G3321115507534491
11/11/2026 15:55:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3712-5
Conta corrente	17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2026		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				08/10 11:17 FUNDO M D A SOCIAL			
08/10/2026		3712	99021	870 Transferência recebida	613.712.000.001.371	13,60 C	
				08/10 18:02 CASA DO CAMINHO			
08/10/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.012.890	1.676,45 D	
				08/10 18:10 BRUNA RUCIEL			
08/10/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.415,78 D	
				08/10 18:10 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
08/10/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	1.705,95 D	
				08/10 18:10 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
08/10/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.671,49 D	
				08/10 18:10 SAMANTTA PINTO DINIZ			
08/10/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.188	1.882,96 D	
				08/10 18:10 ANA LUCIA CHAVES CRUZ			
08/10/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.482	1.705,95 D	
				08/10 18:10 OLGA FERNANDA CASSIA BRA			
08/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	1.566,97 D	
				08/10 18:09 NILSIMARA DAS GRACAS CORR			
08/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	1.011,75 D	
				08/10 18:09 Ana Catia Oliveira Pinto			
08/10/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.810.801.780.155	13,60 D	5.362,70 C
				Cobrança referente a 29/09/2026			
09/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.110.877	10,00 D	5.352,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2026			
15/10/2026		3712	99021	870 Transferência recebida	613.712.000.001.371	10,00 C	
				15/10 16:58 CASA DO CAMINHO			
15/10/2026		3712	99021	870 Transferência recebida	613.712.000.001.371	435,66 C	
				15/10 16:58 CASA DO CAMINHO			
15/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	3.265,60 D	
				15/10 17:21 CEF MATRIZ			
15/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	2.532,76 D	0,00 C
				15/10 17:21 RECEITA FEDERAL			
31/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
