



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342618492817851
26/06/2024 18:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.821,86 C
09/05/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	43,86 C	
				09/05 17:44 CASA DO CAMINHO			
09/05/2024		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				09/05 13:30 FUNDO M D A SOCIAL			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.699,31 D	
				09/05 18:14 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.445,54 D	
				09/05 18:14 MARLENE PINTO PEREIRA			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.637,27 D	
				09/05 18:14 MANOELINA DE OLIVEIRA			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.804,78 D	
				09/05 18:14 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.549	675,66 D	
				09/05 18:14 SHIRLEY SILVA PINHEIRO			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.020.550	296,10 D	
				09/05 17:45 SAMANTTA PINTO DINIZ			
09/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	556,14 D	
				09/05 18:14 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	1.569,62 D	
				09/05 17:45 Rosangela Velloso Cardoso			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	1.631,66 D	
				09/05 18:13 Jessica Gomes Machado			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	1.800,00 D	6.749,64 C
				09/05 18:13 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
10/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.141.158	30,00 D	6.719,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
14/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.401	139,50 D	
				LIGHT			
14/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.402	718,10 D	
				LIGHT			
14/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.403	523,60 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.404	2.006,98 D	3.331,46 C
				14/05 18:43 Caixa Economica Federal			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	278,00 D	
				ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	284,95 D	
				15/05 16:31 Casa Dos Descartaveis Carm			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	208,10 D	2.560,41 C
				15/05 16:31 Distribuidora Boa Vista De			
16/05/2024		3712	15366	002 Cheque	850.524	377,17 D	
				16/05 11:23 CARMO RJ			
16/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.001.278	200,36 D	
				16/05 18:54 MERCADO ALAMO DO CARMO L			
16/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.063	388,09 D	
				16/05 18:54 JOSIANE P PEREIRA EIRELI			
16/05/2024		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.853	49,91 D	
				16/05 18:54 GLEISON NASCIMENTO SILVA			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	43,50 D	
				16/05 19:11 RODRIGO CARLOS O FERNANDES			

16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.602	181,55 D	
			16/05 19:11 MERCADO CARMENSE				
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.603	368,94 D	
			16/05 19:11 MAPEL ATACADO E VAREJO LTD				
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.604	90,00 D	
			16/05 19:11 JRJP DISTRIBUIDORA LTDA				
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.146.202		2,82 D	858,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024				
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.701	326,70 D	
			17/05 15:52 Minutu?s Combustiveis Ltda				
17/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.137.002		6,44 D	524,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024				
21/05/2024	3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.016.282		320,00 D	204,93 C
			21/05 17:28 HORTI FRUTI ANTUNES E AR				
23/05/2024	3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371		39,26 C	
			23/05 17:19 CASA DO CAMINHO				
23/05/2024	3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.014.026		244,19 D	0,00 C
			23/05 17:24 JOSE WILSON DE CARVALHO				
31/05/2024	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