



## Extrato de Conta Corrente

G3360108101706021  
01/10/2024 08:15:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1345-5  
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/08/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 105.541,20 C |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.401              | 7.950,00 D   |              |
|               |               |            |           | 748 2207 044460306000104 CATFELLI DESI |                     |              |              |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 842.481.100.016.502 | 12,01 D      | 97.579,19 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/09/2024          |                     |              |              |
| 10/09/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.657.000.028.714 | 1.800,00 D   | 95.779,19 C  |
|               |               |            |           | 10/09 07:04 ADRIELLY DE C SILVA        |                     |              |              |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.201              | 400,00 D     |              |
|               |               |            |           | 104 0041 07020365442 ROMERO RAMOS DA S |                     |              |              |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 822.561.100.019.306 | 12,00 D      | 95.367,19 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/09/2024          |                     |              |              |
| 17/09/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.032.175 | 850,00 D     | 94.517,19 C  |
|               |               |            |           | 17/09 12:47 JOSE M B 48657476487       |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.019.163 | 3.231,14 D   |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:22 ERALDO MERENCIO DE LIRA    |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 1345       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.345.510.009.059 | 3.828,54 D   |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:22 TELBANIO BEZERRA DE LIMA   |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 1345       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.345.510.021.848 | 3.845,10 D   |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:22 JAEL AURINO A CABRAL       |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 11.288              | 51.077,41 D  |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 91.901              | 3.087,38 D   |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:21 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 91.902              | 1.386,18 D   |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:21 Alex José Da Silva         |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 91.903              | 675,00 D     |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:21 Andreza Alves de Medeiros  |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 91.904              | 675,00 D     |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:21 Antony Fernandes de Andrad |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.905              | 1.386,18 D   |              |
|               |               |            |           | 104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.906              | 3.341,35 D   |              |
|               |               |            |           | 237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.907              | 1.750,18 D   |              |
|               |               |            |           | 260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.908              | 765,52 D     |              |
|               |               |            |           | 104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA  |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 91.909              | 1.300,00 D   |              |
|               |               |            |           | 19/09 13:28 Raul Pereira da Silva Vale |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 822.631.100.174.445 | 68,00 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/09/2024          |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal               | 822.631.100.174.446 | 51,07 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/09/2024          |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.631.100.014.690 | 12,00 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/09/2024          |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.631.100.014.691 | 12,00 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/09/2024          |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.631.100.014.692 | 12,00 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/09/2024          |                     |              |              |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.631.100.014.693 | 12,00 D      | 18.001,14 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/09/2024          |                     |              |              |
| 20/09/2024    |               | 1345       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.345.000.004.262 | 154.450,00 C |              |

|                                        |      |                                 |                     |             |              |
|----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20/09 12:09 P M ITATUBA PB FPM         |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 550.011.000.033.639 | 1.950,00 D  |              |
| 20/09 09:57 ELMAR PROC DE DADOS LTDA   |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 550.151.000.074.606 | 2.000,00 D  |              |
| 20/09 09:58 DENIZE C 00992873401       |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 550.151.000.084.764 | 2.000,00 D  |              |
| 20/09 09:58 ARMINDA 11373922400        |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 551.345.000.033.381 | 1.200,00 D  |              |
| 20/09 09:58 JASUBE G 11310527490       |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 552.508.000.024.316 | 80,00 D     |              |
| 20/09 09:57 GILMAR PEREIRA DA ROCHA    |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água       | 92.001              | 105,35 D    |              |
| CAGEPA RECEBIMENTO                     |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 92.002              | 465,12 D    |              |
| ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA            |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 92.003              | 1.400,00 D  |              |
| 20/09 09:58 53666519 THAMYRES          |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 92.004              | 1.180,00 D  |              |
| 20/09 10:03 GOVD SOLUCOES              |      |                                 |                     |             |              |
| 20/09/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado    | 892.641.200.403.814 | 43,36 D     | 162.027,31 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024 |      |                                 |                     |             |              |
| 23/09/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado    | 862.671.200.096.392 | 20,00 D     | 162.007,31 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024 |      |                                 |                     |             |              |
| 24/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 550.657.000.028.714 | 1.800,00 D  |              |
| 24/09 09:39 ADRIELLY DE C SILVA        |      |                                 |                     |             |              |
| 24/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 550.657.000.028.714 | 2.600,00 D  |              |
| 24/09 09:39 ADRIELLY DE C SILVA        |      |                                 |                     |             |              |
| 24/09/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada | 551.345.000.004.339 | 2.983,08 D  |              |
| 24/09 09:47 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN   |      |                                 |                     |             |              |
| 24/09/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 92.401              | 1.490,00 D  |              |
| 24/09 09:38 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA  |      |                                 |                     |             |              |
| 24/09/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 92.402              | 3.000,00 D  |              |
| 24/09 09:38 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE |      |                                 |                     |             |              |
| 24/09/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 92.403              | 5.500,00 D  | 144.634,23 C |
| 24/09 09:38 CONTROLLER                 |      |                                 |                     |             |              |
| 25/09/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado    | 892.691.200.066.288 | 30,00 D     | 144.604,23 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024 |      |                                 |                     |             |              |
| 30/09/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 93.001              | 280,00 D    |              |
| 30/09 16:03 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS |      |                                 |                     |             |              |
| 30/09/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 93.002              | 14.835,94 D |              |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                 |                     |             |              |
| 30/09/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O             |                     |             | 129.488,29 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