



Extrato de Conta Corrente

G3371311168869111
13/03/2023 11:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	70,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	205,75 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	275,75 C	0,00 C
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
				07/02 11:24 ASSESSORIA P O R PROPRIO			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	800,00 D	
				07/02 11:24 SERGIO R. A. FERREIRA ME			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
				07/02 11:24 J C A CAVALCANTI EIRELI			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.719	154,02 D	
				07/02 11:24 A ARISELMO R LIMA ME			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.434	480,43 D	
				07/02 11:24 MERCADO DUDA			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356	995,57 D	
				07/02 11:24 E JOAQUIM DA SILVA - ME			
07/02/2023		1739	99015	120 Transferido para Poupança	551.739.510.014.275	248,95 D	
				07/02 11:24 ANDREIA VALENCA ALMEIDA			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.100,00 D	
				07/02 11:24 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
				07/02 11:24 TENOSOFT T LTDA			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
				07/02 11:24 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.387,50 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	300,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.158.004	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.427,97 C	0,00 C
10/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	45.327,66 C	
				10/02 11:50 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	45.327,66 D	0,00 C
17/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	9.350,00 D	
				17/02 10:00 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
17/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	9.350,00 D	
				17/02 10:00 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
17/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.700,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS A SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

