



Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	60.101	1.435,52 D	
01/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.435,52 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	60.501	70,00 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	60.502	332,07 D	
05/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	402,07 C	0,00 C
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida 09/06 15:10 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM	551.739.000.110.230	45.327,66 C	
09/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	45.327,66 D	0,00 C
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 ASSESSORIA P O R PROPRIO	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 A ARISELMO R LIMA ME	551.739.000.006.719	179,74 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 MERCADO DUDA	551.739.000.015.434	529,43 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 E JOAQUIM DA SILVA - ME	551.739.000.018.356	1.079,62 D	
12/06/2023		1739	99015	120 Transferido para Poupança 12/06 11:45 ANDREIA VALENCA ALMEIDA	551.739.510.014.275	236,80 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.100,00 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 TENOSOFT T LTDA	553.250.000.035.367	550,00 D	
12/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:45 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	61.201	7.387,50 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	61.202	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	61.203	156,84 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.080.398	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.931,43 C	0,00 C
14/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada 14/06 09:40 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN	551.739.000.014.507	9.350,00 D	
14/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.350,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS AVELINO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088