



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340317393753961  
03/03/2024 18:53:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3712-5  
Conta corrente 1371-4CASA DO CAMINHO  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.349,53 C
01/02/2024		3712	99020	870 Transferência recebida	603.712.000.053.360	100,00 C	
				01/02 07:40 LEONARDO T CAMARA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	50,00 D	
				01/02 15:53 C F Povoleri Comercio De			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	367,38 D	
				01/02 15:53 Utilidades E Cia			
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.153.750	1,78 D	4.030,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.233.205.535.572	50,00 C	
				02/02 12:33 00044399103787 ENEAS MENEZ			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	162,56 D	
				IMP/TAXAS PREF. CARMO			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	20,70 D	3.897,11 C
				02/02 14:52 FARMACIA DO MAZINHO			
05/02/2024		3712	11270	502 Depósito em Dinheiro	37.121.127.000.114	140,00 C	
				3712-00-CARMO-CARMO,RJ			
05/02/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	320.916.863	10,00 C	4.047,11 C
				237 6763 318732785 MARIA DELFA PA			
06/02/2024		3712	15366	502 Depósito em Dinheiro	37.121.536.600.269	2.105,00 C	
				3712-00-CARMO-CARMO,RJ			
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.952.188.033.682	20,00 C	
				06/02 09:52 00073693200734 JOAO LUIZ G			
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.615.545.976.232	20,00 C	
				06/02 16:15 00071800727704 WAGNER CUNH			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.601	1.716,93 D	4.475,18 C
				FGTS ARREC GRRF			
07/02/2024		3712	15366	502 Depósito em Dinheiro	37.121.536.600.264	50,00 C	
				3712-00-CARMO-CARMO,RJ			
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.446.216.053.332	20,00 C	
				07/02 14:46 00057209073787 FATIMA FELO			
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.728.099.659.242	50,00 C	
				07/02 17:28 00000589603760 LEA T CAMAR			
07/02/2024		3712	15366	002 Cheque	852.300	858,23 D	3.736,95 C
				07/02 12:04 CARMO RJ			
08/02/2024		3712	99020	870 Transferência recebida	603.712.000.017.006	20,00 C	3.756,95 C
				08/02 15:13 JUCELIA BRITTO GONCALVES			
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.428.106.625.012	20,00 C	
				09/02 14:28 00012468723740 ANDRE LUIZ			
09/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	186,41 D	3.590,54 C
				CLARO S.A.			
14/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	140.829.303.578.252	100,00 C	3.690,54 C
				14/02 08:29 00090087305704 SILVANA FAT			
15/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.901.058.362.922	200,00 C	
				15/02 09:01 00078413095700 MARCELO SOA			
15/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.507.439.503.372	30,00 C	
				15/02 15:07 00051449641768 MARCIO RIBE			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	225,19 D	3.695,35 C
				ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO T			
19/02/2024		3712	72827	502 Depósito Online TAA	371.272.827.122.134	305,00 C	
				19/02 12:21 SAA-CARMO			

19/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.536.570.158.872	30,00 C	4.030,35 C
		19/02 15:36 00011880949717 JESSICA GOM			
20/02/2024	3712	13215 002 Cheque	852.301	519,68 D	3.510,67 C
		20/02 12:17 CARMO RJ			
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	143,97 D	3.366,70 C
		21/02 16:47 Lojas Fashion			
22/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.201	487,89 D	
		LIGHT			
22/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.202	133,90 D	
		LIGHT			
22/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.203	70,69 D	
		RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
22/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.135.262	1,42 D	2.672,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
26/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.571.200.860.370	72,00 D	2.600,80 C
		Cobrança referente 26/02/2024			
27/02/2024	3712	99015 470 Transferência enviada	553.712.000.017.905	21,23 D	
		27/02 18:56 MINUTUS COMBUSTIVEIS LTD			
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	673,06 D	1.906,51 C
		SEFAZ RJ - IPVA			
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.906,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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