



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360908172568911
09/08/2026 10:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.000,00 C
07/07/2026		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.012.890	1.669,64 D	
				07/07 17:18 BRUNA RUCIEL			
07/07/2026		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.546,18 D	
				07/07 17:18 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
07/07/2026		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.717,07 D	
				07/07 17:18 SAMANTTA PINTO DINIZ			
07/07/2026		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.021.188	1.881,44 D	
				07/07 17:18 ANA LUCIA CHAVES CRUZ			
07/07/2026		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.021.318	1.499,43 D	
				07/07 17:18 MARLI DAMAS			
07/07/2026		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.021.482	2.406,72 D	
				07/07 17:18 OLGA FERNANDA CASSIA BRA			
07/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	1.566,97 D	
				07/07 17:19 Claudia Regina Pinheiro C			
07/07/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.881.200.113.298	10,00 D	5.702,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026			
08/07/2026		3712	99021 470	Transferência enviada	613.712.000.020.549	1.698,02 D	
				08/07 14:25 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.536,00 D	
				237 6763 00107818701 JOSE FERNANDES DA			
08/07/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.073.053	13,60 D	1.454,93 C
				Cobrança referente 08/07/2026			
09/07/2026		3712	99021 870	Transferência recebida	613.712.000.001.371	23,60 C	
				09/07 17:40 CASA DO CAMINHO			
09/07/2026		3712	99021 870	Transferência recebida	613.712.000.001.371	587,29 C	2.065,82 C
				09/07 17:49 CASA DO CAMINHO			
10/07/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.417.576	1.000,00 C	
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
10/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.001	3.065,82 D	0,00 C
				10/07 12:31 CEF MATRIZ			
22/07/2026		3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	18.000,00 C
				22/07 15:13 FUNDO M D A SOCIAL			
23/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.301	3.185,26 D	14.814,74 C
				23/07 16:51 RECEITA FEDERAL			
24/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.401	1.612,90 D	
				24/07 09:31 Ana Catia Oliveira Pinto			
24/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.402	783,49 D	
				24/07 09:31 NILSIMARA DAS GRACAS CORR			
24/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.403	1.606,13 D	
				24/07 09:31 ELIZABETE CARVALHO DA SIL			
24/07/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.404	368,70 D	
				LIGHT			
24/07/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.405	440,79 D	
				LIGHT			
24/07/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.406	146,06 D	
				LIGHT			
24/07/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	72.407	564,09 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
24/07/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	72.408	565,54 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			

24/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.409	87,44 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
24/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.410	88,48 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
24/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.411	88,37 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
24/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.412	87,01 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
24/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.130.283	10,00 D	8.365,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026			
27/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.701	308,00 D	
		27/07 12:11 SEGMED			
27/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.153.447	3,04 D	8.054,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026			
28/07/2026	3712	99021 470 Transferência enviada	613.712.000.014.026	960,00 D	7.094,70 C
		28/07 19:21 JOSE WILSON DE CARVALHO			
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	375,70 D	6.719,00 C
		29/07 17:20 POSTO MINUTUS DO CARMO LT			
30/07/2026	3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.018.046	593,30 D	
		30/07 18:24 R 3 C D ALIMENTOS LTDA			
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	389,38 D	
		30/07 18:23 VANESSA CRISTINA VASCONCE			
30/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.111.200.129.494	3,85 D	5.732,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026			
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			5.732,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/08/2026 R\$ 13,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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