69 D	910,26 C
				Cobrança referente 13/06/2025			
23/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	562.251,47 C	
				23/06 09:33 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
23/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	59.140,11 D	
				23/06 11:31 PM SO POTENGI TRIB MUN			
23/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.260	423.086,97 D	
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.894,07 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	2.285,43 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
23/06/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.306.857	197,96 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.306.858	423,08 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.008.895	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.008.896	12,69 D	76.108,73 C
				Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.009.472	876,53 D	
				25/06 10:51 S T E EST RN NUCLEO SPP			
25/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.032.937	70.049,56 D	5.182,64 C
				25/06 10:51 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
30/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	5.182,64 D	
				30/06 12:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/06/2025		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