



G3350110057096141  
01/06/2023 10:13:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 08/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.801              | 322,45 D    |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |             |        |
| 08/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.802              | 71,46 D     |        |
|               |               |            |       | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN |                     |             |        |
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 393,91 C    | 0,00 C |
| 10/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.739.000.110.230 | 45.327,66 C |        |
|               |               |            |       | 10/05 09:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM     |                     |             |        |
| 10/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.014.507 | 9.350,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/05 09:35 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN   |                     |             |        |
| 10/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 35.977,66 D | 0,00 C |
| 12/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.040.609 | 5.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/05 11:58 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO   |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.201              | 296,25 D    |        |
|               |               |            |       | DATAPREV - CONTAS A RECEBER            |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.202              | 460,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cora SCD SA                            |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.203              | 460,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cora SCD SA                            |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 6.716,25 C  | 0,00 C |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.048.874 | 1.450,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 ASSESSORIA P O R PROPRIO   |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.664.000.011.692 | 1.450,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 J C A CAVALCANTI EIRELI    |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.006.719 | 265,76 D    |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 A ARISELMO R LIMA ME       |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.015.434 | 732,35 D    |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 MERCADO DUDA               |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.018.356 | 973,50 D    |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 E JOAQUIM DA SILVA - ME    |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.140.000.037.456 | 1.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 3IT CONSULTORIA LTDA ME    |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.250.000.035.367 | 550,00 D    |        |
|               |               |            |       | 15/05 11:40 TENOSOFT T LTDA            |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.501              | 460,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cora SCD SA                            |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 51.502              | 156,84 D    |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.503              | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | DATAPREV - CONTAS A RECEBER            |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.504              | 7.387,50 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.351.100.074.888 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/05/2023          |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 14.837,45 C | 0,00 C |
| 22/05/2023    |               | 1739       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.040.609 | 5.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 22/05 12:34 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO   |                     |             |        |
| 22/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 5.500,00 C  | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | 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