



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330207360411061
02/06/2025 07:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 13687-51 S C E L CRIANCA ATIVA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			651,67 C
12/05/2025		2026	99021	870 Transferência recebida	612.026.000.014.555	700,00 C	
				12/05 13:19 49.494.229 F P SILVA			
12/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.090.020.500	13.300,00 C	
				MUNICIPIO DE CACONDE			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.092.000	1.200,00 D	
				12/05 10:33 ACADEMIA S C LTDA - ME			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	551.691.000.009.315	2.600,00 D	
				12/05 10:33 LEONARDO A SOUZA OLIVEIR			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	551.691.000.009.858	733,34 D	
				12/05 10:33 49.222.222 M C BENTO			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	551.691.000.009.866	700,00 D	
				12/05 10:33 49.409.787 R A PAIVA			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	551.691.000.010.300	700,00 D	
				12/05 15:13 46.755.383 C ARAUJO			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.006.092	500,00 D	
				12/05 10:33 DIOMARA PENHA A FRANCHI			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.014.555	800,00 D	
				12/05 10:33 49.494.229 F P SILVA			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.014.555	700,00 D	
				12/05 10:33 49.494.229 F P SILVA			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.014.782	700,00 D	
				12/05 10:33 51.638.659 G RIBEIRO			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.015.863	1.100,00 D	
				12/05 10:33 49.323.077 M C BUENO			
12/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.015.863	1.100,00 D	
				12/05 10:33 49.323.077 M C BUENO			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.800,00 D	
				748 0718 034427503000160 DANILO TADEU			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.000,00 D	
				341 2633 055090176000173 C. RONCATO SO			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.202.996.056	75,40 D	942,93 C
				Cobrança referente 12/05/2025			
16/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	551.691.000.011.016	366,67 D	576,26 C
				16/05 13:18 59.631.204 D ALMEIDA			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			576,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH054206 THAIS PIETRUCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

