



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370217283993211  
02/07/2023 19:23:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				07/06 14:55 FUNDO M D A SOCIAL			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.642,29 D	
				07/06 18:24 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.918,67 D	
				07/06 18:24 MARLENE PINTO PEREIRA			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	625,90 D	
				07/06 18:24 MARLENE PINTO PEREIRA			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.642,29 D	
				07/06 18:24 MANOELINA DE OLIVEIRA			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	2.051,17 D	
				07/06 18:24 MANOELINA DE OLIVEIRA			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.206	1.956,89 D	
				07/06 18:24 ANGELINA M P SILVA GOMES			
07/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	541,17 D	
				07/06 18:24 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
07/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.701	647,30 D	
				LIGHT			
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	1.800,00 D	5.174,32 C
				07/06 18:27 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
09/06/2023		3712	13215	002 Cheque	850.504	957,69 D	
				09/06 11:41 CARMO RJ			
09/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	550.289.000.033.302	1.444,16 D	
				09/06 08:18 EMILIANA S N ARAUJO			
09/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.778	1.563,80 D	
				09/06 08:18 MICHELE CURTY NUNES			
09/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.208,67 D	0,00 C
				09/06 08:18 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
27/06/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				27/06 09:06 FUNDO M D A SOCIAL			
27/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.460.173	10,00 D	17.990,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			17.990,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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