



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370217283993211  
02/07/2023 19:22:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 1371-4CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.152,42 C
01/06/2023		3712	15366	502 Depósito em Dinheiro	37.121.536.600.112	150,00 C	
				3712-00-CARMO-CARMO,RJ			
01/06/2023		3712	99020	870 Transferência recebida	603.712.000.053.360	100,00 C	7.402,42 C
				01/06 09:05 LEONARDO T CAMARA			
02/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.464.846.182	20,00 C	7.422,42 C
				02/06 14:01 00034762493791 ALOISIO MEN			
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	287.233.896	10,00 C	
				237 6763 318732785 MARIA DELFA P			
05/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.470.136.168	50,00 C	
				03/06 09:39 00076899403749 JOSELIA MAR			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	23,99 D	7.458,43 C
				05/06 11:18 Domingues Comercial De Car			
06/06/2023		3712	99020	870 Transferência recebida	603.712.000.017.006	20,00 C	
				06/06 14:34 JUCELIA BRITTO GONCALVES			
06/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	550.289.000.033.302	693,08 D	
				06/06 17:48 EMILIANA S N ARAUJO			
06/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.190,99 D	
				06/06 17:48 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
06/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	1.142,37 D	
				06/06 17:48 MARLENE PINTO PEREIRA			
06/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	1.142,37 D	
				06/06 17:48 MANOELINA DE OLIVEIRA			
06/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.206	1.142,37 D	
				06/06 17:48 ANGELINA M P SILVA GOMES			
06/06/2023		3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.778	691,25 D	
				06/06 17:48 MICHELE CURTY NUNES			
06/06/2023		3712	99015	120 Transferido para Poupança	553.712.510.009.936	500,00 D	
				06/06 17:48 MARLI MARIA DE CARVALHO			
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	49,90 D	926,10 C
				06/06 10:16 Minutu?s Combustiveis Ltda			
07/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.004.276	1.277,41 C	2.203,51 C
				237 6763 39523667000104 CASA DO CAMINH			
09/06/2023		3712	13215	002 Cheque	852.294	203,94 D	
				09/06 11:41 CARMO RJ			
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	99,80 D	1.899,77 C
				09/06 12:49 Minutu?s Combustiveis Ltda			
12/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.519.437.343	1.000,00 C	
				10/06 08:25 32385994000106 SDM PACK I			
12/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.534.574.393	20,00 C	
				12/06 16:34 00012468723740 ANDRE LUIZ			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	103,33 D	
				ATA NET LTDA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	91,00 D	
				10/06 18:29 Lorena E Gersica Farmacia			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.203	246,00 D	
				ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	483,00 D	
				12/06 10:56 MARCOS VINICIO GOMES BREGA			
12/06/2023		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	821.630.700.020.862	17,60 D	1.978,84 C
				Cobrança referente 09/06/2023			

13/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	366,75 D	1.612,09 C
		13/06 12:05 Fc Auto Posto Ltda			
14/06/2023	3712	11270 002 Cheque	852.293	136,00 D	1.476,09 C
		14/06 13:35 CARMO RJ			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.551.344.935	600,00 C	
		15/06 07:28 00000318771764 MARTHA VALE			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.554.687.008	20,00 C	2.096,09 C
		15/06 14:17 00013167349786 MICHELE CUR			
22/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.597.947.409	70,00 C	
		22/06 12:20 00014855678740 ANA FLAVIA			
22/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.201	263,70 D	1.902,39 C
		22/06 10:34 Campanati E Vieira Comerci			
23/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.606.588.799	1.000,00 C	2.902,39 C
		23/06 16:06 01212971000168 VISUAL DE C			
26/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.973.302	69,00 D	2.833,39 C
		Cobrança referente 26/06/2023			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.626.814.906	20,00 C	2.853,39 C
		27/06 12:13 00073693200734 JOAO LUIZ G			
28/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.635.382.194	20,00 C	
		28/06 16:59 00050104535768 ANTONIO ROB			
28/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.635.511.262	100,00 C	2.973,39 C
		28/06 17:15 00010582252784 FELIPE COST			
29/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.638.858.595	100,00 C	3.073,39 C
		29/06 10:25 00007926872725 MARCUS JOSE			
30/06/2023	3712	72703 502 Depósito Online TAA	371.272.703.192.706	200,00 C	
		30/06 19:27 SAA-CARMO			
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.647.508.412	100,00 C	
		30/06 12:53 00053519353687 MARIA ALICE			
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.648.001.693	20,00 C	
		30/06 13:47 00071800727704 WAGNER CUNH			
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			3.393,39 C

-----

---

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