



G338021350349493019  
02/12/2022 13:58.24

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0452	99015	870 Transferência recebida	550.452.000.220.028	225.000,00 C	
				30/09 0452 220028-7 BRASILIA			225.000,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE C BEZERRA.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G338021350349493020  
02/12/2022 14.00:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			225.000,00 C
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022	822.831.203.406.830	66,00 D	224.934,00 C
18/10/2022		2428	99015	470 Transferência enviada 18/10 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	1.000,00 D	223.934,00 C
20/10/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	223.934,00 D	0,00 C
26/10/2022		5121	99015	870 Transferência recebida 26/10 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	1.000,00 C	1.000,00 C
27/10/2022		2428	99015	470 Transferência enviada 27/10 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	1.000,00 D	0,00 C
28/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.604	4.636,84 D	
28/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.490.406	7,00 D	
28/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.643,84 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE C BEZERRA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.254,73 D	
				04/11 2428 18331-8 POSTO PEDRO II			
04/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.254,73 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.862.560	66,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
11/11/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	3.943,33 D	
				11/11 2428 22104-X SUPERMERCADO O			
11/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.943,33 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	443,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	443,79 C	0,00 C
22/11/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	839,20 D	
				22/11 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
22/11/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	249,00 D	
				22/11 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
22/11/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	5.668,00 D	
				22/11 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
22/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.756,20 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE C BEZERRA.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G335311513538571017  
31/01/2023 15:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.070,00 D	
				01/12 2428 18331-8 POSTO PEDRO II			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.419	4.636,84 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.241.794	7,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.713,84 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	113.820,20 D	
				FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	114.231,63 C	0,00 C
09/12/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	5.636,47 D	
				09/12 2428 22104-X SUPERMERCADO O			
09/12/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	1.649,68 D	
				09/12 2428 22104-X SUPERMERCADO O			
09/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.286,15 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.090.145	66,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	280,91 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
16/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	280,91 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.234	1.162,46 D	
19/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.238.417	7,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.169,46 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	443,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	443,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	887,58 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	250,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
26/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
29/12/2022		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.224,00 D	
				29/12 15:35 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
29/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.224,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.278	4.636,84 D	

30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.641.100.321.200	7,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.643,84 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115135385711  
31/01/2023 15:23:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.601	822,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	822,87 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.228.951	69,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
18/01/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	798,70 D	
				18/01 16:10 POSTO PEDRO II LTDA			
18/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	798,70 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.001	443,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	443,79 C	0,00 C
31/01/2023		2428	00002	250 Folha de Pagamento		4.636,84 D	
31/01/2023		2428	02428	144 Pix - Enviado	13.101	160,00 D	
				31/01 11:31 Alana de Castro Pereira			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.796,84 D
Invest.com Resgate Autom.							72.049,27 C
Saldo							67.252,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							72.404,37

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331220839203763020  
22/03/2023 08:59:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2428	10860	002 Cheque 01/02 14:47 PEDRO SEGUNDO PI	850.001	1.000,00 D	
01/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	411,43 D	
07/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	21.001	146,88 D	
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.196.448	69,00 D	
10/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	215,88 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/02 16:24 CLEICIANE COSTA MAGALHAES	21.501	480,00 D	
15/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	480,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim LIBERTY SEGUROS S.A.	21.701	3.546,84 D	
17/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.546,84 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.301	446,71 D	
23/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	446,71 C	0,00 C
28/02/2023		2428	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:55 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	3.916,20 D	
28/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.916,20 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE C BEZERRA.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G331121029683126012  
12/07/2023 10:35:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.134	4.643,49 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.601.100.154.604	7,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.650,49 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.391.601	69,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.001	436,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	436,80 C	0,00 C
21/03/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	6.139,24 D	
				21/03 14:22 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
21/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.139,24 C	0,00 C
31/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.346	4.643,49 D	
31/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.572.018	7,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.650,49 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2428	10860	002 Cheque	850.002	3.189,00 D	
				03/04 12:10 PEDRO SEGUNDO PI			
03/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.189,00 C	0,00 C
05/04/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.170,00 D	
				05/04 11:13 POSTO PEDRO II LTDA			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.501	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.581,43 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.064.839	69,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	436,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	436,80 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



**Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
					19.479	4.643,49 D	
02/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32	4.643,49 C	0,00 C
02/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo		7,00 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.802.858.086		
				Cobrança referente 02/05/2023			
					32	7,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	50.401	411,43 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF			
					32	411,43 C	0,00 C
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo		69,00 D	
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.311.321		
				Cobrança referente 10/05/2023			
					32	69,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo		436,80 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.801		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
					32	436,80 C	0,00 C
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo		1.332,00 D	
26/05/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654		
				26/05 16:29 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
					32	1.332,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo		4.643,49 D	
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.129		
30/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.431.800		
				Cobrança referente 30/05/2023		7,00 D	
					32	4.650,49 C	0,00 C
30/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

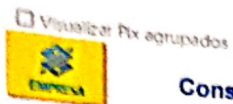
Agência **2428-7**  
 Conta corrente **33984-9** CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
 Período do extrato **06 / 2023**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.300,00 D	
				05/06 16:36 POSTO PEDRO II LTDA			
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.300,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.601	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRE			
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.257.505	69,00 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	499,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	499,55 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.765	4.643,49 D	
30/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.613.822	7,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.650,49 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G331271641084065025  
27/09/2023 16:48:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.301	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.001	499,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.305.944	69,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	568,55 C	0,00 C
20/07/2023		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.025.226	522,00 D	
				20/07 11:07 DIANA NEVES DO NASCIMENT			
20/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	522,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.281	4.643,49 D	
31/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.270.111	7,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.650,49 C	
31/07/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G331271041984095020  
27/09/2023 16:48:40

#### Cliente - Conta atual

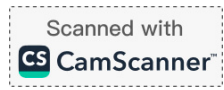
Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.417.382	69,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
11/08/2023		0452	99015	870 Transferência recebida	550.452.000.220.028	225.000,00 C	225.000,00 C
				11/08 15:40 BRASILIA			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	438,07 D	224.561,93 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	3.587,63 D	220.974,30 C
				21/08 16:39 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
31/08/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.332,00 D	
				31/08 09:01 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.658	4.643,49 D	
31/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.477.445	7,00 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			214.991,81 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.





G336021635022771032  
02/10/2023 16:45:41

### Consultas - Extrato de conta corrente

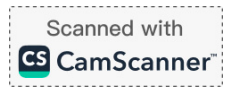
#### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 09/2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			214.991,81 C
06/09/2023		2428	99015	470 Transferência enviada 06/09 16:31 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	2.145,60 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	411,43 D	212.434,78 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.103.122.103	69,00 D	212.365,78 C
15/09/2023		2428	99015	470 Transferência enviada 15/09 17:04 RAIMUNDA G C MAGALHAES	552.428.000.022.652	160,00 D	
15/09/2023		2428	99015	120 Transferido para Poupança 15/09 17:04 ANTONIA GONCALVES COSTA	552.428.510.019.643	80,00 D	
15/09/2023		2428	99015	120 Transferido para Poupança 15/09 17:04 CLEICIANE COSTA MAGALHAE	556.503.510.022.347	160,00 D	211.965,78 C
19/09/2023		2428	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:14 LINDE COM S DE TECN LTDA	555.121.000.055.826	199,00 D	
19/09/2023		2428	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:14 LINDE COM S DE TECN LTDA	555.121.000.055.826	3.100,00 D	
19/09/2023		2428	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:14 LINDE COM S DE TECN LTDA	555.121.000.055.826	3.499,00 D	205.167,78 C
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	499,55 D	204.668,23 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			204.668,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JD180585 ROSA DA SILVA LIMA.



Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334210829204463022  
21/12/2023 08:35:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 10 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			204.668,23 C
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.771	4.643,49 D	
02/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.100.163.521	7,00 D	200.017,74 C
				Cobrança referente 02/10/2023			
05/10/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.034.931	160,00 D	
				05/10 11:22 ADRINE SOARES COSTA			
05/10/2023		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.015.120	160,00 D	199.697,74 C
				05/10 11:22 GARDENIA MAGALHAES PINTO			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	411,43 D	199.286,31 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.086.781	69,00 D	199.217,31 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.801	499,55 D	198.717,76 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			198.717,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.



G334210829204463023  
21/12/2023 08.35.20

**Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			198.717,76 C
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.694	4.643,49 D	
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.221	2.553,11 D	
01/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.200.108.315	7,00 D	
				<b>Cobrança referente 01/11/2023</b>			
01/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.200.108.316	3,50 D	191.510,66 C
				<b>Cobrança referente 01/11/2023</b>			
06/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.332,00 D	190.178,66 C
				<b>06/11 16:21 PEREIRA &amp; PEREIRA CONTAB</b>			
07/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	2.030,00 D	
				<b>07/11 16:43 POSTO PEDRO II LTDA</b>			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	411,43 D	187.737,23 C
				<b>FGTS ARRECADACAO GRF</b>			
10/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	4.622,77 D	
				<b>10/11 16:40 SUPERMERCADO OPCAO LTDA</b>			
10/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	2.309,66 D	
				<b>10/11 16:40 SUPERMERCADO OPCAO LTDA</b>			
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.537.270	69,00 D	180.735,80 C
				<b>Cobrança referente 10/11/2023</b>			
13/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.640	100,00 D	180.635,80 C
				<b>13/11 11:11 F J ALVES OLIVEIRA</b>			
14/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.012.137	576,00 D	
				<b>14/11 16:51 ADEODATA MARIA DOS ANJOS</b>			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	80,00 D	179.979,80 C
				<b>104 3880 06717329351 ALANA DE CASTRO P</b>			
16/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.787	160,00 D	
				<b>16/11 14:14 CLAUDIA SIQUEIRA MARTINS</b>			
16/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.360	160,00 D	179.659,80 C
				<b>16/11 14:31 GABRIEL DE MACEDO PASSOS</b>			
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.001	624,64 D	179.035,16 C
				<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
21/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.809	450,00 D	178.585,16 C
				<b>21/11 08:05 A P A E T KEMPIS APETAK</b>			
29/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.826	2.358,00 D	176.227,16 C
				<b>29/11 11:41 LINDE COM S DE TECN LTDA</b>			
30/11/2023		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.656	80,00 D	
				<b>30/11 16:22 MARIA REMEDIOS SILVA</b>			
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.258	2.678,01 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.305.641	3,50 D	
				<b>Cobrança referente 30/11/2023</b>			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			173.465,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3372308361941571  
23/12/2025 08:41:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			173.465,65 C
04/12/2023	04/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 04/12 15:23 JOSE M COSTA & CIA LTDA	550.129.000.023.095	2.532,40 D	
04/12/2023	04/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 04/12 15:23 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	553.893.000.013.776	216,00 D	
04/12/2023	04/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 04/12 15:23 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	553.893.000.013.776	216,00 D	
04/12/2023	04/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 04/12 15:23 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	553.893.000.013.776	216,00 D	
04/12/2023	04/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.590	3.431,00 D	
04/12/2023	04/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.126.844	3,50 D	166.850,75 C
06/12/2023	06/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 06/12 16:29 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	1.347,50 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	120.601	491,55 D	165.011,70 C
11/12/2023	11/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:44 SUPERMERCADO OPCA O LTDA	552.428.000.022.104	1.907,92 D	
11/12/2023	11/12/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.101.086.277	72,00 D	163.031,78 C
12/12/2023	12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S	121.201	360,00 D	
12/12/2023	12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S	121.202	360,00 D	162.311,78 C
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.678	4.643,49 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.321.404	7,00 D	157.661,29 C
19/12/2023	19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	436,80 D	157.224,49 C
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	886,57 D	156.337,92 C
21/12/2023	21/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 21/12 08:40 R I FM PEDRO II LTDA	552.428.000.022.982	1.000,00 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 08:34 LEIDIANE GONCALVES SOUSA	554.302.510.008.447	400,00 D	154.937,92 C
29/12/2023	29/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.127	1.965,48 D	
29/12/2023	29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.487.387	3,50 D	152.968,94 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			152.968,94 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar fix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011404747498032  
01/03/2024 14:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.968,94 C
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	822,87 D	152.146,07 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.159.814	72,00 D	152.074,07 C
				Cobrança referente 10/01/2024			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	360,00 D	
				280 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	360,00 D	151.354,07 C
				280 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	756,83 D	150.597,24 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	405,00 D	
				24/01 16:44 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
24/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	359,60 D	
				24/01 16:44 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
24/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	3.803,00 D	
				24/01 16:44 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
24/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	2.309,88 D	
				24/01 16:44 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	180,00 D	143.559,76 C
				280 0001 03974051384 IVONETE DE SOUSA			
29/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	2.184,32 D	141.375,44 C
				29/01 16:55 POSTO PEDRO II LTDA			
30/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.332,00 D	140.043,44 C
				30/01 16:12 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
31/01/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.906	250,00 D	
				31/01 16:29 JAIR PAULO NUNES DA SILV			
31/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.721	4.685,26 D	
31/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.412.350	7,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			135.101,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011404747498033  
01/03/2024 14:14:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
 Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			135.101,18 C
01/02/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.008.178	600,00 D	
				01/02 11:43 JAQUELINE SOUSA FERREIRA			
01/02/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.809	120,00 D	
				01/02 16:39 A P A E T KEMPIS APETAK			
01/02/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.809	7.200,00 D	
				01/02 16:39 A P A E T KEMPIS APETAK			
01/02/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.032.260	200,00 D	126.981,18 C
				01/02 11:43 JOAO DIOGO DE SOUSA LIMA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	411,43 D	126.569,75 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/02/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.035.045	500,00 D	126.069,75 C
				09/02 15:43 RAUL C MEMORIA ANDRADE			
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.614.420	72,00 D	125.997,75 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
19/02/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.652	400,00 D	
				19/02 16:18 RAIMUNDA G C MAGALHAES			
19/02/2024		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.024.961	160,00 D	125.437,75 C
				19/02 16:18 ANTONIA M ANDRADE SANTOS			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.001	3.300,40 D	
				ALLIANZ SEGUROS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.002	457,71 D	121.679,64 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.679,64 D	0,00 C
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.264	4.685,26 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.426.777	7,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.692,26 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281111849141016  
28/05/2024 11:18:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
 Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.101	153,68 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
01/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	153,68 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	411,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.012.961	72,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
12/03/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	2.500,00 D	
				12/03 14:18 POSTO PEDRO II LTDA			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.500,00 C	0,00 C
14/03/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.652	160,00 D	
				14/03 10:23 RAIMUNDA G C MAGALHAES			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	720,00 D	
				260 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S			
14/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	880,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	457,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	457,71 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.846	4.685,26 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.440.980	7,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.692,26 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Vincular Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33328111849141017  
28/05/2024 11:18:13

Cliente - Conta atual

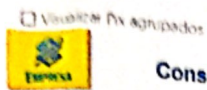
Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.855.850	72,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
17/04/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.335	2.000,00 D	
				17/04 16:28 MOACIR F DE CASTRO			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	160,00 D	
				17/04 16:31 Ana Paula Bezerra Morais			
17/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.160,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	411,43 D	
				19/04 09:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.902	215,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	626,61 C	0,00 C
30/04/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.710,00 D	
				30/04 15:58 POSTO PEDRO II LTDA			
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.590	4.685,26 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.256.744	7,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.402,26 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.



### Consultas - Extrato de conta corrente

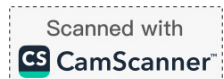
G334171038070521013  
17/07/2024 10:45:35

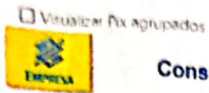
#### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 05 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 06/05 17:07 HOTEL & POUSADA FERREIRA	555.601.000.007.534	1.650,00 D	
06/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:57 FRANCISCO N NT T PASSAGE	557.625.000.001.144	4.950,00 D	
06/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.600,00 C	0,00 C
09/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:17 TAYNARA FERNANDES SILVA	550.589.000.030.929	560,00 D	
09/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:29 ROSENEI FRARE	550.888.000.031.862	1.650,00 D	
09/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/05 08:13 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	4.233,01 D	
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.416,00 D	
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5806 050838020000104 IMPERIO AUTOP	50.902	700,00 D	
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 15:19 COMERCIAL FERREIRA LTDA	50.903	1.795,85 D	
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.354,86 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 034222809000180 A DOS S SARAÍ	51.001	1.325,00 D	
10/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	841.311.101.749.172	72,00 D	
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.397,00 C	0,00 C
13/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 13/05 14:05 HOTEL & POUSADA FERREIRA	555.601.000.007.534	1.400,00 D	
13/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 13/05 14:05 HOTEL & POUSADA FERREIRA	555.601.000.007.534	2.038,00 D	
13/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 13/05 14:05 FRANCISCO N NT T PASSAGE	557.625.000.001.144	4.950,00 D	
13/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.388,00 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.401	411,43 D	
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	430,57 D	
15/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	430,57 C	0,00 C
27/05/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 27/05 16:07 PEREIRA & PEREIRA CONTAB	552.428.000.018.654	2.844,00 D	
27/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.844,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.466	4.685,26 D	
31/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2024	851.521.100.142.309	7,00 D	
31/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.692,26 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



G334171038676521014  
17/07/2024 10:46:19

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
 Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
 Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		2428	11095	002 Cheque 05/06 15:20 PEDRO SEGUNDO PI	850.003	4.584,00 D	
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.584,00 C	0,00 C
07/06/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 07/06 10:14 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	1.571,24 D	
07/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.571,24 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	881.621.100.925.535	72,00 D	
10/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	72,00 C	0,00 C
12/06/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:02 A C RADIODIFUSAO PEDRO I	552.428.000.001.020	900,00 D	
12/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	900,00 C	0,00 C
13/06/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:38 R I FM PEDRO II LTDA	552.428.000.022.982	2.800,00 D	
13/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.800,00 C	0,00 C
17/06/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 17/06 09:49 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	170.949.235.609.262	411,43 C	
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 09:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.701	411,43 D	
17/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.702	457,97 D	
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.703	411,43 D	
17/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	869,40 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332211339625631  
22/12/2025 11:38:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.435	4.684,99 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/07/2024	861.831.100.001.820	7,00 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.691,99 C	0,00 C
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.301	411,43 D	
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.302	430,63 D	
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	842,06 C	0,00 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:37 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	3.050,00 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.050,00 C	0,00 C
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	881.921.201.420.999	72,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	72,00 C	0,00 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.787	4.685,26 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.095.642	7,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.692,26 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041037584198028  
04/09/2024 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	411,43 D	
				09/08 08:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.437.825	73,80 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	80,00 D	
				13/08 11:31 Fabiana Martins dos Santos			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	80,00 D	
				13/08 11:31 RAQUEL DO NASCIMENTO SOUSA			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	80,00 D	
				13/08 11:31 Naiara Vieira da Silva			
13/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	240,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	457,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	457,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.085	4.685,26 D	
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.089	3.475,11 D	
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.129.276	7,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.129.277	3,50 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.170,87 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221033633559106  
22/10/2024 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:07 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	6.683,26 D	
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	842.541.100.993.240	73,80 D	
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.757,06 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.101	411,43 D	
11/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	411,43 C	0,00 C
12/09/2024		0452	99015	870 Transferência recebida 12/09 15:35 ISPN BSB	550.452.000.220.028	225.000,00 C	225.000,00 C
16/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 16/09 16:29 PEREIRA & PEREIRA CONTAB	552.428.000.018.654	1.422,00 D	
16/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	225.000,00 D	
16/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.422,00 C	0,00 C
17/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.701	430,37 D	
17/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	430,37 C	0,00 C
23/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 23/09 10:01 ANA MARIA MEMORIA E SOUS	552.428.000.036.425	160,00 D	
23/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	160,00 C	0,00 C
25/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:06 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	1.268,85 D	
25/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:06 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	6.442,15 D	
25/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:06 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	8.323,45 D	
25/09/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:06 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	578,28 D	
25/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16.612,73 C	0,00 C
30/09/2024		2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/09 16:35 REGIANE RIBEIRO DA SILVA	552.428.510.020.248	160,00 D	
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.577	1.967,33 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4623 04993015364 MARIA ALVES DO NA	93.001	160,00 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2024	892.741.100.191.558	3,50 D	
30/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.290,83 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Vigilância Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030755114504023  
03/12/2024 08:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.710	2.594,40 D	
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.084.106	3,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.597,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.033.183	160,00 D	
				08/10 14:07 JOICE C CARVALHO CHAGAS			
08/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	160,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.404.725	73,80 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2024		2428	99015	120 Transferido para Poupança	550.106.510.035.787	160,00 D	
				17/10 09:59 CLAUDIA SIQUEIRA MARTINS			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	80,00 D	
				17/10 09:57 MARIA DO SOCORRO SOUSA PAZ			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	80,00 D	
				17/10 09:57 VERA LUCIA ALVES CRUZ			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	491,55 D	
				17/10 09:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	80,00 D	
				104 4623 75923076187 ROSA RODRIGUES DA			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.705	623,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.514,59 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/10/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.986,26 D	
				25/10 16:39 POSTO PEDRO II LTDA			
25/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.986,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	80,00 D	
				28/10 16:32 MARIA DA CONCEICAO LOPES D			
28/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.026.705	1.080,00 D	
				29/10 11:24 FRANCISCO R P FERREIRA			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	432,00 D	
				260 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S			
29/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.176.968	12,30 D	
				Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.524,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.685	2.717,93 D	
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.371.162	3,50 D	

31/10/2024	0000	00000	Cobrança referente 31/10/2024		
			791 Resgate Fundo	32	2.721,43 C
31/10/2024	0000	00000	BB RF Ref DI Plus Agil		
			999 SALDO		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332030755114504022  
03/12/2024 08:12:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 11 / 2024

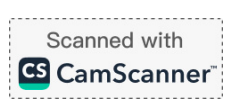
#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	80,00 D	
				05/11 10:29 Domingas de Castro Barbosa			
05/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.132.620	73,80 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.201	80,00 D	
				104 3324 36817458897 MARIA DA CONCEICA			
12/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/11/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.033.183	160,00 D	
				13/11 16:39 JOICE C CARVALHO CHAGAS			
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	160,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	233,79 D	
				14/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.402	546,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	780,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
22/11/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.026.705	1.080,00 D	
				22/11 15:11 FRANCISCO R P FERREIRA			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	160,00 D	
				22/11 15:11 Maria Gomes			
22/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.240,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321014377064941  
10/01/2025 14:46:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.889	4.685,26 D	
02/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.154.542	7,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.692,26 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.030.432	340,00 D	
			04/12 16:11 SONIA M R DE ALMEIDA			
04/12/2024		2428	99015 120 Transferido para Poupança	552.428.510.020.248	160,00 D	
			04/12 11:28 REGIANE RIBEIRO DA SILVA			
04/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2024		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	4.240,43 D	
			09/12 16:37 POSTO PEDRO II LTDA			
09/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.240,43 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.063	4.687,75 D	
10/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.140.810	7,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.564.471	73,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.768,55 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	347.220.100.701.181	411,43 C	
			20/12 16:14 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.001	455,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	411,43 D	
			20/12 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.003	430,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	885,64 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/12/2024		2428	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.826	1.909,90 D	
			23/12 11:26 LINDE COM S DE TECN LTDA			
23/12/2024		2428	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.826	756,00 D	
			23/12 11:26 LINDE COM S DE TECN LTDA			
23/12/2024		2428	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.826	285,00 D	
			23/12 11:34 LINDE COM S DE TECN LTDA			
23/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	411,43 D	
			23/12 11:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	434,04 D	
			23/12 11:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	411,43 D	
			23/12 11:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.304	455,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.663,01 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.513	4.685,26 D	
31/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.661.100.215.404	7,00 D	

31/12/2024	0000	Cobrança referente 31/12/2024	32 4.692,26 C
31/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	

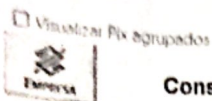
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031631070695013  
03/02/2025 16:43:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 01/2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.929.712	73,80 D	
				Cobrança referente 10/01/2025	32	73,80 C	0,00 C
10/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo			
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/01/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.652	320,00 D	
				13/01 17:13 RAIMUNDA G C MAGALHAES	552.428.000.036.425	240,00 D	
13/01/2025		2428	99015	470 Transferência enviada			
				13/01 17:13 ANA MARIA MEMORIA E SOUS	32	560,00 C	0,00 C
13/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo			
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/01/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.025.226	300,00 D	
				14/01 09:35 DIANA NEVES DO NASCIMENT	552.428.510.025.226	300,00 D	
14/01/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança			
				14/01 09:40 DIANA NEVES DO NASCIMENT	32	600,00 C	0,00 C
14/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo			
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.654	1.412,00 D	
				31/01 11:13 PEREIRA & PEREIRA CONTAB	13.101	2.000,00 D	
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				536 0655 054030361000100 54.030.361 JO	32	3.412,00 C	
31/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131659837959011  
13/03/2025 17.05 07

Ciente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/02 16:08 JAQUELINE SOUSA FERREIRA	552.428.000.006.178	650,00 D	
03/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:54 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	1.211,25 D	
03/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:54 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	8.046,55 D	
03/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:54 MAYKE R M M 04977489322	552.428.000.031.087	802,50 D	
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.435	4.685,26 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.080.390	7,00 D	
03/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.402,56 C	0,00 C
05/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 05/02 09:53 A P A E T KEMPIS APETAK	552.428.000.011.809	13.800,00 D	
05/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	13.800,00 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	830.411.203.074.852	73,80 D	
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	73,80 C	0,00 C
11/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 11/02 16:43 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	5.828,61 D	
11/02/2025		0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	21.101	161,16 D	
11/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.989,77 C	0,00 C
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	21.201	3.544,30 D	
12/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.544,30 C	0,00 C
18/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 18/02 11:16 RAIMUNDA G C MAGALHAES	552.428.000.022.652	160,00 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1816 02727606508 JOSEFA IRIS FELIX	21.801	160,00 D	
18/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	320,00 C	0,00 C
19/02/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:07 F J ALVES OLIVEIRA	552.428.000.022.640	3.250,00 D	
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 04993015364 MARIA ALVES DO NA	21.901	160,00 D	
19/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.410,00 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.001	411,43 D	
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.002	411,43 D	

20/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	866,38 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/02/2025	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.033.300	1.767,00 D	
			21/02 10:53 FABIO SILVA OLIVEIRA			
21/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.767,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	250,00 D	
			24/02 16:28 JERRY MARIO DOS SANTOS SOU			
24/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2025	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.032.675	80,00 D	
			25/02 16:43 MARIA ELIANE GOMES SILVA			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	160,00 D	
			25/02 16:42 Maria da Conceição da Cost			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	320,00 D	
			25/02 16:42 CLEICIANE COSTA MAGALHAES			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	80,00 D	
			104 4623 04545917305 LUCILENE DOS SANT			
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.160.288	13,00 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.458.148	1,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	654,58 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.370	4.685,26 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.384.019	7,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.692,26 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371108532401841  
11/04/2025 08:59:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.033	1.620,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.022.652	320,00 D	
				10/03 15:38 RAIMUNDA G C MAGALHAES			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	160,00 D	
				10/03 15:36 Ana Maria Bezerra de Morai			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	160,00 D	
				10/03 15:36 Maria da Conceição da Cost			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.620,00 D	
				104 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	160,00 D	
				104 1816 02727606508 JOSEFA IRIS FELIX			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.884.725	75,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.292.773	1,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	876,98 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	3.516,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.516,00 D	
				104 1607 041723889000112 41.723.889 DO			
12/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.087.270	13,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.516,00 D	
				104 1607 35398485334 DOMINGOS ALVES PE			
13/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.011.365	13,00 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.529,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.620,00 D	
				260 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S			
14/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.002.364	13,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.633,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	80,00 D	
				104 4623 75923076187 ROSA RODRIGUES DA			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	160,00 D	
				104 4623 04993015364 MARIA ALVES DO NA			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	160,00 D	
				18/03 16:16 Denise Débora dos Santos A			
18/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.110.528	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.110.529	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.273.383	1,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			

18/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	427,58 C 0,00 C
20/03/2025	0000	BB RF Ref DI Plus Agil		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	411,43 D
20/03/2025	0000	20/03 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.002	430,37 D
20/03/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	841,80 C 0,00 C
26/03/2025	0000	BB RF Ref DI Plus Agil		
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	160,00 D
26/03/2025	0000	26/03 10:38 Maria Cleia Silva Oliveira		
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	160,00 D
26/03/2025	0000	26/03 10:38 MARIA DA CONCEICAO LOPES D		
26/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.851.200.088.997	3,16 D
26/03/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	323,16 C 0,00 C
27/03/2025	0000	BB RF Ref DI Plus Agil		
27/03/2025	2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	11.549,45 D
27/03/2025	2428	27/03 16:34 SUPERMERCADO OPCAO LTDA		
27/03/2025	2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	1.450,00 D
27/03/2025	2428	27/03 16:34 SUPERMERCADO OPCAO LTDA		
27/03/2025	2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	1.300,00 D
27/03/2025	2428	27/03 16:34 SUPERMERCADO OPCAO LTDA		
27/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.299,45 C 0,00 C
27/03/2025	0000	BB RF Ref DI Plus Agil		
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.685	4.705,95 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.211.386	7,00 D
31/03/2025	0000	Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.712,95 C
31/03/2025	0000	BB RF Ref DI Plus Agil		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

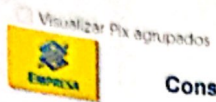
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020846207836017  
02/05/2025 08:52:16

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 04 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:27 F J ALVES OLIVEIRA	552.428.000.022.640	380,00 D	
04/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:27 F J ALVES OLIVEIRA	552.428.000.022.640	3.250,00 D	
04/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:27 JOICE C CARVALHO CHAGAS	552.428.000.033.183	160,00 D	
04/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.790,00 C	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:58 Ana Maria Bezerra de Morai	40.701	160,00 D	
07/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	160,00 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	881.001.201.326.653	75,40 D	
10/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	75,40 C	0,00 C
15/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 15/04 16:56 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	4.000,00 D	
15/04/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança 15/04 16:56 RAIMUNDA G C MAGALHAES	552.428.510.022.652	320,00 D	
15/04/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança 15/04 16:56 MARIA ELIANE GOMES SILVA	552.428.510.032.675	160,00 D	
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.501	411,43 D	
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.502	423,46 D	
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:55 CLEICIANE COSTA MAGALHAES	41.503	320,00 D	
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:55 Maria da Conceição da Cost	41.504	160,00 D	
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1623 04993015364 MARIA ALVES DO NA	41.505	160,00 D	
15/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.954,89 C	0,00 C
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 17:10 M A DA C SILVA MELO LTDA	42.501	600,00 D	
25/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025	891.151.200.313.218	5,94 D	
25/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	605,94 C	0,00 C
29/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:38 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	584,50 D	
29/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:38 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	283,00 D	
29/04/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:38 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	296,50 D	

29/04/2025	0000	00000	29/04 11:38 JELTA VEICULOS E MAQUINA				
			791 Resgate Fundo	32	1.524,00 C	0,00 C	
30/04/2025	2428	99015	BB RF Ref DI Plus Agil				
			120 Transferido para Poupança	552.428.510.020.248	160,00 D		
30/04/2025	2428	99015	30/04 16:31 REGIANE RIBEIRO DA SILVA				
			120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.799	380,00 D		
30/04/2025	2428	99015	30/04 16:31 HORTENCA M FREIRE LOPES				
			120 Transferido para Poupança	552.428.510.033.183	160,00 D		
30/04/2025	0000	13134	30/04 16:31 JOICE C CARVALHO CHAGAS				
			250 Folha de Pagamento	40.078	4.705,79 D		
30/04/2025	0000	13105	30/04 16:31 Lucivania Freire Lopes				
			144 Pix - Enviado	43.001	160,00 D		
30/04/2025	0000	13105	30/04 16:31 MARIA DA CONCEICAO LOPES D				
			144 Pix - Enviado	43.002	160,00 D		
30/04/2025	0000	13113	30/04 16:31 MARIA DA CONCEICAO LOPES D				
			258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.190.241	3,16 D		
30/04/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
			170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.364.474	7,00 D		
30/04/2025	0000	00000	Cobrança referente 30/04/2025				
			791 Resgate Fundo	32	5.735,95 C		
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Visualizar Pix agrupados
G338060857232061010  
06/06/2025 09:13:39

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
 Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
 Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5806 90594746353 TELMA PEREIRA DA	50.201	3.240,00 D	
02/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.240,00 C	0,00 C
07/05/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 07/05 17:03 MARIA GOMES	551.758.000.030.733	80,00 D	
07/05/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 07/05 17:03 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	2.220,06 D	
07/05/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 17:03 JOICE C CARVALHO CHAGAS	552.428.510.033.183	160,00 D	
07/05/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 17:03 PATRICIA ALVES FERREIRA	552.428.510.036.926	320,00 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 16:56 M A DA C SILVA MELO LTDA	50.701	700,00 D	
07/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.480,06 C	0,00 C
09/05/2025		2428	16779	002 Cheque 09/05 12:36 PEDRO SEGUNDO PI	850.004	2.055,00 D	
09/05/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 16:48 RAIMUNDA G C MAGALHAES	552.428.510.022.652	480,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 16:47 Ana Maria Bezerra de Morai	50.901	160,00 D	
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01987452305 GILDEAN JOSE DE S	50.902	3.888,00 D	
09/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025	891.291.200.152.157	1,58 D	
09/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.584,58 C	0,00 C
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/05/2025	831.321.203.023.055	75,40 D	
12/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	75,40 C	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 08:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.601	411,43 D	
16/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.602	423,46 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 10:43 Denise Débora dos Santos A	51.603	240,00 D	

2025. 09:13

Banco do Brasil

16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	160,00 D	
			16/05 10:52 CLAUDIANA MARTINS DA SILVA			
16/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.309.529	3,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.238,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	400,00 D	
			22/05 16:34 CLEICIANE COSTA MAGALHAES			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	498,00 D	
			22/05 16:34 FRANCIMAR DE CARVALHO SILV			
22/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.293.059	4,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
22/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	902,93 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2025	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.809	2.070,00 D	
			27/05 11:34 A P A E T KEMPIS APETAK			
27/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.070,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2025	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.020.248	480,00 D	
			28/05 16:20 REGIANE RIBEIRO DA SILVA			
28/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	480,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.024	4.705,79 D	
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.393.524	7,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.712,79 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010817168863013  
01/07/2025 08:25:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
 Conta corrente 33984-9 CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
 Período do extrato 06 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:21 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	927,60 D	
03/06/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:21 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	6.765,00 D	
03/06/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:21 SUPERMERCADO OPCAO LTDA	552.428.000.022.104	898,00 D	
03/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	8.590,60 C	0,00 C
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 11:25 THIAGO RAONI PEREIRA BRITO	61.001	950,00 D	
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2025	841.611.101.884.248	75,40 D	
10/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.025,40 C	0,00 C
12/06/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 12/06 16:46 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	4.323,45 D	
12/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.323,45 C	0,00 C
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.801	411,43 D	
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.802	423,46 D	
18/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	834,89 C	0,00 C
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.493	3.497,20 D	
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.495	4.705,79 D	
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.181.163	7,00 D	
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.181.164	3,50 D	
30/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.213,49 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



G3321409082667871  
14/08/2025 09:12:14

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.547.175	75,40 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/07/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	2.325,61 D	
				11/07 16:48 POSTO PEDRO II LTDA			
11/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.325,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	411,43 D	
				18/07 09:19 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.802	437,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	848,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/07/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.809	2.611,00 D	
				23/07 11:53 A P A E T KEMPIS APETAK			
23/07/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.422,00 D	
				23/07 17:19 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
23/07/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.022.652	160,00 D	
				23/07 17:19 RAIMUNDA G C MAGALHAES			
23/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	240,00 D	
				23/07 17:18 CLEICIANE COSTA MAGALHAES			
23/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	452,00 D	
				23/07 17:18 Raimundo de Carvalho Abreu			
23/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.885,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.948	1.968,72 D	
31/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.110.028	3,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.972,22 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332211339625631  
22/12/2025 11:39:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	832.231.202.983.230	75,40 D	
11/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	75,40 C	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	423,46 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 16:05 CEF MATRIZ	82.002	411,43 D	
20/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	834,89 C	0,00 C
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.231	4.705,79 D	
29/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.188.963	7,00 D	
29/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.712,79 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310508331779241  
05/11/2025 09:04:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	842.531.101.595.124	81,40 D	
10/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	81,40 C	0,00 C
18/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	500,00 C	
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5806 052030274000127 M A DA C SILV	91.801	500,00 D	0,00 C
19/09/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:57 59.385.406 MONTEIRO	550.252.000.036.406	560,00 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 11:25 CEF MATRIZ	91.901	411,43 D	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	437,00 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:55 JEFFERSON LEANDRO BARROS	91.903	2.240,00 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:55 JEFFERSON LEANDRO BARROS	91.904	6.048,00 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:55 MAKTUB CONSULTORIAS	91.905	1.400,00 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:55 Maria Ana da Conceição Si	91.906	1.350,00 D	
19/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12.446,43 C	0,00 C
25/09/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 25/09 08:22 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	4.683,56 D	
25/09/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 25/09 08:22 SUPERMERCADO OPCA O LTDA	552.428.000.022.104	509,50 D	
25/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.193,06 C	0,00 C
26/09/2025		2428	99015	470 Transferência enviada 26/09 16:44 GERSON FERREIRA BRITO	550.252.000.019.600	216,00 D	
26/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	216,00 C	0,00 C
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.604	4.705,79 D	
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.383.978	7,00 D	
30/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.712,79 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

30/09/2025

0000

00000

999 SALDO

0.00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA  
-----

07/10/2025, 11:1



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310508331779241  
05/11/2025 09:04:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.017.099	2.615,66 D	
			01/10 16:38 CLAUDETE DE SOUSA SOARES			
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.101	315,00 D	
			01/10 16:47 FRANCIMAR DE CARVALHO SIL			
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.102	160,00 D	
			01/10 16:47 Denise Débora dos Santos			
01/10/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.090,66 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	53.610	75.000,00 C	
			26.445.312/0001-00 INSTITUTO SPN SOCIE			
09/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	75.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.045	5.610,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.610,00 D	
			104 1607 041723889000112 41.723.889 DO			
10/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.002	5.610,00 D	
			10/10 17:07 DOMINGOS ALVES PEREIRA JU			
10/10/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.662.006	81,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.318.393	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.701,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	100,00 D	
			13/10 15:42 Natalia de Oliveira Rodri			
13/10/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.861.100.350.121	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
13/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	101,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.550,00 D	
			21/10 16:33 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
21/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.101	424,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.974,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.008.633	90,00 D	
			23/10 13:59 JERRY MARIO SANTOS SOUSA			
23/10/2025		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	2.489,36 D	
			23/10 16:30 POSTO PEDRO II LTDA			
23/10/2025		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.022.982	3.900,00 D	
			23/10 13:59 R I FM PEDRO II LTDA			
23/10/2025		2428	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.033.820	90,00 D	
			23/10 13:59 LUIZ R FERREIRA SOUSA			
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	80,00 D	
			104 4623 11161852379 RITA ANDRADE DOS			
23/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.125.100	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.662,76 C	0,00 C
			Rende Facil			

31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.178	2.737,07 D
31/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.151.406	3,50 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.740,51 C
		Rende Facil		
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310908201400971  
09/12/2025 08:31:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	80,00 D	
				104 4623 04993015364 MARIA ALVES DO NA			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.173.532	81,40 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.032.327	350,00 D	
				14/11 09:10 THIAGO R PEREIRA BRITO			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	1.831,52 D	
				18/11 17:12 POSTO PEDRO II LTDA			
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.831,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	190.900.404.099.971	411,43 C	
				19/11 09:01 Erro. Tempo excedido			
19/11/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	379,80 D	
				19/11 11:35 SUPERMERCADO OPCA O LTDA			
19/11/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	2.700,54 D	
				19/11 11:35 SUPERMERCADO OPCA O LTDA			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	411,43 D	
				19/11 09:00 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	411,43 D	
				19/11 09:00 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	12.600,00 D	
				260 0001 027334145000185 ELSON DE OLIV			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.904	426,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.518,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.640	495,00 D	
				27/11 16:49 F J ALVES OLIVEIRA			
27/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	495,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3343111013233291  
31/12/2025 11:16 01

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta**  
**corrente: Conta corrente;**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7  
Conta corrente 33984-9CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.652	240,00 D	
				01/12 08:16 RAIMUNDA G C MAGALHAES			
01/12/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.021.408	2.500,00 D	
				01/12 08:16 LUIS DRE ARAUJO LIN			
01/12/2025		2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.036.702	100,00 D	
				01/12 08:16 FRANCISCO S C RODRIGUES			
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.799	4.705,79 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	160,00 D	
				01/12 08:17 CLEICIANE COSTA MAGALHAES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	470,00 D	
				104 4623 12681533708 PAULO ALVES DE OL			
01/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.351.100.205.785	7,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.182,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.654	1.550,00 D	
				02/12 16:36 PEREIRA & PEREIRA CONTAB			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.732.684	81,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.034.323	240,00 D	
				11/12 10:55 JANIEL A RODRIGUES			
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.992	4.705,79 D	
12/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.149.680	7,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.712,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.047.589	16.000,00 D	
				16/12 08:11 SANTA C C MAQUINAS LTDA			
16/12/2025		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.104	2.090,36 D	
				16/12 08:11 SUPERMERCADO OPCAO LTDA			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	470,34 D	
				16/12 16:33 CEF MATRIZ			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	423,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.603	423,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.407,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	3.589,00 D	
				19/12 15:19 PIX Marketplace			
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.589,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

26/12/2025	2428	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:06 A P A E T KEMPIS APETAK	552.428.000.011.809	7.158,52 D	
26/12/2025	2428	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:28 POSTO PEDRO II LTDA	552.428.000.018.331	3.695,56 D	
26/12/2025	2428	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:23 LUIS DRE ARAUJO LIN	552.428.510.021.408	3.580,00 D	
26/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	903,99 C	
26/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	13.530,09 C	0,00 C
30/12/2025	2428	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:12 PEREIRA & PEREIRA CONTAB	552.428.000.018.654	1.550,00 D	
30/12/2025	2428	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:09 ELDER LUIZ SOUSA SILVA	552.428.000.028.776	450,00 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.417	4.705,79 D	
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	437,00 D	
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 10:13 CEF MATRIZ	123.002	881,77 D	
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2025	843.641.100.383.863	7,00 D	
30/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.031,56 C	0,00 C
31/12/2025	2428	02428 120 Transferido para Poupança 31/12 10:23 RAIMUNDA G C MAGALHAES	552.428.510.022.652	160,00 D	
31/12/2025	2428	02428 470 Transferência enviada 31/12 10:23 A P A E T KEMPIS APETAK	552.428.000.011.809	2.800,00 D	
31/12/2025	2428	02428 470 Transferência enviada 31/12 10:23 A P A E T KEMPIS APETAK	552.428.000.011.809	5.161,48 D	
31/12/2025	2428	02428 470 Transferência enviada 31/12 11:13 LEIDIANE GONCALVES SOUSA	552.428.000.036.335	2.500,00 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			10.621,48 D
Invest. Resgate Autom.					10.964,60C
Saldo					343,12C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2026
Saldo de fundos de investimento					10.990,34
RF Ref DI Plus Ágil					

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088