



G3380409223517331
04/04/2025 09:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 24861-4DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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 |
| 04/02/2025 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 20.000,00 C | |
| 04/02/2025 | | 1739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.048.874 | 1.450,00 D | |
| | | | | 04/02 10:54 ASSESSORIA P O R PROPRIO | | | |
| 04/02/2025 | | 1739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.018.356 | 670,21 D | |
| | | | | 04/02 10:54 E JOAQUIM DA SILVA - ME | | | |
| 04/02/2025 | | 1739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 1.190,00 D | |
| | | | | 04/02 10:54 3IT CONSULTORIA LTDA ME | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.401 | 146,19 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.402 | 1.000,00 D | |
| | | | | 341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.403 | 8.000,00 D | |
| | | | | 104 0915 046570391000180 MELO BARROS S | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.404 | 285,60 D | |
| | | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.405 | 239,09 D | |
| | | | | COMPANHIA ENE DE PE | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.351.200.016.577 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2025 | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.351.200.016.578 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2025 | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 6.994,91 D | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 10/02/2025 | | 1739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 1.650,00 D | |
| | | | | 10/02 12:54 J C A CAVALCANTI EIRELI | | | |
| 10/02/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.650,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 19/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901 | 253,23 D | |
| | | | | 237 5923 035454990000112 LOJAS ALMEIDA | | | |
| 19/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.501.200.014.113 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/02/2025 | | | |
| 19/02/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 265,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 8.592,70 D | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 8.592,70 C | |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF445294 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

