



Extrato de Conta Corrente

G3310109190172721
01/01/2024 11:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			45.524,19 C
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.601	604,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.602	1.248,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.603	328,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.604	733,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.605	587,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.606	633,69 D	41.387,79 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.101	304,64 D	41.083,15 C
				EPC TAXAS			
12/12/2023		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	15,36 D	
				12/12 13:53 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN			
12/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.722	9.762,19 D	
12/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	578,13 D	
				12/12 14:59 Alex José Da Silva			
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	732,30 D	
				260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE			
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	1.460,64 D	
				237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.779	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.780	12,00 D	28.510,53 C
				Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.471.200.048.413	5,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.471.100.142.134	47,60 D	28.457,21 C
				Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023		1345	99015 470	Transferência enviada	552.469.000.009.918	1.350,00 D	27.107,21 C
				14/12 12:11 C ROBERTO BATISTA COSTA			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	800,00 D	
				104 0733 07650304469 RAUL PEREIRA DA S			
15/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.502	4.905,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.005	12,00 D	21.390,15 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	150.530,62 C	
				20/12 09:29 P M ITATUBA PB FPM			
20/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	1.060,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.750,00 D	
				20/12 14:28 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
20/12/2023		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				20/12 14:22 DENIZE C 00992873401			
20/12/2023		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.088.480	2.000,00 D	
				20/12 14:28 49.179.318 OLIVEIRA			
20/12/2023		1345	99015 470	Transferência enviada	551.026.000.016.440	5.000,00 D	

20/12 14:30 JOSE DIOGO A MARTINS				
20/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.343,53 D
20/12 14:47 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN				
20/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.099,24 D
20/12 14:05 ERALDO MERENCIO DE LIRA				
20/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.022.331	2.000,00 D
20/12 14:30 SEYANE MENDONCA DE ANDRA				
20/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.024.211	1.600,00 D
20/12 14:29 MONICA DA SILVA SOUZA 03				
20/12/2023	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.802,13 D
20/12 14:05 TELBANIO BEZERRA DE LIMA				
20/12/2023	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.828,57 D
20/12 14:05 JAEI AURINO A CABRAL				
20/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.024.316	80,00 D
20/12 14:30 GILMAR PEREIRA DA ROCHA				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.285	46.406,76 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.384,80 D
20/12 14:03 Alex José Da Silva				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	4.258,03 D
20/12 14:03 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.748,80 D
260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.320,55 D
237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	765,52 D
104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.006	546,99 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA				
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.007	93,77 D
CAGEPA RECEBIMENTO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.060,00 D
104 0733 06284194498 ALEXANDRE VIANA				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	1.490,00 D
20/12 14:31 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	5.500,00 D
20/12 14:31 CONTROLLER LTDA				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	1.060,00 D
20/12 14:32 GOVD SOLUCOES				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.012	500,00 D
20/12 14:32 Leosmar Pereira Barbalho				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.872	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.873	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.874	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.875	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.277.799	64,60 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.277.800	46,40 D 76.183,08 C
Cobrança referente 20/12/2023				
21/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	17.285,92 D
21/12 16:56 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN				
21/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.013.549	991,00 D
21/12 16:31 RENATA RANUSSI MONTEIRO				
21/12/2023	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.033.381	800,00 D
21/12 11:15 JASUBE G 11310527490				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.060,00 D
104 0733 06284194498 ALEXANDRE VIANA				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	23.150,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.765	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.094.473	54,95 D 32.828,47 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
22/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.015.795	1.500,00 D
22/12 15:57 JOSE RONALDO PEDRO SILVA					
22/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	1.500,00 D
22/12 15:56 ERALDO MERENCIO DE LIRA					
22/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.838	1.500,00 D
22/12 15:58 ROSINETE M ANDRADE SILVA					
22/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.464	1.500,00 D
22/12 15:57 JOSILENE MARTINS DE LIMA					
22/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.658	1.500,00 D
22/12 15:57 JOSE P PEREIRA SILVA					
22/12/2023	1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	1.500,00 D
22/12 15:58 TELBANIO BEZERRA DE LIMA					
22/12/2023	1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	1.500,00 D
22/12 15:57 Jael AURINO A CABRAL					
22/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	1.500,00 D 20.828,47 C
22/12 15:54 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR					
26/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.601.200.115.664	10,00 D 20.818,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
28/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	558.101.000.005.488	13.911,80 D
28/12 16:06 INFOR C S L I EIRELI - M					
28/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	558.101.000.104.249	4.630,00 D 2.276,67 C
28/12 14:51 GUSTAVO C BARBOSA COMERC					
29/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	550.063.000.011.764	2.271,50 D
29/12 13:36 E ZALMA SOUZA					
29/12/2023	1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	5,17 D 0,00 C
29/12 13:40 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN					
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH035509 ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088