



G3321518422903171
15/01/2026 19:05:00

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.000,00 C
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.012.890	1.447,13 D	
				02/12 18:14 BRUNA RUCIEL			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.660	2.300,00 D	
				02/12 18:14 LEONARDO A FERNANDES CRU			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.453,96 D	
				02/12 18:14 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	1.864,11 D	
				02/12 18:14 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.689,47 D	
				02/12 18:14 SAMANTTA PINTO DINIZ			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.188	2.464,81 D	
				02/12 18:14 ANA LUCIA CHAVES CRUZ			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.318	1.447,13 D	
				02/12 18:14 MARLI DAMAS			
02/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.482	1.663,88 D	
				02/12 18:14 OLGA FERNANDA CASSIA BRA			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	130,06 D	
				LIGHT			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	560,40 D	
				LIGHT			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	81,05 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	1.686,40 D	1.211,60 C
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.058.665	3.053,88 C	
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	4.265,48 D	0,00 C
				03/12 10:55 CEF MATRIZ			
09/12/2025		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.016.800	18.000,00 C	18.000,00 C
				09/12 13:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	661,72 D	17.338,28 C
				LIGHT			
18/12/2025		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	10,90 C	
				18/12 16:21 CASA DO CAMINHO			
18/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.079.914	1.499,92 C	
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
18/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.079.917	1.775,24 C	
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
18/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.012.890	1.166,49 D	
				18/12 16:30 BRUNA RUCIEL			
18/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.014.026	440,00 D	
				18/12 16:30 JOSE WILSON DE CARVALHO			
18/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.017.905	635,00 D	
				18/12 16:30 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
18/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.806,37 D	
				18/12 16:30 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
18/12/2025		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	1.531,86 D	
				18/12 16:30 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			

18/12/2025	3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.509,34 D	
		18/12 16:30 SAMANTTA PINTO DINIZ			
18/12/2025	3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.021.188	1.695,65 D	
		18/12 16:30 ANA LUCIA CHAVES CRUZ			
18/12/2025	3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.021.318	1.375,09 D	
		18/12 16:30 MARLI DAMAS			
18/12/2025	3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.021.482	879,45 D	
		18/12 16:30 OLGA FERNANDA CASSIA BRA			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	228,90 D	
		ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO T			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	3.059,29 D	
		18/12 16:29 Claudia Regina Pinheiro C			
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	128,22 D	
		LIGHT			
18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	81,04 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	649,83 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	568,58 D	
		LIGHT			
18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	79,14 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	598,40 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.809	1.883,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.810	2.308,66 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	3712	99015 870 Transferência recebida	553.712.000.016.800	20.000,00 C	
		22/12 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.561.200.101.464	10,00 D	19.990,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			19.990,00 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