



Extrato de Conta Corrente

G3360112513611931
01/07/2025 13:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - 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
02/06/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,00 C	
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	450,00 D	
				02/06 12:54 FRANCISCO G OLIVEIRA			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.898	225,00 D	
				02/06 12:54 JOSEFA JOSENILDE OLIVEIR			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.967	225,00 D	
				02/06 12:54 REGINALDO ALEIXO DE LUNA			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.027.301	225,00 D	
				02/06 12:54 ELIELSON VIEIRA DA SILVA			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.029.304	225,00 D	
				02/06 12:54 CYANA PATRICIA MEDEIROS			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	450,00 D	
				02/06 12:54 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.040.412	225,00 D	
				02/06 12:54 MARIA JOSE MARTINS			
02/06/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.009.831	225,00 D	
				02/06 12:54 JOAO MARIA DOS SANTOS			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.293.000.114.531	225,00 D	4.525,00 C
				02/06 12:54 CAMILLA FIGUEREDO DE LIM			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	225,00 D	
				260 0001 03500485413 RAFAEL BATISTA DE			
04/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.013.342	12,69 D	4.287,31 C
				Cobrança referente 04/06/2025			
10/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	225,00 D	4.062,31 C
				09/06 FRANCISCO G OLIVEIRA			
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				12/06 13:06 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.201	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.202	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.203	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.204	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.205	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.206	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.207	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.208	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.209	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.210	400,00 D	62.514,62 C
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
13/06/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	61.301	1.250,00 D	
				13/06 05:31 Wolney Erick Oliveira			
13/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.500,00 D	

12/06 FRANCISCO G OLIVEIRA					
13/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.034.415	2.000,00 D	
12/06 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
13/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.036.192	900,00 D	
12/06 MARTHA MONIK ROCHA SILVA					
13/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.151.188	10,00 D	53.854,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025					
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.801	5.147,98 D	48.706,64 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.743,81 D	
24/06 12:53 FRANCISCO G OLIVEIRA					
24/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.034.415	3.511,84 D	
24/06 12:53 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
24/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.725,77 D	
24/06 12:53 MARTHA MONIK ROCHA SILVA					
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	2.297,77 D	
24/06 12:53 Wolney Erick Oliveira					
24/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.118.448	10,00 D	34.417,45 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
25/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.037.165	1.835,15 D	
25/06 10:57 FRANCISCO A S M - ME					
25/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.037.165	3.012,40 D	
25/06 10:57 FRANCISCO A S M - ME					
25/06/2025	0984	99015 120 Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
25/06 10:57 JOSE MATEUS SILVESTRE DE					
25/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
25/06 10:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME					
25/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	62.501	186,83 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.502	1.419,33 D	
PREF MUN S PAULO POTENGI					
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.503	72,00 D	
PREF MUN S PAULO POTENGI					
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.504	43,20 D	
PREF MUN S PAULO POTENGI					
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.505	8.750,00 D	
25/06 10:59 CIPREV					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	558,05 D	
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	1.428,00 D	
LEMA ECONOMIA E FINANCAS					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.509	71,90 D	
JS TELECOM LTDA					
25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.048.448	10,00 D	14.420,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
27/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.005.288	225,00 D	
27/06 12:29 FRANCISCO G OLIVEIRA					
27/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.034.415	175,00 D	
27/06 12:29 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	5.500,00 D	
27/06 12:28 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND					
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.702	3.200,00 D	
077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI					
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.325.650	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.009.018	12,69 D	5.298,30 C
Cobrança referente 27/06/2025					
30/06/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.298,30 D	
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