



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330415300909981  
04/09/2023 15:38:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			220,35 C
01/08/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	41,15 C	
				01/08 17:19 CASA DO CAMINHO			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	261,50 D	0,00 C
				01/08 17:58 RODRIGO CARLOS O FERNANDES			
11/08/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	18.000,00 C	
				11/08 11:50 FUNDO M D A SOCIAL			
11/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.140.416	2,58 D	17.997,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
15/08/2023		3712	13215	002 Cheque	850.506	1.050,17 D	
				15/08 11:13 CARMO RJ			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	550.289.000.033.302	1.444,16 D	
				15/08 17:12 EMILIANA S N ARAUJO			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	127,01 D	
				15/08 17:07 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.444,16 D	
				15/08 17:07 MARLENE PINTO PEREIRA			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.017.905	304,75 D	
				15/08 17:37 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.642,29 D	
				15/08 17:10 MANOELINA DE OLIVEIRA			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.206	1.444,16 D	
				15/08 17:07 ANGELINA M P SILVA GOMES			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.778	1.563,80 D	
				15/08 17:15 MICHELE CURTY NUNES			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.803,40 D	
				15/08 17:14 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
15/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	541,17 D	
				15/08 17:10 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	1.563,80 D	
				15/08 17:26 Rosangela Velloso Cardoso			
15/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.502	602,07 D	
				LIGHT			
15/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.503	32,43 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
15/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.504	34,39 D	
				RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
15/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.505	793,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.506	1.800,00 D	
				15/08 17:45 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
15/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.507	90,75 D	
				237 6763 044223276000104 MAPEL ATACADO			
15/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.167.232	11,50 D	
				Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.220.879	20,00 D	1.683,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.001.278	612,03 D	1.071,67 C
				16/08 12:11 MERCADO ALAMO DO CARMO L			
22/08/2023		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.001.371	34,08 C	
				22/08 17:22 CASA DO CAMINHO			

22/08/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.017.905	426,40 D	
			22/08 17:29 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
22/08/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.019.853	194,35 D	
			22/08 17:21 GLEISON NASCIMENTO SILVA			
22/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.201	393,00 D	
			22/08 17:23 MERCADO CARMENSE			
22/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.202	92,00 D	0,00 C
			22/08 17:25 RODRIGO CARLOS O FERNANDES			
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/09/2023 R\$ 4,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF575835 ALEIR GOMES DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088