



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370519126355611
05/05/2023 19:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.815,44 C
04/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	40.401	790,64 D	3.024,80 C
06/04/2023		3712	13215	002 Cheque 06/04 13:26 CARMO RJ	850.501	484,72 D	
06/04/2023		3712	13215	002 Cheque 06/04 13:27 CARMO RJ	850.502	170,94 D	2.369,14 C
10/04/2023		0000	14105	610 Estorno de Débito	41.001	170,38 C	
10/04/2023		0000	14105	610 Estorno de Débito	41.002	170,38 C	
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.001	170,38 D	
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.002	170,38 D	
10/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	41.003	725,60 D	
10/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	41.004	725,60 D	
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.005	170,38 D	
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.006	170,38 D	577,18 C
11/04/2023		3712	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:55 CASA DO CAMINHO	553.712.000.001.371	2,97 C	
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 11:03 Minutu?s Combustiveis Ltda	41.101	432,75 D	147,40 C
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 09:51 Domingues Comercial De Car	41.401	124,29 D	23,11 C
17/04/2023		3712	99015	870 Transferência recebida 17/04 09:50 CASA DO CAMINHO	553.712.000.001.371	725,60 C	
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 10:03 Mercado Carmense	41.701	481,10 D	
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 10:14 Mercado Alamo De Carmo Lt	41.702	267,61 D	0,00 C
27/04/2023		3712	99015	870 Transferência recebida 27/04 15:03 CASA DO CAMINHO	553.712.000.001.371	7,40 C	
27/04/2023		3712	99015	870 Transferência recebida 27/04 11:31 FUNDO M D A SOCIAL	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
27/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 60444437000146 LIGHT - AV MAR	280.850.774	725,60 C	
27/04/2023		3712	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:00 CLAUDIA REGINA P CAMARA	553.712.000.011.250	1.634,68 D	
27/04/2023		3712	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:00 MARLENE PINTO PEREIRA	553.712.000.013.042	1.443,89 D	
27/04/2023		3712	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:00 MANOELINA DE OLIVEIRA	553.712.000.019.195	1.634,68 D	
27/04/2023		3712	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:00 ANGELINA M P SILVA GOMES	553.712.000.019.206	1.443,89 D	
27/04/2023		3712	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:00 PATRICIA C RAMOS FONSECA	553.854.000.013.205	525,32 D	
27/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	821.171.200.137.671	7,40 D	12.043,14 C

30/04/2023

0000 00000 999 S A L D O

12.043,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JD658684 MARCELO JORGE CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088