



## Extrato de Conta Corrente

G3320409314438081  
04/03/2024 09:44:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	358,47 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	1.260,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	70,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
05/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.688,47 C	0,00 C
06/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.719	148,00 D	
				06/02 12:56 A ARISELMO R LIMA ME			
06/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.719	90,52 D	
				06/02 12:56 A ARISELMO R LIMA ME			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	7.140,00 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.620	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.390,52 C	0,00 C
08/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
				08/02 10:43 ASSESSORIA P O R PROPRIO			
08/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
				08/02 10:43 J C A CAVALCANTI EIRELI			
08/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.047,20 D	
				08/02 10:43 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
08/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.500,00 D	
				08/02 10:43 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
08/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.802	144,95 D	
				OI SA			
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.803	126,61 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.804	132,53 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.099.737	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.463,29 C	0,00 C
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	36.424,93 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	36.424,93 D	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	322,19 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	893,39 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS AVELINO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088