

**PROCESSO
PRESTAÇÃO CONTAS
CRECI-RN 17ªR**

**PRIMEIRO TRIMESTRE -
2022**



Extrato de Conta Corrente

G3320112059868741
01/04/2022 12:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.019.940	2.523,72 C	
02/03/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.561.200.006.412	504,71 D	
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.201	905,52 D	
			AM S LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.202	608,43 D	
			CONDOMINIO OASIS CENTER			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.203	1.849,85 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.204	1.888,05 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.205	99,99 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	16,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.349,48 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	202.028.017	10.000,00 C	
			422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
03/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.018.990	2.115,17 C	
03/03/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.611.200.007.772	423,00 D	
03/03/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.303	2.194,62 D	
			COSERN			
03/03/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	345,00 D	
			24/02 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
03/03/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.216.856	345,00 D	
			24/02 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D			
03/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	20,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.787,20 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.010.745	3.967,67 C	
04/03/2022		3795	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.060.499	296,57 D	
			04/03 1366 60499-2 THIAGO BEZERRA			
04/03/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.621.100.014.836	793,51 D	
04/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	4.900,00 D	
			G A LEMOS			
04/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.402	198,93 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	850.631.200.083.606	3,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	850.631.200.083.607	3,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	850.631.200.083.608	3,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	850.631.200.083.609	3,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	850.631.200.083.610	3,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	850.631.200.083.611	3,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			

07/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.011.222	3.194,71 C
07/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.631.200.013.774	638,92 D
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	5.072,02 D
		CELTA CONTABILIDADE LTDA ME		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	6.555,18 D
		SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	1.736,97 D
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	1.200,00 D
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.705	4.347,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	16,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022		
07/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.372,22 C 0,00 C
08/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.018.650	9.374,75 C
08/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.016.004	1.874,94 D
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	289,74 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
08/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	44,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		
08/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.165,67 D 0,00 C
09/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.533	2.749,30 C
09/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.671.200.006.804	549,84 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	363,44 D
		IMPrensa NACIONAL		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	533,48 D
		CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
09/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	18,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022		
09/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.284,04 D 0,00 C
10/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.017.891	5.275,88 C
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.016.247	200,00 D
		10/03 0128 16247-7 EUGENIO SERGIO		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	550.716.000.211.235	200,00 D
		10/03 0716 211235-3 KLEBER OLIVEIR		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.001.248	200,00 D
		10/03 1533 1248-3 JOAO WILSON AL		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.304.587	200,00 D
		10/03 2874 304587-0 JOSE JURANDI S		
10/03/2022	3795	99015 120 Transferido para Poupança	552.874.510.302.891	200,00 D
		10/03 2874 510302891-X JOSE ABMAEL DA		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	200,00 D
		10/03 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	128,80 D
		10/03 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.401.294	200,00 D
		10/03 3293 401294-1 JOSE R F SILVA		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.914.769	200,00 D
		10/03 3525 914769-1 MARIA ILCE P D		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.125.574	200,00 D
		10/03 3698 125574-6 JOAO JORGE ALE		
10/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.404.538	7.737,91 D
		10/03 4200 404538-6 CONS FED CORRE		
10/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.681.100.014.434	1.055,15 D
10/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.001	200,00 D
		104 0633 06746896404 JOSE THIAGO MELO		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	200,00 D
		10/03 11:13 JOSAFÁ SILVA DE OLIVEIRA		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.003	200,00 D
		10/03 11:13 KARLO SANTOS		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.004	200,00 D
		10/03 11:14 ANTONIMAR LOPES DE SOUZA		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.005	200,00 D
		10/03 11:14 JUSCELINO DE ALMEIDA SILVA		

10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.006	200,00 D
		10/03 11:15 HENRIQUE VIEIRA DE MELO JU		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.007	200,00 D
		10/03 11:15 SIDNEI MOREIRA DA SILVA JU		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.008	200,00 D
		10/03 11:15 ERICH MAXWELL SOUSA DE MAC		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.009	200,00 D
		10/03 11:16 CARISBERGUE DE CARVALHO		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.010	200,00 D
		10/03 11:16 Maria Madalena Nunes Conce		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.011	200,00 D
		10/03 11:16 RENATO ALEXANDRE MACIEL GO		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.012	200,00 D
		10/03 11:17 Moisés Marinho Mesquita		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.013	200,00 D
		10/03 11:17 DIMAS BEZERRA FERNANDES		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.014	200,00 D
		10/03 11:17 LUIS DIAS CABRAL DE MACEDO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	100,00 D
		DEYVISON NERES DA SILVA - ME		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	1.438,19 D
		ALVARO DE OLIVEIRA E CIA LTDA		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.017	1.951,29 D
		AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.018	100,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	186,87 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	137,80 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	14,81 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	177,98 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.023	17,25 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	14,75 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	100,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.026	454,66 D
		10/03 15:22 AUTOBRAZ		
10/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	29,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.612	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.070.112	25,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	518,07 D
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		
10/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.523,99 C 0,00 C
11/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.019.617	6.149,93 C
11/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.006.275	1.229,96 D
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	1.078,25 D
		TSI SERVICOS DE I LTDA ME		
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.102	6.752,20 D
		11/03 16:36 MAIA, FRANCA & FERNANDES S		
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.103	200,00 D
		11/03 16:36 ROMILDO LOURENCO DA SILVA		
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.104	200,00 D
		11/03 16:36 LUCIANO LIMA DE SOUSA		
11/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	25,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.552.545	3,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022		

11/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.340,34 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	204.381.360	10.000,00 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
14/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.019.023	5.162,44 C
14/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.024.076	1.162,00 D
		14/03 1533 24076-1 LARISSA LEILA		
14/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.701.100.013.176	1.032,45 D
14/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.404	1.337,00 D
		14/03 15:25 JOSAFÁ SILVA DE OLIVEIRA		
14/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	153.300.000.055.865	980,00 D
		10/03 1533 55865-6 CRISTINA M C N		
14/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	805,00 D
		10/03 2874 203840-4 ELIECI NASCIME		
14/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.216.856	805,00 D
		10/03 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D		
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	31,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022		
14/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.099.974	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022		
14/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.999,54 D 0,00 C
15/03/2022	4811	10354 911 Depósito bloquead.1d útil	48.111.035.400.138	284.667,00 *
15/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.018.355	12.830,18 C
15/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.951	2.565,99 D
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	281,37 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	88,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022		
15/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.894,02 D 0,00 C
16/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.017.603	34.224,37 C
16/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.741.100.017.956	6.844,73 D
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	4.401,81 D
		ALELO S.A.		
16/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	209,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022		
16/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	307.435,78 D
16/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.111.035.400.138	284.667,00 C 0,00 C
17/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.017.261	2.139,54 C
17/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	555.769.000.020.738	200,00 D
		17/03 5769 20738-1 JOSE V BITTENC		
17/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.751.100.014.098	427,89 D
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	3.066,49 D
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
17/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.702	121,83 D
		EMBRATEL		
17/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.703	200,00 D
		17/03 12:20 Maria Madalena Nunes Conce		
17/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	14,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022		
17/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.761.200.131.782	1,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022		
17/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.893,45 C 0,00 C
18/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.018.216	4.437,74 C
18/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.055.865	420,00 D
		18/03 1533 55865-6 CRISTINA M C N		
18/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.006.363	887,52 D
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	484,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	17.279,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	1.627,78 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -0561		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	136,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	94,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.806	55,67 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.807	203,65 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.808	197,04 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.809	193,06 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.810	29,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.811	44,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.812	120,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.813	16,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.814	12,08 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -6147			
18/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.600.000.017.640		498,00 D
		17/03 0716 17640-0 GLEYSON ARAUJO			
18/03/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	166.800.510.046.569		498,00 D
		17/03 1668 510046569-3 EXPEDITO GONDI			
18/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.300.000.030.996		765,00 D
		17/03 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
18/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	377.700.000.127.664		498,00 D
		17/03 3777 127664-6 ADRIANO BERNAR			
18/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027		18,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	19.641,82 C 0,00 C
21/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	205.709.345		10.000,00 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
21/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.019.301		5.344,39 C
21/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.015.604		1.068,86 D
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101		70,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102		449,96 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.103		882,49 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104		889,08 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027		18,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	11.965,50 D 0,00 C
22/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.017.987		4.825,61 C
22/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.860		965,09 D
22/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	153.300.000.055.865		140,00 D
		17/03 1533 55865-6 CRISTINA M C N			
22/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840		345,00 D
		17/03 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
22/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.216.856		345,00 D
		17/03 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D			
22/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027		27,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.002,77 D 0,00 C
23/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.017.063		4.998,76 C
23/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.811.100.013.917		999,73 D
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301		128,00 D
		VSC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
23/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027		20,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.850,68 D 0,00 C
24/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.364		7.875,13 C
24/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.024.076		166,00 D
		24/03 1533 24076-1 LARISSA LEILA			

24/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.219.240	1.000,00 D
		24/03 2874 219240-3 SUZI S C CASTR		
24/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.821.100.017.200	1.574,99 D
24/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	25,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022		
24/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.108,24 D 0,00 C
25/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.014.301	2.864,90 C
25/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.231	572,94 D
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	35,50 D
		CYBERWEB NETWORKS LTDA		
25/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.502	1.307,37 D
		VIVO RN		
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.503	568,27 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -8301		
25/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	380,82 D 0,00 C
28/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	206.721.195	10.000,00 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
28/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.024.672	1.463,19 C
28/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.008.428	292,62 D
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	9,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022		
28/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.139,12 D 0,00 C
29/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.017.942	1.768,84 C
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.267	38.849,22 D
29/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.006.724	353,75 D
29/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	12,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022		
29/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	37.447,08 C 0,00 C
30/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.017.992	5.226,26 C
30/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.881.100.017.975	1.045,22 D
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	1.207,36 D
		AM S LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA		
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	99,99 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	18,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.855,19 D 0,00 C
31/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.018.588	9.530,21 C
31/03/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	233,86 D
		31/03 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS		
31/03/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.891.100.016.846	1.905,97 D
31/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.101	702,70 D
		GPS- Ident.: 12085102100467 - 03/2022		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	662,34 D
		CONDOMINIO OASIS CENTER		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	1.849,85 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	1.888,06 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
31/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.105	2.228,00 D
		COSERN		
31/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.106	3.144,55 D
		GPS- Ident.: 12085102100467 - 03/2022		
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.107	1.519,49 D
		31/03 15:34 Raquel Souza de Lira		
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.108	1.076,00 D
		31/03 15:36 MIRLIANE DEBORA COSTA ALVE		
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.109	2.289,93 D
		31/03 15:37 Hugo Leonardo Trindade Per		
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.110	152,00 D
		31/03 15:37 Jhadson Gabriel Vaz da Sil		
31/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	53,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		

31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.675.962	51,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.772.572	31,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.258,69 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI S C CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112059868741
01/04/2022 12:14:15

Cliente

Agência 3795-8
Conta 110129-3 CRECI 17 RN
Mês/ano referência MARCO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	155.612,61			151.788,403003		
02/03/2022	RESGATE	3.349,48			3.266,083548	1,025534084	148.522,319455
	Aplicação 18/01/2022	3.349,48			3.266,083548		
03/03/2022	APLICAÇÃO	8.787,20			8.565,525668	1,025879828	157.087,845123
04/03/2022	RESGATE	2.361,94			2.301,582518	1,026224340	154.786,262605
	Aplicação 18/01/2022	2.361,94			2.301,582518		
07/03/2022	RESGATE	6.372,22			6.207,425485	1,026547965	148.578,837120
	Aplicação 18/01/2022	6.372,22			6.207,425485		
08/03/2022	APLICAÇÃO	7.165,67			6.978,038662	1,026888836	155.556,875782
09/03/2022	APLICAÇÃO	1.284,04			1.249,999896	1,027232085	156.806,875678
10/03/2022	RESGATE	13.523,99			13.161,207489	1,027564531	143.645,668189
	Aplicação 18/01/2022	12.383,57			12.051,383883		
	Aplicação 19/01/2022	1.140,42			1.109,823606		
11/03/2022	RESGATE	3.340,34			3.249,684899	1,027896582	140.395,983290
	Aplicação 19/01/2022	3.340,34			3.249,684899		
14/03/2022	APLICAÇÃO	8.999,54			8.752,396301	1,028237261	149.148,379591
15/03/2022	APLICAÇÃO	9.894,02			9.619,150410	1,028575246	158.767,530001
16/03/2022	APLICAÇÃO	307.435,78			298.796,603002	1,028913237	457.564,133003
17/03/2022	RESGATE	1.893,45			1.839,635121	1,029253018	455.724,497882
	Aplicação 19/01/2022	1.893,45			1.839,635121		
18/03/2022	RESGATE	19.641,82			19.076,748787	1,029620939	436.647,749095
	Aplicação 19/01/2022	4.234,99			4.113,151400		
	Aplicação 21/01/2022	4.288,01			4.164,646687		
	Aplicação 24/01/2022	2.817,64			2.736,581034		
	Aplicação 25/01/2022	4.876,84			4.736,538881		
	Aplicação 26/01/2022	2.677,62			2.600,583953		
	Aplicação 28/01/2022	746,72			725,246832		
21/03/2022	APLICAÇÃO	11.965,50			11.616,930571	1,030005295	448.264,679666
22/03/2022	APLICAÇÃO	3.002,77			2.914,231633	1,030381376	451.178,911299
23/03/2022	APLICAÇÃO	3.850,68			3.735,770932	1,030759131	454.914,682231
24/03/2022	APLICAÇÃO	5.108,24			4.953,990265	1,031136463	459.868,672496
25/03/2022	APLICAÇÃO	380,82			369,183332	1,031520023	460.237,855828
28/03/2022	APLICAÇÃO	11.139,12			10.794,867027	1,031890432	471.032,722855
29/03/2022	RESGATE	37.447,08			36.276,683581	1,032263049	434.756,039274
	Aplicação 28/01/2022	3.800,71			3.681,921363		
	Aplicação 01/02/2022	6.590,25			6.384,271887		
	Aplicação 02/02/2022	3.659,56			3.545,184813		
	Aplicação 03/02/2022	3.706,79			3.590,940289		
	Aplicação 08/02/2022	11.180,75			10.831,301564		
	Aplicação 09/02/2022	4.727,68			4.579,912335		
	Aplicação 11/02/2022	3.781,34			3.663,151330		
30/03/2022	APLICAÇÃO	2.855,19			2.764,944251	1,032639265	437.520,983525
31/03/2022	RESGATE	8.258,69			7.994,734650	1,033016149	429.526,248875
	Aplicação 11/02/2022	2.749,29			2.661,423786		
	Aplicação 14/02/2022	5.509,40			5.333,310864		
31/03/2022	SALDO ATUAL	443.707,55			429.526,248875		429.526,248875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.612,61
APLICAÇÕES (+)	381.868,57
RESGATES (-)	96.189,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.415,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.415,38
SALDO ATUAL =	443.707,55

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI S C CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Movimentação

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

CONSELHO REG DE CORRETORES DE

CNPJ: 08303182000181 | AG: 0097 | CONTA: 00414397-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 14.354,42	R\$ 14.354,42	0,00	R\$ 14.354,42	0,00	0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	464,58
31/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	844,09
31/03	SALDO CONTA CORRENTE			20.559,30
30/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	696,86
30/03	SALDO CONTA CORRENTE			19.250,63
28/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	199,22
28/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	265,59
28/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	754,44
28/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
28/03	SALDO CONTA CORRENTE			18.553,77
25/03	ANTECIPACAO RV		431290	529,56
25/03	ANTECIPACAO RV		431290	486,82
25/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	1.948,26
25/03	SALDO CONTA CORRENTE			27.334,52
24/03	ANTECIPACAO RV		431290	467,21
24/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	85,36
24/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	4.181,19
24/03	SALDO CONTA CORRENTE			24.369,88
23/03	ANTECIPACAO RV		431290	467,21
23/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	746,38
23/03	SALDO CONTA CORRENTE			19.636,12
21/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	284,58
21/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	398,40
21/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	335,87
21/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	754,45
21/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
21/03	SALDO CONTA CORRENTE			18.422,53
18/03	ANTECIPACAO RV		431290	1.946,94
18/03	ANTECIPACAO RV		431290	3.026,98
18/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	222,01

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****0800 772 5755** 24h por dia, 7 dias
por semana.**OUVIDORIA****0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
18/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	298,95
18/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	754,44
18/03	SALDO CONTA CORRENTE			26.649,23
17/03	ANTECIPACAO RV		431290	1.381,48
17/03	ANTECIPACAO RV		431290	1.631,89
17/03	ANTECIPACAO RV		431290	461,93
17/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	322,68
17/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	900,27
17/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	75,93
17/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	1.187,61
17/03	SALDO CONTA CORRENTE			20.399,91
16/03	ANTECIPACAO RV		431290	935,01
16/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	212,58
16/03	SALDO CONTA CORRENTE			14.438,12
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	592,24
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	358,57
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	187,05
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	311,21
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	75,93
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	772,11
14/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
14/03	SALDO CONTA CORRENTE			13.290,53
11/03	ANTECIPACAO RV		431290	3.996,14
11/03	ANTECIPACAO RV		431290	1.470,27
11/03	ANTECIPACAO RV		431290	461,14
11/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	172,50
11/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	754,44
11/03	SALDO CONTA CORRENTE			20.993,42
10/03	ANTECIPACAO RV		431290	1.004,34
10/03	ANTECIPACAO RV		431290	461,93
10/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	284,58
10/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	75,93
10/03	SALDO CONTA CORRENTE			14.138,93
08/03	REGULARIZACAO CREDITO SAFRAPAY		32606	668,99
08/03	TAR SERVICOS		70322	-9,90
08/03	SALDO CONTA CORRENTE			12.312,15
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	808,77

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****0800 772 5755**24h por dia, 7 dias
por semana.**OUIDORIA****0800 770 1236**2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	1.092,42
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	199,22
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	335,87
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	75,93
07/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
07/03	SALDO CONTA CORRENTE			11.653,06
04/03	ANTECIPACAO RV		431290	8.343,74
04/03	ANTECIPACAO RV		431290	1.536,50
04/03	ANTECIPACAO RV		431290	2.113,76
04/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	115,50
04/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	250,25
04/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	754,44
04/03	SALDO CONTA CORRENTE			19.140,85
03/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
03/03	SALDO CONTA CORRENTE			6.026,66
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	213,42
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	1.294,49
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	640,26
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	170,82
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	85,36
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	213,42
02/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	75,93
02/03	SALDO CONTA CORRENTE			16.026,66

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



Extrato por período

Cliente: CRECI RN

Conta: 0035 | 003 | 00700098-2

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.284,92 C
07/03/2022	022022	DB CEST PJ	99,00 D	1.185,92 C
16/03/2022	303125	CX PROGRAM	3.750,76 C	4.936,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104