



Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
				04/04 10:17 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	70,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	190,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	4.925,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
04/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.685,00 C	0,00 C
10/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	45.327,66 C	
				10/04 11:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	9.350,00 D	
				10/04 12:04 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	341,93 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	35.635,73 D	0,00 C
11/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.035.083	190,00 D	
				11/04 11:35 DIOGO ARRUDA DE MACEDO			
11/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	190,00 C	0,00 C
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
				12/04 12:49 ASSESSORIA P O R PROPRIO			
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
				12/04 12:49 J C A CAVALCANTI EIRELI			
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.719	156,91 D	
				12/04 12:49 A ARISELMO R LIMA ME			
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356	374,50 D	
				12/04 12:49 E JOAQUIM DA SILVA - ME			
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356	911,50 D	
				12/04 12:49 E JOAQUIM DA SILVA - ME			
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.100,00 D	
				12/04 12:49 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
				12/04 12:49 TENOSOFT T LTDA			
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	166,80 D	
				OI SA			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	7.387,50 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.150.715	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.558,71 C	0,00 C
17/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.102	8,10 D	
				17/04 10:26 CASA NORDESTE M CONTRUCA			
17/04/2023		1739	99015	120 Transferido para Poupança	551.739.510.014.275	299,90 D	
				17/04 10:26 ANDREIA VALENCA ALMEIDA			
17/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	308,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS AVELINO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088