



Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 1371-4CASA DO CAMINHO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.845,07 C |
| 31/01/2022 | 01/02/2022 | 0000 | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 852.204 | 60,00 C | 3.905,07 C |
| | | | | Imagem fora do padrão | | | |
| 01/02/2022 | | 3712 | 15366 | 002 Cheque | 852.203 | 600,00 D | |
| | | | | 01/02 11:19 CARMO RJ | | | |
| 01/02/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.320.700.512.789 | 2,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 01/02/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 860.321.200.069.364 | 4,80 D | 3.297,67 C |
| | | | | Cobrança referente 01/02/2022 | | | |
| 02/02/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.204 | 60,00 D | 3.237,67 C |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.340.700.020.116 | 2,60 D | 3.235,07 C |
| | | | | Cobrança referente 02/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | | 3712 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.712.000.050.956 | 10,00 C | |
| | | | | 04/02 3712 50956-6 HUMBERTO M CAE | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 941.608.333 | 100,00 C | 3.345,07 C |
| | | | | 04/02 11:44 00078840244700 HUGO FREIRE | | | |
| 07/02/2022 | | 3712 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.712.000.017.006 | 20,00 C | |
| | | | | 05/02 3712 17006-2 JUCELIA BRITTO | | | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 948.033.000 | 100,00 C | |
| | | | | 05/02 19:02 00009266046787 SILVIA LUCI | | | |
| 07/02/2022 | | 3712 | 11270 | 002 Cheque | 852.198 | 530,70 D | |
| | | | | 07/02 10:20 CARMO RJ | | | |
| 07/02/2022 | | 3712 | 11270 | 002 Cheque | 852.207 | 630,47 D | 2.303,90 C |
| | | | | 07/02 12:04 CARMO RJ | | | |
| 08/02/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.390.700.207.379 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 08/02/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.390.700.207.380 | 4,80 D | 2.294,30 C |
| | | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 966.076.819 | 100,00 C | |
| | | | | 10/02 10:51 00000117028770 LEONARDO T | | | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 967.340.106 | 50,00 C | |
| | | | | 10/02 14:31 00044399103787 ENEAS MENEZ | | | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 968.845.527 | 20,00 C | 2.464,30 C |
| | | | | 10/02 18:50 00012468723740 ANDRE LUIZ | | | |
| 14/02/2022 | | 3712 | 11270 | 502 Depósito em Dinheiro | 37.121.127.000.165 | 681,80 C | |
| | | | | 3712-00-CARMO-CARMO,RJ | | | |
| 14/02/2022 | | 3712 | 11270 | 502 Depósito em Dinheiro | 37.121.127.000.166 | 750,00 C | |
| | | | | 3712-00-CARMO-CARMO,RJ | | | |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 14/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 980.951.383 | 300,00 C | 4.196,10 C |
| 14/02 13:51 00084056479615 LEONCIO D T | | | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 185.248 | 50,00 C | |
| 341 0807 6049082618 FLAVIA DE ALBU | | | | | |
| 16/02/2022 | 3712 | 11270 002 Cheque | 852.208 | 146,58 D | |
| 16/02 11:54 CARMO RJ | | | | | |
| 16/02/2022 | 3712 | 11270 002 Cheque | 852.209 | 37,38 D | |
| 16/02 11:52 CARMO RJ | | | | | |
| 16/02/2022 | 3712 | 11270 002 Cheque | 852.210 | 279,00 D | |
| 16/02 11:53 CARMO RJ | | | | | |
| 16/02/2022 | 3712 | 11270 002 Cheque | 852.211 | 363,47 D | |
| 16/02 11:50 CARMO RJ | | | | | |
| 16/02/2022 | 3712 | 11270 002 Cheque | 852.214 | 621,46 D | |
| 16/02 11:49 CARMO RJ | | | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 850.471.200.177.922 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 16/02/2022 | | | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 850.471.200.177.923 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 16/02/2022 | | | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 850.471.200.177.924 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 16/02/2022 | | | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 850.471.200.177.925 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 16/02/2022 | | | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 850.471.200.177.926 | 4,80 D | 2.774,21 C |
| Cobrança referente 16/02/2022 | | | | | |
| 17/02/2022 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.216 | 661,35 D | |
| 17/02 12:57 CARMO RJ | | | | | |
| 17/02/2022 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.217 | 660,62 D | |
| 17/02 12:58 CARMO RJ | | | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13113 127 Tarifa Fornec Cheque | 810.480.700.014.935 | 35,00 D | |
| Cobrança referente 16/02/2022 | | | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 860.481.100.167.684 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 17/02/2022 | | | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 860.481.100.167.685 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 17/02/2022 | | | | | |
| 17/02/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 852.215 | 646,19 D | 761,45 C |
| 18/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 998.342.508 | 50,00 C | |
| 18/02 16:07 00006714031688 THIAGO RODR | | | | | |
| 18/02/2022 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.213 | 200,00 D | |
| 18/02 13:25 CARMO RJ | | | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 810.490.700.023.853 | 2,60 D | |
| Cobrança referente 17/02/2022 | | | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 830.491.200.179.860 | 4,80 D | 604,05 C |
| Cobrança referente 18/02/2022 | | | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.004.025.097 | 100,00 C | |
| 20/02 14:08 00006049082618 FLAVIA DE A | | | | | |
| 21/02/2022 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.212 | 530,70 D | |
| 21/02 12:48 CARMO RJ | | | | | |
| 21/02/2022 | 3712 | 15366 002 Cheque | 852.218 | 28,61 D | 144,74 C |
| 21/02 13:00 CARMO RJ | | | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 200.328.242 | 646,19 C | |
| 104 2387 28786179000173 INSTITUTO REDE | | | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 810.530.700.406.509 | 4,80 D | |
| Cobrança referente 21/02/2022 | | | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 810.530.700.406.510 | 4,80 D | 781,33 C |

| Cobrança referente 21/02/2022 | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 23/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | | 1.013.656.537 | 30,00 C |
| 23/02 07:46 00075047535720 MARCIA GERA | | | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | | 1.013.825.465 | 30,00 C |
| 23/02 08:43 00003048794875 JOAO LUIZ D | | | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | | 1.014.148.701 | 20,00 C |
| 23/02 10:00 00002940606773 MARCELO COR | | | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | | 1.015.212.673 | 50,00 C |
| 23/02 13:44 00012645210732 MELISSA RIB | | | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | | 1.016.566.146 | 50,00 C 961,33 C |
| 23/02 18:32 00053519353687 MARIA ALICE | | | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | | 860.561.201.060.089 | 58,00 D 903,33 C |
| Cobrança referente 25/02/2022 | | | | | |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 903,33 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