



Extrato de Conta Corrente

G3320310096347091
03/05/2024 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	232,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
03/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	232,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	71,49 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
09/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	71,49 C	0,00 C
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.014.507	37.612,79 C	
				10/04 11:27 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
10/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	37.612,79 D	0,00 C
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
				12/04 12:03 ASSESSORIA P O R PROPRIO			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	285,00 D	
				12/04 12:03 SERGIO R. A. FERREIRA ME			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	160,00 D	
				12/04 12:03 SERGIO R. A. FERREIRA ME			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
				12/04 12:03 J C A CAVALCANTI EIRELI			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.005.057	6.889,78 D	
				12/04 12:03 NOEME MARIA DOS SANTOS			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356	1.262,57 D	
				12/04 12:03 E JOAQUIM DA SILVA - ME			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.047,20 D	
				12/04 12:03 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
				12/04 12:03 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
12/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
				12/04 12:03 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	7.140,00 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
12/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.203	144,95 D	
				OI SA			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.006.791	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.006.792	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.453,50 C	0,00 C
18/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.035.083	54,34 D	
				18/04 10:29 DIOGO ARRUDA DE MACEDO			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	372,94 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	712,88 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 D	
23/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	60.000,00 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	384,87 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	384,87 C	0,00 C

26/04/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.006.719	270,83 D
26/04 10:09 A ARISELMO R LIMA ME				
26/04/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	270,83 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	420,00 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				
30/04/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	420,00 C
30/04/2024	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