



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320616569856391
06/04/2023 17:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 1371-4CASA DO CAMINHO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 191,00 C |
| 01/03/2023 | | 3712 | 15366 | 502 Depósito em Dinheiro | 37.121.536.600.182 | 690,00 C | |
| | | | | 3712-00-CARMO-CARMO,RJ | | | |
| 01/03/2023 | | 3712 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.712.000.053.360 | 100,00 C | |
| | | | | 01/03 07:42 LEONARDO T CAMARA | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.889.909.171 | 20,00 C | |
| | | | | 01/03 13:41 00012645210732 MELISSA RIB | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.890.338.573 | 20,00 C | |
| | | | | 01/03 14:41 00012672870713 JULIANA DOS | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.890.407.421 | 30,00 C | |
| | | | | 01/03 14:50 00012645212786 AMANDA RIBE | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.101 | 20,00 D | 1.031,00 C |
| | | | | 01/03 14:36 Farmacia Conde D Eu | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.897.616.318 | 50,00 C | |
| | | | | 02/03 14:54 00044399103787 ENEAS MENEZ | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.899.467.784 | 100,00 C | 1.181,00 C |
| | | | | 02/03 18:49 00053519353687 MARIA ALICE | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 271.641.909 | 10,00 C | |
| | | | | 237 6763 318732785 MARIA DELFA P | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.903.326.835 | 50,00 C | |
| | | | | 03/03 12:14 00014855678740 ANA FLAVIA | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.906.422.946 | 20,00 C | 1.261,00 C |
| | | | | 03/03 18:08 00071800727704 WAGNER CUNH | | | |
| 06/03/2023 | | 3712 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.712.000.017.006 | 20,00 C | |
| | | | | 04/03 07:37 JUCELIA BRITTO GONCALVES | | | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 30.601 | 32,43 D | |
| | | | | RIO MAIS AGUAS DO BRASIL | | | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.602 | 508,02 D | 740,55 C |
| | | | | 06/03 13:52 Light Servicos De Eletrici | | | |
| 07/03/2023 | | 3712 | 15366 | 002 Cheque | 852.289 | 584,19 D | |
| | | | | 07/03 13:23 CARMO RJ | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.701 | 87,98 D | |
| | | | | 07/03 15:16 Rirrofer Mat Constr Ltda | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.702 | 150,00 D | |
| | | | | 07/03 15:16 Minutu?s Combustiveis Ltda | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 81,62 C | 0,00 C |
| 08/03/2023 | | 3712 | 11270 | 502 Depósito em Dinheiro | 37.121.127.000.433 | 325,00 C | |
| | | | | 3712-00-CARMO-CARMO,RJ | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 272.631.999 | 3.216,23 C | |
| | | | | 237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.938.135.939 | 16,00 C | |
| | | | | 08/03 16:42 00010382686721 Rosangela V | | | |
| 08/03/2023 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.011.250 | 1.190,99 D | |
| | | | | 08/03 10:41 CLAUDIA REGINA P CAMARA | | | |
| 08/03/2023 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.013.042 | 1.142,37 D | |
| | | | | 08/03 11:09 MARLENE PINTO PEREIRA | | | |
| 08/03/2023 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.019.195 | 1.142,37 D | |
| | | | | 08/03 11:09 MANOELINA DE OLIVEIRA | | | |
| 08/03/2023 | | 3712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.712.000.019.206 | 1.142,37 D | |
| | | | | 08/03 10:41 ANGELINA M P SILVA GOMES | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.060,87 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|------------|
| 09/03/2023 | 3712 | 15366 580 Estorno Autent Pagamento | 852.290 | 326,09 C | |
| 09/03/2023 | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado | 3.448.158.398 | 69,50 C | |
| | | 09/03 13:01 Erro. Pix nao efetuado. | | | |
| 09/03/2023 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.290 | 326,09 D | |
| | | 09/03 12:29 CARMO RJ | | | |
| 09/03/2023 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.290 | 326,06 D | |
| | | 09/03 12:31 CARMO RJ | | | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 30.901 | 69,50 D | |
| | | 09/03 13:01 Farmacia Gomes | | | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 30.902 | 69,50 D | |
| | | 09/03 13:58 FARMACIA GOMES | | | |
| 09/03/2023 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 395,56 C | 0,00 C |
| 10/03/2023 | 3712 | 72703 502 Depósito Online TAA | 371.272.703.152.103 | 150,00 C | |
| | | 10/03 15:21 SAA-CARMO | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.949.446.114 | 20,00 C | 170,00 C |
| | | 10/03 11:17 00012468723740 ANDRE LUIZ | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 31.301 | 218,00 D | |
| | | ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 31.302 | 42,90 D | |
| | | OI SA MOVEL | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 90,90 C | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 273.487.910 | 200,00 C | |
| | | 237 6763 78947499668 SANDRO OLIVEIR | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.973.419.308 | 30,00 C | 230,00 C |
| | | 14/03 15:01 00012161466755 Carla Jurem | | | |
| 15/03/2023 | 0312 | 18213 830 Depósito Online | 3.121.821.300.271 | 150,00 C | |
| | | 0312-00-SANTO ANTONIO DE PADUA-SANTO A | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.976.325.738 | 600,00 C | |
| | | 15/03 06:03 00000318771764 MARTHA VALE | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.981.356.406 | 1.000,00 C | 1.980,00 C |
| | | 15/03 18:01 32385994000106 SDM PACK | | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 31.601 | 182,10 D | |
| | | 16/03 16:29 Utilidades E Cia | | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 830.751.200.131.325 | 1,80 D | 1.796,10 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023 | | | |
| 17/03/2023 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.291 | 231,09 D | 1.565,01 C |
| | | 17/03 14:12 CARMO RJ | | | |
| 20/03/2023 | 3712 | 72703 502 Depósito Online TAA | 371.272.703.151.347 | 500,00 C | |
| | | 18/03 15:13 SAA-CARMO | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 3.006.805.027 | 100,00 C | |
| | | 20/03 14:16 00090087305704 SILVANA FAT | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 32.001 | 43,00 D | |
| | | 20/03 18:53 DROGARIA DO MOACYR | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 810.791.200.160.459 | 1,00 D | 2.121,01 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023 | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 32.101 | 522,00 D | |
| | | 21/03 09:47 Racocarmo Materiais De Con | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 32.102 | 12,05 D | 1.586,96 C |
| | | IMP/TAXAS PREF. CARMO | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 584.206 | 100,00 C | 1.686,96 C |
| | | 237 6763 13907656792 JOSEANE DOS SA | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 32.301 | 132,30 D | |
| | | 23/03 09:50 Farmacia Do Mazinho | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 870.821.200.130.596 | 1,30 D | 1.553,36 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023 | | | |
| 27/03/2023 | 3712 | 11270 502 Depósito em Dinheiro | 37.121.127.000.281 | 605,00 C | |
| | | 3712-00-CARMO-CARMO,RJ | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 32.701 | 30,00 D | |
| | | 27/03 17:21 Auto Posto Oito Irmaos Ltd | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 820.861.100.977.542 | 69,00 D | |
| | | Cobrança referente 27/03/2023 | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 820.861.200.136.171 | 1,00 D | 2.058,36 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023 | | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 33.101 | 49,35 D | |
| | | 31/03 11:13 Farmacia J. F. De Carmo Lt | | | |

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|--------|------------|
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 33.102 | 18,90 D |
| | | 31/03 15:45 Lorena E Gersica Farmacia | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 33.103 | 55,00 D |
| | | 31/03 15:46 Farmacia Gomes | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 33.104 | 185,00 D |
| | | 31/03 17:27 REINALDO PEREIRA DE ABREU | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 1.750,11 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD658684 MARCELO JORGE CORRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

3712-5

Conta

1371-4

Cliente

CASA DO CAMINHO

CNPJ

39.523.667/0001-04

Resumo do mês - Abril/2023

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 28/02/2023 | R\$ 2.449,25 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 1.628,95 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 1,47 |
| Saldo bruto em 31/03/2023 : | R\$ 821,77 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2023 | Saldo Anterior | R\$ 2.447,03 | R\$ 2,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07/03/2023 | Resgate | R\$ 81,53 | R\$ 0,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 81,62 |
| 08/03/2023 | Resgate | R\$ 1.059,58 | R\$ 1,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.060,87 |
| 09/03/2023 | Resgate | R\$ 395,06 | R\$ 0,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 395,56 |
| 13/03/2023 | Resgate | R\$ 90,78 | R\$ 0,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,90 |
| 31/03/2023 | Saldo Final | R\$ 820,08 | R\$ 1,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.