



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351020527216291
10/09/2024 21:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				08/08 11:02 FUNDO M D A SOCIAL			
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.105.171	3,04 D	17.996,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
13/08/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	3,04 C	
				13/08 16:54 CASA DO CAMINHO			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.603,98 D	
				13/08 17:31 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.445,54 D	
				13/08 17:31 MARLENE PINTO PEREIRA			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.017.905	569,21 D	
				13/08 17:32 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	800,10 D	
				13/08 17:31 MANOELINA DE OLIVEIRA			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.804,78 D	
				13/08 17:31 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	1.445,54 D	
				13/08 17:31 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.663,68 D	
				13/08 17:31 SAMANTTA PINTO DINIZ			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.564	1.445,54 D	
				13/08 17:31 JANAINA SILVA FERREIRA			
13/08/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	381,97 D	
				13/08 17:31 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	1.800,00 D	
				13/08 17:31 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.302	1.935,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.303	180,79 D	
				LIGHT			
13/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.304	505,04 D	
				LIGHT			
13/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	81.305	48,87 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
13/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	81.306	146,34 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.307	1.946,74 D	276,00 C
				13/08 17:55 Caixa Economica Federal			
14/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.271.200.068.055	10,00 D	266,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
20/08/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	10,00 C	
				20/08 16:58 CASA DO CAMINHO			
20/08/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	9,38 C	
				20/08 17:06 CASA DO CAMINHO			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	285,38 D	0,00 C
				ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO T			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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