



G3351413001173081  
14/06/2026 18:16:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 05 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				05/05 08:43 FUNDO M D A SOCIAL			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.012.890	1.499,43 D	
				05/05 18:29 BRUNA RUCIEL			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.018.660	2.415,00 D	
				05/05 18:31 LEONARDO A FERNANDES CRU			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.019.797	1.395,75 D	
				05/05 18:30 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.020.549	1.705,95 D	
				05/05 18:30 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.020.550	1.892,05 D	
				05/05 18:30 SAMANTTA PINTO DINIZ			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.021.188	1.882,96 D	
				05/05 18:29 ANA LUCIA CHAVES CRUZ			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.021.318	1.499,43 D	
				05/05 18:29 MARLI DAMAS			
05/05/2026		3712	99021	470 Transferência enviada	613.712.000.021.482	1.882,96 D	
				05/05 18:30 OLGA FERNANDA CASSIA BRA			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	1.566,97 D	2.259,50 C
				05/05 18:31 Claudia Regina Pinheiro C			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.104.982	10,00 D	2.249,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	518,33 D	1.731,17 C
				07/05 16:04 LIGHT SERVICOS DE ELETRIC			
14/05/2026		3712	99021	870 Transferência recebida	613.712.000.001.371	10,00 C	
				14/05 12:12 CASA DO CAMINHO			
14/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.322.976	2.181,83 C	
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
14/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	3.923,00 D	0,00 C
				14/05 12:25 CEF MATRIZ			
26/05/2026		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	18.000,00 C
				26/05 13:50 FUNDO M D A SOCIAL			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			18.000,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH359388 JORGE CORREA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088