



## Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.990,00 C
07/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	30.701	120,56 D	
07/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	30.702	604,60 D	
07/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	30.703	677,31 D	
07/03/2024		0000	13105	361 Pqto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	30.704	218,96 D	
07/03/2024		0000	13105	361 Pqto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	30.705	69,24 D	
07/03/2024		0000	13105	361 Pqto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	30.706	184,04 D	8.115,29 C
14/03/2024		3712	99015	870 Transferência recebida 14/03 16:19 FUNDO M D A SOCIAL	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 EMILIANA S N ARAUJO	550.289.000.033.302	1.613,77 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 CLAUDIA REGINA P CAMARA	553.712.000.011.250	1.507,58 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 MARLENE PINTO PEREIRA	553.712.000.013.042	1.445,54 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD	553.712.000.017.905	550,00 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 MANOELINA DE OLIVEIRA	553.712.000.019.195	1.638,30 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 ANGELINA M P SILVA GOMES	553.712.000.019.206	1.445,54 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 MICHELE CURTY NUNES	553.712.000.019.778	1.727,34 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 WELYTON ARAUJO DE SOUZA	553.712.000.019.797	1.804,78 D	
14/03/2024		3712	99015	470 Transferência enviada 14/03 18:50 PATRICIA C RAMOS FONSECA	553.854.000.013.205	556,14 D	
14/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 18:49 MARCOS VINICIO GOMES BREGA	31.401	1.800,00 D	12.026,30 C
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	31.501	218,00 D	
15/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.502	2.410,90 D	
15/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.503	2.087,26 D	
15/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	860.751.200.031.118	10,00 D	7.300,14 C
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 18:00 Jessica Gomes Machado	32.601	198,13 D	
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 18:00 Rosangela Velloso Cardoso	32.602	192,76 D	6.909,25 C
27/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	890.871.200.141.825	3,86 D	6.905,39 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.905,39 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