



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380115262316301  
01/07/2024 15:31:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	18.000,00 C
				12/06 15:36 FUNDO M D A SOCIAL			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.705,71 D	
				13/06 17:17 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.920,32 D	
				13/06 17:17 MARLENE PINTO PEREIRA			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	626,34 D	
				13/06 17:17 MARLENE PINTO PEREIRA			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.643,67 D	
				13/06 17:17 MANOELINA DE OLIVEIRA			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.463,47 D	
				13/06 17:17 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	1.445,54 D	
				13/06 17:17 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.669,68 D	
				13/06 17:17 SAMANTTA PINTO DINIZ			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.564	1.607,64 D	
				13/06 17:17 JANAINA SILVA FERREIRA			
13/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	556,14 D	5.361,49 C
				13/06 17:17 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	218,00 D	5.143,49 C
				ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO			
18/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.801	650,54 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.802	124,90 D	
				LIGHT			
18/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.803	69,24 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.804	523,60 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	1.800,00 D	1.975,21 C
				18/06 18:32 Marcos Vinicio Gomes Brega			
19/06/2024		3712	15366	502 Depósito em Dinheiro	37.121.536.600.084	1.434,00 C	
				3712-00-CARMO-CARMO,RJ			
19/06/2024		3712	15366	002 Cheque	850.525	652,46 D	
				19/06 14:36 CARMO RJ			
19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	2.484,57 D	
				19/06 15:11 Caixa Economica Federal			
19/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.138.993	10,00 D	262,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			
20/06/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	10,00 C	
				20/06 17:28 CASA DO CAMINHO			
20/06/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.017.905	272,18 D	0,00 C
				20/06 17:43 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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