



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313537312631
03/06/2024 14:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33098-1MULHERES EM REDE
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		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	50.601	44,99 D	
06/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	44,99 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SPEEDING SERVICOS DE TELECOMUN	50.901	100,00 D	
09/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	100,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 15:38 BORRACHARIA AGUAS CLARAS L	51.001	75,00 D	
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 15:38 BORRACHARIA AGUAS CLARAS L	51.002	600,00 D	
10/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	841.311.101.558.655	72,00 D	
10/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	747,00 C	0,00 C
20/05/2024		0570	17172	502 Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.717.200.297	145,00 C	
20/05/2024		0570	17172	002 Cheque 20/05 14:28 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.008	700,00 D	
20/05/2024		0570	17172	002 Cheque 20/05 14:28 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.009	1.280,00 D	
20/05/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:51 JOSELMA BRITO ALVES	550.608.000.013.987	1.000,00 D	
20/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.835,00 C	0,00 C
21/05/2024		0570	99015	870 Transferência recebida 21/05 15:44 ASSOCIACAO DA REDE DE MU	550.570.000.019.618	284,01 C	
21/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	52.101	484,01 D	
21/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	200,00 C	0,00 C
23/05/2024		0570	17172	502 Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.717.200.046	600,00 C	
23/05/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	600,00 D	0,00 C
27/05/2024		0570	11360	002 Cheque 27/05 11:14 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.010	1.260,00 D	
27/05/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:53 E T MARQUES FONSECA INFO	550.570.000.015.626	1.590,00 D	
27/05/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 27/05 09:59 JOSELMA BRITO ALVES	550.608.000.013.987	1.728,00 D	
27/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.578,00 C	0,00 C
29/05/2024		0570	17172	002 Cheque 29/05 10:21 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.011	491,90 D	
29/05/2024		0570	17172	002 Cheque 29/05 10:21 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.012	1.000,00 D	
29/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.491,90 C	0,00 C
31/05/2024		0570	99015	870 Transferência recebida 31/05 09:09 ASSOCIACAO DA REDE DE MU	550.570.000.019.618	337,00 C	
31/05/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 31/05 08:47 ANA CRISTINA NOBRE SANTO	550.570.000.023.204	1.800,00 D	
31/05/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 31/05 08:47 CARLA DANIELA AMARAL QUE	551.754.000.014.544	1.500,00 D	
31/05/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	337,00 D	

31/05/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	53.101	84,24 D
			COMPESA		
31/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	53.102	1.412,00 D
			31/05 08:58 LCL CONSULTORIA E ASSESSOR		
31/05/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.796,24 C
31/05/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7938204 SILVIA MARIA VIEIRA RIBEIRO FERREIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088