



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340712531819771
07/10/2023 14:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				06/09 15:08 FUNDO M D A SOCIAL			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.273.186	4,89 D	17.995,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
11/09/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	4,89 C	
				11/09 11:22 CASA DO CAMINHO			
11/09/2023		3712	15366	002 Cheque	850.507	312,73 D	
				11/09 13:19 CARMO RJ			
11/09/2023		3712	15366	002 Cheque	850.508	1.087,08 D	
				11/09 13:18 CARMO RJ			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	550.289.000.033.302	1.444,16 D	
				11/09 11:31 EMILIANA S N ARAUJO			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.587,69 D	
				11/09 11:30 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.444,16 D	
				11/09 11:25 MARLENE PINTO PEREIRA			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.634,95 D	
				11/09 11:31 MANOELINA DE OLIVEIRA			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.206	1.444,16 D	
				11/09 11:27 ANGELINA M P SILVA GOMES			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.778	1.719,90 D	
				11/09 11:32 MICHELE CURTY NUNES			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.803,40 D	
				11/09 11:27 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
11/09/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	541,17 D	
				11/09 11:33 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	456,63 D	4.523,97 C
				11/09 11:34 Jessica Gomes Machado			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	330,19 D	
				12/09 11:22 Minutu?s Combustiveis Ltda			
12/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.353.661	4,52 D	4.189,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
19/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	54,95 D	
				19/09 19:10 R 3 C DISTRIBUIDORA DE ALI			
19/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	1.800,00 D	
				19/09 19:11 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
19/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.903	32,43 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
19/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.904	32,43 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
19/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.905	392,30 D	
				LIGHT			
19/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.906	532,92 D	
				LIGHT			
19/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.907	33,23 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
19/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.908	32,43 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
19/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.909	607,20 D	671,37 C
				19/09 19:15 VANESSA CRISTINA V. C. 127			

20/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.631.200.123.822	16,01 D	655,36 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
28/09/2023	3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.001.371	20,53 C	
28/09 17:44 CASA DO CAMINHO						
28/09/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.001.365	238,39 D	
28/09 17:56 SAPATARIA PAVAN LTD						
28/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.801	437,50 D	0,00 C
28/09 17:54 CASA ARTHUR C C R A INFANT						
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/10/2023 R\$ 4,33. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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