



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316063728111
03/07/2026 16:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.000,00 C
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.012.890	1.499,43 D	
				02/06 11:20 BRUNA RUCIEL			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.660	2.415,00 D	
				02/06 11:20 LEONARDO A FERNANDES CRU			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.395,75 D	
				02/06 11:20 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	1.712,84 D	
				02/06 11:20 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	1.741,58 D	
				02/06 11:20 SAMANTTA PINTO DINIZ			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.188	1.712,84 D	
				02/06 11:20 ANA LUCIA CHAVES CRUZ			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.318	1.617,26 D	
				02/06 11:20 MARLI DAMAS			
02/06/2026		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.021.482	1.712,84 D	
				02/06 11:20 OLGA FERNANDA CASSIA BRA			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.566,97 D	
				02/06 11:18 Claudia Regina Pinheiro C			
02/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.146.041	10,00 D	2.615,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026			
16/06/2026		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	77,39 C	
				16/06 15:23 CASA DO CAMINHO			
16/06/2026		3712	99021	870 Transferência recebida	613.712.000.001.371	10,00 C	
				16/06 14:38 CASA DO CAMINHO			
16/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.376.813	1.492,11 C	
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
16/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	3.852,28 D	
				16/06 15:13 CEF MATRIZ			
16/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.602	131,90 D	
				LIGHT			
16/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.603	124,68 D	
				LIGHT			
16/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	61.604	86,13 D	0,00 C
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
30/06/2026		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.016.800	18.000,00 C	
				30/06 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			18.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

