



G3340508442787581
05/09/2023 08:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	70,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
07/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	70,00 C	0,00 C
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	45.327,66 C	
				10/08 10:24 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
				10/08 12:37 ASSESSORIA P O R PROPRIO			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	105,00 D	
				10/08 12:37 SERGIO R. A. FERREIRA ME			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	147,20 D	
				10/08 12:37 SERGIO R. A. FERREIRA ME			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
				10/08 12:37 J C A CAVALCANTI EIRELI			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.719	152,38 D	
				10/08 12:37 A ARISELMO R LIMA ME			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.434	614,80 D	
				10/08 12:37 MERCADO DUDA			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356	380,00 D	
				10/08 12:37 E JOAQUIM DA SILVA - ME			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356	757,51 D	
				10/08 12:37 E JOAQUIM DA SILVA - ME			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.083,50 D	
				10/08 12:37 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
				10/08 12:37 TENOSOFT T LTDA			
10/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
				10/08 12:37 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	227,15 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	7.387,50 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.003	156,84 D	
				OI SA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	296,25 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.073.635	11,50 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.058,03 D	0,00 C
22/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	9.350,00 D	
				22/08 09:59 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
22/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.350,00 C	0,00 C
23/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C	
23/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	50.000,00 D	0,00 C
24/08/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	50.000,00 D	
24/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	50.000,00 C	0,00 C
31/08/2023		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