



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340317393753961
03/03/2024 18:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 22/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.712.000.017.316 | 18.000,00 C | |
| | | | | 22/02 16:22 FUNDO M D A SOCIAL | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.289.000.033.302 | 1.445,54 D | |
| | | | | 22/02 17:30 EMILIANA S N ARAUJO | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.011.250 | 1.507,58 D | |
| | | | | 22/02 17:30 CLAUDIA REGINA P CAMARA | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.013.042 | 1.445,54 D | |
| | | | | 22/02 17:30 MARLENE PINTO PEREIRA | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.019.195 | 1.643,67 D | |
| | | | | 22/02 17:30 MANOELINA DE OLIVEIRA | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.019.206 | 1.643,67 D | |
| | | | | 22/02 17:30 ANGELINA M P SILVA GOMES | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.019.778 | 1.569,62 D | |
| | | | | 22/02 17:30 MICHELE CURTY NUNES | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.019.797 | 1.804,78 D | |
| | | | | 22/02 17:30 WELYTON ARAUJO DE SOUZA | | | |
| 22/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.854.000.013.205 | 545,10 D | |
| | | | | 22/02 17:30 PATRICIA C RAMOS FONSECA | | | |
| 22/02/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.201 | 1.800,00 D | |
| | | | | 22/02 17:24 MARCOS VINICIO GOMES BREGA | | | |
| 22/02/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.202 | 583,58 D | 4.010,92 C |
| | | | | LIGHT | | | |
| 23/02/2024 | | 3712 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.712.000.017.316 | 10.000,00 C | |
| | | | | 23/02 10:29 FUNDO M D A SOCIAL | | | |
| 23/02/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 870.541.200.021.367 | 10,00 D | 14.000,92 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024 | | | |
| 27/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.017.905 | 406,27 D | |
| | | | | 27/02 18:55 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD | | | |
| 27/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.017.905 | 324,50 D | |
| | | | | 27/02 18:55 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD | | | |
| 27/02/2024 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.018.063 | 3.280,15 D | 9.990,00 C |
| | | | | 27/02 18:55 JOSIANE P PEREIRA EIRELI | | | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9.990,00 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