



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320117507319081  
01/08/2023 18:05:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 17400-9CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.990,00 C
05/07/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	122,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.001.278	74,17 D	
			05/07 15:54 MERCADO ALAMO DO CARMO L			
05/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.019.853	122,82 D	
			05/07 15:54 GLEISON NASCIMENTO SILVA			
05/07/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.501	117,27 D	
			LIGHT			
05/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	122,95 D	
			237 6763 044223276000104 MAPEL ATACADO			
05/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.152.777	11,50 D	17.664,24 C
			Cobrança referente 05/07/2023			
07/07/2023		3712	11270 002 Cheque	850.505	1.385,71 D	
			07/07 10:30 CARMO RJ			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	550.289.000.033.302	1.444,16 D	
			07/07 11:12 EMILIANA S N ARAUJO			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	2.106,95 D	
			07/07 11:12 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.011.250	1.635,89 D	
			07/07 11:12 CLAUDIA REGINA P CAMARA			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.013.042	818,53 D	
			07/07 11:12 MARLENE PINTO PEREIRA			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.019.195	3,55 D	
			07/07 11:12 MANOELINA DE OLIVEIRA			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.019.206	1.444,16 D	
			07/07 11:12 ANGELINA M P SILVA GOMES			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.019.778	1.563,80 D	
			07/07 11:12 MICHELE CURTY NUNES			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.019.797	1.803,40 D	
			07/07 13:21 WELYTON ARAUJO DE SOUZA			
07/07/2023		3712	99015 470 Transferência enviada	553.854.000.013.205	595,04 D	
			07/07 11:12 PATRICIA C RAMOS FONSECA			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	122,95 D	
			237 6763 044223276000104 MAPEL ATACADO			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	237,60 D	
			237 6763 044223276000104 MAPEL ATACADO			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	194,40 D	
			341 6117 000848769000164 MERCADO CARME			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	3.800,01 D	
			237 6763 10649852702 LUANA APARECIDA S			
07/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.174.779	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.174.780	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.174.781	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.174.782	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	10/07/2023	0000	14105 610 Estorno de Débito	70.704	3.800,01 C	4.262,10 C
10/07/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	71.001	32,43 D	

RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
10/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	71.002	32,43 D	
RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
10/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	71.003	32,43 D	
RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
10/07/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.004	119,09 D	
LIGHT						
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.005	1.800,00 D	
10/07 14:08 Marcos Vinicio Gomes Brega						
10/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.227.330	10,00 D	2.235,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023						
11/07/2023	3712	99015 870	Transferência recebida	553.712.000.001.371	77,50 C	2.313,22 C
11/07 17:57 CASA DO CAMINHO						
20/07/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.001.278	205,77 D	2.107,45 C
20/07 18:37 MERCADO ALAMO DO CARMO L						
25/07/2023	3712	99015 470	Transferência enviada	553.712.000.014.026	500,37 D	
25/07 17:45 JOSE WILSON DE CARVALHO						
25/07/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.501	194,35 D	
237 6763 044223276000104 MAPEL ATACADO						
25/07/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.502	403,00 D	
237 6763 031939027000178 VANESSA CRIST						
25/07/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.503	261,50 D	
341 6117 035237470000158 RODRIGO CARLO						
25/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.504	313,20 D	
25/07 17:47 MERCADO CARMENSE						
25/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.505	359,25 D	
25/07 17:47 FC AUTO POSTO LTDA						
25/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.506	75,78 D	0,00 C
25/07 17:47 R 3 C DISTRIBUIDORA DE ALI						
26/07/2023	0000	14175 776	DOC devolvido	300.005	261,50 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
26/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.800.688.373	11,50 D	
Cobrança referente a 25/07/2023						
26/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.800.688.374	11,50 D	
Cobrança referente a 25/07/2023						
26/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.800.688.375	11,50 D	
Cobrança referente a 25/07/2023						
26/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.071.200.126.597	6,65 D	220,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023						
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			220,35 C

-----

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