



G3311112280395311  
11/04/2023 12:42:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.049.122 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/03 11:17 INFOR M - M V P LTDA ME    |                     |             |        |
| 02/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.301              | 237,35 D    |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 237,35 C    | 0,00 C |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.701              | 70,00 D     |        |
|               |               |            |       | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN |                     |             |        |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 70,00 C     | 0,00 C |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 30.801              | 156,84 D    |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 30.802              | 156,84 D    |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 30.803              | 156,84 D    |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 470,52 C    | 0,00 C |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.739.000.110.230 | 45.327,66 C |        |
|               |               |            |       | 13/03 15:04 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM     |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.048.874 | 1.450,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 ASSESSORIA P O R PROPRIO   |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.664.000.011.692 | 1.450,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 J C A CAVALCANTI EIRELI    |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.006.719 | 173,75 D    |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 A ARISELMO R LIMA ME       |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.015.434 | 537,43 D    |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 MERCADO DUDA               |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.018.356 | 766,40 D    |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 E JOAQUIM DA SILVA - ME    |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.140.000.037.456 | 1.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 3IT CONSULTORIA LTDA ME    |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.250.000.035.367 | 550,00 D    |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 TENOSOFT T LTDA            |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.040.609 | 5.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/03 10:54 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO   |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.301              | 7.387,50 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.721.100.073.232 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/03/2023          |                     |             |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 26.401,08 D | 0,00 C |
| 16/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.014.507 | 9.350,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/03 11:11 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN   |                     |             |        |
| 16/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 9.350,00 C  | 0,00 C |
| 24/03/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.010.425 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 24/03 12:00 LUIS CARLOS ROCHA SILVA    |                     |             |        |
| 24/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 250,00 C    | 0,00 C |
| 31/03/2023    |               | 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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088