



Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			18,50 C
04/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.001.371	18,50 D	0,00 C
				04/12 11:48 CASA DO CAMINHO			
07/12/2023		3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.016.800	18.000,00 C	
				07/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023		3712	15366 002	Cheque	850.515	2.141,44 D	
				07/12 12:15 CARMO RJ			
07/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	550.289.000.033.302	457,91 D	
				07/12 19:02 EMILIANA S N ARAUJO			
07/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.011.250	825,85 D	
				07/12 19:02 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
07/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.013.042	521,74 D	
				07/12 19:02 MARLENE PINTO PEREIRA			
07/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.195	798,41 D	
				07/12 19:02 MANOELINA DE OLIVEIRA			
07/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.206	782,61 D	
				07/12 19:02 ANGELINA M P SILVA GOMES			
07/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.778	458,24 D	
				07/12 19:02 MICHELE CURTY NUNES			
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.701	444,78 D	
				07/12 19:03 MINUTU?S COMBUSTIVEIS LTDA			
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.702	334,95 D	
				07/12 19:03 MINUTU?S COMBUSTIVEIS LTDA			
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.703	179,00 D	11.055,07 C
				07/12 19:03 VANESSA CRISTINA V. C. 127			
08/12/2023		0000	13403 115	Estorno Solução Imediata	103.421.000.171.543	30,00 D	
08/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.421.200.129.511	1,77 D	11.023,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
12/12/2023		3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.001.371	31,77 C	
				12/12 17:16 CASA DO CAMINHO			
12/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.001.278	1.645,32 D	
				12/12 17:50 MERCADO ALAMO DO CARMO L			
12/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.406	1.435,27 D	
				12/12 17:49 TAMIRIS C L TOLEDO SILVA			
12/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.853	42,40 D	
				12/12 17:50 GLEISON NASCIMENTO SILVA			
12/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	2.661,80 D	
				12/12 17:56 R 3 C DISTRIBUIDORA DE ALI			
12/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	1.423,10 D	
				12/12 17:57 MERCADO CARMENSE			
12/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	20,00 D	
				12/12 17:58 RODRIGO CARLOS O FERNANDES			
12/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	3.580,78 D	
				12/12 18:02 MAPEL ATACADO E VAREJO LTD			
12/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.205	246,40 D	0,00 C
				12/12 18:04 DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE			
19/12/2023		3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.016.800	18.000,00 C	
				19/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	550.289.000.033.302	1.580,12 D	
				19/12 16:33 EMILIANA S N ARAUJO			
19/12/2023		3712	99015 470	Transferência enviada	550.289.000.033.302	512,48 D	

			19/12 16:33 EMILIANA S N ARAUJO			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.651,87 D	
			19/12 16:33 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.013.042	443,48 D	
			19/12 16:33 MARLENE PINTO PEREIRA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.018.294	1.444,16 D	
			19/12 16:33 STEFANIA O PINTO			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.018.294	130,44 D	
			19/12 16:33 STEFANIA O PINTO			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.651,87 D	
			19/12 16:33 MANOELINA DE OLIVEIRA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.195	675,66 D	
			19/12 16:33 MANOELINA DE OLIVEIRA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.206	1.444,16 D	
			19/12 16:33 ANGELINA M P SILVA GOMES			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.206	661,55 D	
			19/12 16:33 ANGELINA M P SILVA GOMES			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.778	1.563,80 D	
			19/12 16:33 MICHELE CURTY NUNES			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.778	510,09 D	
			19/12 16:33 MICHELE CURTY NUNES			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.803,40 D	
			19/12 16:33 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.797	571,67 D	
			19/12 16:33 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.854.000.013.205	267,66 D	
			19/12 16:33 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
19/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.854.000.013.205	541,17 D	
			19/12 16:33 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
19/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.901	1.800,00 D	
			19/12 16:30 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
19/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.531.200.500.161	21,00 D	725,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
20/12/2023	3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.001.371	21,00 C	
			20/12 09:33 CASA DO CAMINHO			
20/12/2023	3712	15366 002	Cheque	850.516	649,67 D	
			20/12 10:55 CARMO RJ			
20/12/2023	3712	15366 002	Cheque	850.517	96,75 D	0,00 C
			20/12 10:54 CARMO RJ			
28/12/2023	3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.001.371	10,00 C	
			28/12 12:10 CASA DO CAMINHO			
28/12/2023	3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.016.800	18.000,00 C	
			28/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.011.250	693,61 D	
			28/12 13:25 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
28/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.017.905	427,50 D	
			28/12 16:31 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
28/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.017.905	326,70 D	
			28/12 16:31 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
28/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.018.294	121,88 D	
			28/12 16:31 STEFANIA O PINTO			
28/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.797	637,00 D	
			28/12 13:25 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
28/12/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.854.000.013.205	273,51 D	
			28/12 13:25 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	569,70 D	
			LIGHT			
28/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.802	184,04 D	
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
28/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.621.200.130.534	10,00 D	14.766,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			14.766,06 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