



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330207360411061  
02/06/2025 08:23:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2026-5  
Conta corrente 14679-XI S C E L CRIANCA ATIVA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.680	2.671,00 D	
				08/05 12:41 DIEGO OL 37377106867			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.840	900,00 D	
				08/05 12:41 AISLANE MAFRA MACARIO			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.061	1.200,00 D	
				08/05 12:41 FERNANDO 27825467833			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.264	1.200,00 D	
				08/05 12:41 50.829.391 OLIVEIRA			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.477	3.780,00 D	
				08/05 12:41 GERALDO S SOBRINHO			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.491	1.800,00 D	
				08/05 12:41 51.710.326 O IZIDORO			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.508	1.620,00 D	
				08/05 12:41 51846961 F R SILVA			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.537	2.340,00 D	
				08/05 12:41 JERUSA T 29704567880			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.547	1.350,00 D	
				08/05 12:41 51.906.713 I STAVALE			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.553	1.800,00 D	
				08/05 12:41 52.030.248 OLIVEIRA			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.554	1.900,00 D	
				08/05 12:41 EVERTON 46293669894			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.947	1.500,00 D	
				08/05 12:41 RAFAELA S NOVAES ME			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.025.699	1.900,00 D	
				08/05 12:41 DIEGO V P ALVES			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.026.193	900,00 D	
				08/05 12:41 VINICIUS NORONHA FELIPE			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.026.724	760,00 D	
				08/05 12:41 60.254.196 F METZKER			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.092.000	2.835,00 D	
				08/05 12:41 ACADEMIA S C LTDA - ME			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.006.092	800,00 D	
				08/05 12:41 DIOMARA PENHA A FRANCHI			
08/05/2025		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.014.782	1.500,00 D	
				08/05 12:41 51.638.659 G RIBEIRO			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.080,00 D	
				260 0001 033079243000116 33.079.243 WI			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.040,00 D	
				260 0001 033079243000116 33.079.243 WI			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.970,00 D	
				748 0718 034427503000160 DANILO TADEU			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	2.000,00 D	
				341 2633 055090176000173 C. RONCATO SO			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	1.620,00 D	
				260 0001 043346909000109 43.346.909 GI			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.806	1.620,00 D	
				08/05 12:45 59.550.745 WESLEY HENRIQUE			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	1.350,00 D	
				08/05 12:45 49.165.245 EDUARDO CAVARET			

08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	1.110,23 D
		756 3188 022209420000115 22.209.420 SA		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	2.500,00 D
		756 3188 022209420000115 22.209.420 SA		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.804	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.805	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.806	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.807	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	48.098,23 C 0,00 C
		Rende Facil		
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.901	417,17 D
		PREF. MUNICIPAL DE AGUAI		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.340,00 D
		748 0718 007766174000109 LIGA SANJOANE		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.093.267	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.770,17 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/05/2025	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.002.818	31.250,00 C
		12/05 10:09 PREF AGUAI SEP UAM CCR Q		
12/05/2025	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.011.720	21.875,00 C
		12/05 10:02 PREF MUN AGUAI FUNDEB MD		
12/05/2025	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.011.720	9.375,00 C
		12/05 10:02 PREF MUN AGUAI FUNDEB MD		
12/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.202.996.082	75,40 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	62.424,60 D 0,00 C
		Rende Facil		
16/05/2025	2026	99015 470 Transferência enviada	552.026.000.007.125	250,00 D
		16/05 13:16 A R BENTO DIVINOLANDIA M		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	679,00 D
		748 0718 018487593000128 MANTIQUEIRA L		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.455,00 D
		748 0718 018487593000128 MANTIQUEIRA L		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.552,52 D
		748 0718 005765747000154 IVANILDA FAVA		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	2.881,20 D
		341 0080 002256866000274 ETCO EMPRESA		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	1.497,60 D
		756 3194 013677085000199 SERGIO MAXIMI		
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.560	13,00 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.561	13,00 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.562	13,00 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.563	13,00 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.564	13,00 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.380,32 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	750,00 D
		748 0718 007601298000134 DAYANE SANTOS		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.148.041	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	763,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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