



## Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 1371-4CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.191,14 C
06/01/2022		3712	99020 870 Transferência recebida	603.712.000.050.956	10,00 C	4.201,14 C
			06/01 3712 50956-6 HUMBERTO M CAE			
10/01/2022		3712	99020 870 Transferência recebida	603.712.000.017.006	20,00 C	4.221,14 C
			10/01 3712 17006-2 JUCELIA BRITTO			
17/01/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	617.170	50,00 C	
			341 0807 6049082618 FLAVIA DE ALBU			
17/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	878.211.769	20,00 C	4.291,14 C
			16/01 21:34 00036652440725 DALVA AUXIL			
18/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	883.591.683	60,00 C	
			18/01 13:05 00002940589747 MARCIO CORT			
18/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	883.716.740	50,00 C	4.401,14 C
			18/01 13:36 00006714031688 THIAGO RODR			
19/01/2022		3712	72703 502 Depósito Online TAA	371.272.703.094.421	50,00 C	4.451,14 C
			19/01 09:44 SAA-CARMO			
20/01/2022		3712	15366 502 Depósito em Dinheiro	37.121.536.600.061	530,00 C	4.981,14 C
			3712-00-CARMO-CARMO,RJ			
21/01/2022		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.210.700.020.207	35,00 D	4.946,14 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	906.144.651	20,00 C	
			25/01 13:02 00011406227650 ALYNE DE PA			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	906.371.899	20,00 C	
			25/01 14:01 00012645210732 MELISSA RIB			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	906.476.440	20,00 C	
			25/01 14:27 00014652925786 ANA CLARA M			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	906.522.285	10,00 C	
			25/01 14:38 00008694145774 CAMILLA RIB			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	906.887.059	40,00 C	
			25/01 16:04 00011497873762 MAYRA RIBEI			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	906.972.553	10,00 C	
			25/01 16:24 00014226454790 Cíntia Rodr			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	907.042.388	30,00 C	
			25/01 16:40 00008389177633 LIANA FONSE			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	907.102.763	10,00 C	
			25/01 16:55 00014226454790 Cíntia Rodr			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	907.115.072	10,00 C	
			25/01 16:57 00009608307660 Júnia de An			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	907.117.885	30,00 C	
			25/01 16:58 00011557006784 LIVIA FREIT			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	908.004.206	10,00 C	
			25/01 21:11 00013412630705 MARCELA RAP			
25/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	908.007.963	20,00 C	
			25/01 21:13 00010741539608 LUIZA PERES			

25/01/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.251.200.766.299	58,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.195	273,11 D	
25/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.196	176,86 D	
25/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.197	34,65 D	4.633,52 C
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	908.495.384	20,00 C	
		26/01 08:31 00002940606773 MARCELO COR			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	910.105.508	10,00 C	
		26/01 15:09 00007357363830 ANA PAULA D			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	910.235.282	10,00 C	
		26/01 15:40 00097453234700 JOSE CARLOS			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	911.095.260	20,00 C	
		26/01 19:19 00010942317700 BARBARA MAR			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	911.116.607	20,00 C	
		26/01 19:25 00010888857721 GABRIELLA S			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	911.153.290	10,00 C	
		26/01 19:37 00010399442723 FRANCISCO E			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	911.494.766	30,00 C	
		26/01 21:57 00075047535720 MARCIA GERA			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	911.494.964	10,00 C	
		26/01 21:57 00003048794875 JOAO LUIZ D			
26/01/2022	3712	11270 002 Cheque	852.200	73,71 D	
		26/01 13:04 CARMO RJ			
26/01/2022	3712	11270 002 Cheque	852.202	503,97 D	
		26/01 13:03 CARMO RJ			
26/01/2022	3712	15366 002 Cheque	852.205	50,00 D	
		26/01 12:01 CARMO RJ			
26/01/2022	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.260.700.031.529	7,80 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	880.261.100.083.831	4,80 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	880.261.100.083.832	4,80 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	880.261.100.083.833	4,80 D	4.113,64 C
		Cobrança referente 26/01/2022			
27/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	912.709.735	50,00 C	
		27/01 12:02 00080222072768 SOLANGE OCI			
27/01/2022	3712	15366 002 Cheque	852.199	363,47 D	
		27/01 12:23 CARMO RJ			
27/01/2022	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	880.271.100.147.514	4,80 D	3.795,37 C
		Cobrança referente 27/01/2022			
28/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	916.105.343	50,00 C	
		28/01 11:41 00053519353687 MARIA ALICE			
28/01/2022	3712	15366 002 Cheque	852.206	55,50 D	
		28/01 15:09 CARMO RJ			
28/01/2022	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	870.281.200.299.413	4,80 D	3.785,07 C
		Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	923.442.633	120,00 C	
		31/01 06:11 00013651949737 PAULA SOUZA			
31/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.204	60,00 D	
31/01/2022	01/02/2022	0000 14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	852.204	60,00 C	
		Imagem fora do padrão			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			3.905,07 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