



Extrato de Conta Corrente

G3330315195573271
03/11/2025 15:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			27.863,60 C
02/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	492,65 D	27.370,95 C
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	87,00 D	27.283,95 C
				06/10 13:33 TIA BIA COMIDA BRASILEIRA			
08/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	558.101.000.025.942	827,93 D	26.456,02 C
				08/10 16:24 POSTO C RIACHAO LTDA			
10/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.838	600,00 D	
				10/10 12:02 ELNATAN 03775114475			
10/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	81,86 D	
				SONET TELECON SERVICOS EM INTE			
10/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.002	3.500,00 D	
				10/10 16:27 JAILSON LIMA CONTABILIDAD			
10/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.831.200.091.402	9,76 D	22.264,40 C
				Cobrança referente 10/10/2025			
20/10/2025		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	187.848,99 C	
				20/10 10:40 P M ITATUBA PB FPM			
20/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.550,00 D	
				20/10 12:21 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
20/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	550.164.000.027.306	2.950,00 D	
				20/10 14:36 DANIELLA B LIMA ANDRADE			
20/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.690	2.500,00 D	
				20/10 12:21 JAILSON NASCIMENTO LIMA			
20/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.036.240	2.950,00 D	
				20/10 17:10 58.666.647 V S RAMOS			
20/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.037.084	4.371,78 D	
				20/10 13:20 CONVENIO CONSIG 331145			
20/10/2025		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.350	500,00 D	
				20/10 13:20 MONICA MARIA VASCONCELOS			
20/10/2025		1345	99015 470	Transferência enviada	553.331.000.111.252	2.000,00 D	
				20/10 13:20 SILVANIA C DE LIMA			
20/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.016	94.084,00 D	
20/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.017	2.024,77 D	
20/10/2025		0000	13105 375	Impostos	102.001	28.320,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.002	2.500,00 D	
				20/10 12:23 36.340.757 ADRIANO DE MAC			
20/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.003	2.100,00 D	
				20/10 12:23 GOVD SOLUCOES			
20/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.004	1.400,00 D	
				20/10 12:23 GOVD SOLUCOES			
20/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.005	3.000,00 D	
				20/10 12:58 PARAHYBA ENGENHARIA E SER			
20/10/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.006	3.000,00 D	
				403 0001 043898819000120 43.898.819 CE			
20/10/2025		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.367.837	85,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.367.837	3,42 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.056	13,08 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			

20/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.037.892	39,04 D 55.721,52 C
Cobrança referente 20/10/2025				
21/10/2025	1345	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.110.668	6.000,00 D
21/10 12:04 ROCHA GALDINO SOCIEDADE				
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.877,88 D
341 8497 029089200000144 AUTEMARIO DE				
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.015.441	13,08 D 47.830,56 C
Cobrança referente 21/10/2025				
23/10/2025	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.036.240	150,00 D 47.680,56 C
23/10 14:31 58.666.647 V S RAMOS				
24/10/2025	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.037.025	500,00 D
24/10 16:03 59.628.100 A VIANA				
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	4.500,00 D
24/10 11:55 LEOMARIO PESSOA SOCIEDADE				
24/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.002.009	9,76 D 42.670,80 C
Cobrança referente 24/10/2025				
28/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	84,00 D 42.586,80 C
28/10 13:28 ANTONIO DIAS RIBEIRO				
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	103.001	80,00 D 42.506,80 C
SONET TELECON SERVICOS EM INTE				
31/10/2025	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	10.931,17 D
31/10 13:05 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN				
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		31.575,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582430 ADRIELLY CARLA FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088