



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381317333478281  
13/12/2023 17:45:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 1371-4CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|----------|
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |           | 606,79 C |
| 01/11/2023    |               | 3712       | 72703 | 502 Depósito Online TAA<br>01/11 16:46 SAA-CARMO                   | 371.272.703.164.642 | 150,00 C  |          |
| 01/11/2023    |               | 3712       | 99020 | 870 Transferência recebida<br>01/11 19:14 LEONARDO T CAMARA        | 603.712.000.053.360 | 100,00 C  | 856,79 C |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>03/11 16:57 00076899403749 JOSELIA MAR       | 4.528.889.146       | 50,00 C   | 906,79 C |
| 06/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>06/11 13:44 00011880949717 Jessica Gom       | 4.546.539.430       | 8,00 C    | 914,79 C |
| 07/11/2023    |               | 3712       | 99020 | 870 Transferência recebida<br>07/11 10:16 JUCELIA BRITTO GONCALVES | 603.712.000.017.006 | 20,00 C   |          |
| 07/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>07/11 13:44 00050104535768 ANTONIO ROB       | 4.556.648.813       | 20,00 C   | 954,79 C |
| 08/11/2023    |               | 3712       | 72703 | 502 Depósito Online TAA<br>08/11 10:15 SAA-CARMO                   | 371.272.703.101.515 | 300,00 C  |          |
| 08/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>08/11 11:25 00090087305704 SILVANA FAT       | 4.565.525.388       | 100,00 C  |          |
| 08/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>08/11 21:53 00011627144765 DENIELLE SU       | 4.571.993.282       | 50,00 C   |          |
| 08/11/2023    |               | 3712       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 16:48 CASA DO CAMINHO           | 553.712.000.017.400 | 4,33 D    |          |
| 08/11/2023    |               | 3712       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 18:14 ANGELINA M P SILVA GOMES  | 553.712.000.019.206 | 38,38 D   |          |
| 08/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/11 18:15 FC AUTO POSTO LTDA                | 110.801             | 89,74 D   |          |
| 08/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/11 18:29 MARCOS VINICIO GOMES BREGA        | 110.802             | 483,00 D  | 789,34 C |
| 09/11/2023    |               | 3712       | 72703 | 502 Depósito Online TAA<br>09/11 11:00 SAA-CARMO                   | 371.272.703.110.014 | 315,00 C  |          |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/11 11:43 Campanati E Vieira Comerci        | 110.901             | 263,70 D  |          |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/11 11:44 Campanati E Vieira Comerci        | 110.902             | 122,69 D  | 717,95 C |
| 10/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>10/11 09:56 00012468723740 ANDRE LUIZ        | 4.583.282.940       | 20,00 C   |          |
| 10/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATA NET LTDA                            | 111.001             | 103,35 D  |          |
| 10/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO   | 111.002             | 233,00 D  |          |
| 10/11/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023   | 873.141.200.193.479 | 1,21 D    | 400,39 C |
| 13/11/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>237 6763 318732785 MARIA DELFA PA      | 308.818.567         | 10,00 C   | 410,39 C |
| 14/11/2023    |               | 3712       | 72703 | 502 Depósito Online TAA<br>14/11 11:48 SAA-CARMO                   | 371.272.703.114.853 | 70,00 C   |          |
| 14/11/2023    |               | 3712       | 72827 | 502 Depósito Online TAA<br>14/11 10:18 SAA-CARMO                   | 371.272.827.101.832 | 300,00 C  | 780,39 C |
| 16/11/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>16/11 11:14 00078413095700 MARCELO SOA       | 4.626.468.430       | 200,00 C  |          |
| 16/11/2023    |               | 3712       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/11 17:06 CASA DO CAMINHO           | 553.712.000.017.400 | 23,55 D   | 956,84 C |

|            |      |  |                     |          |            |
|------------|------|--|---------------------|----------|------------|
| 17/11/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.638.299.642       | 100,00 C | 1.056,84 C |
|            |      | 17/11 17:31 00011115848771 EMILIANA SO |                     |          |            |
| 20/11/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.654.920.159       | 50,00 C  | 1.106,84 C |
|            |      | 20/11 14:14 00000589603760 LEA T CAMAR |                     |          |            |
| 23/11/2023 | 3712 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.712.000.017.400 | 27,88 C  |            |
|            |      | 23/11 16:08 CASA DO CAMINHO            |                     |          |            |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.301             | 15,55 D  |            |
|            |      | 237 6763 044223276000104 MAPEL ATACADO |                     |          |            |
| 23/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.271.100.200.083 | 11,50 D  | 1.107,67 C |
|            |      | Cobrança referente 23/11/2023          |                     |          |            |
| 24/11/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.683.009.641       | 200,00 C | 1.307,67 C |
|            |      | 24/11 08:33 00009757528633 BRUNO DE SO |                     |          |            |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 863.311.100.913.210 | 69,00 D  | 1.238,67 C |
|            |      | Cobrança referente 27/11/2023          |                     |          |            |
| 29/11/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.721.312.413       | 30,00 C  | 1.268,67 C |
|            |      | 29/11 18:09 00051807912787 BRAZELINA P |                     |          |            |
| 30/11/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.727.353.875       | 10,00 C  |            |
|            |      | 30/11 12:37 00047575727787 ADEMIR RIBE |                     |          |            |
| 30/11/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.727.559.310       | 20,00 C  |            |
|            |      | 30/11 12:54 00073693200734 JOAO LUIZ G |                     |          |            |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |          | 1.298,67 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