



## Extrato de Conta Corrente

G3350108402831441  
01/04/2024 08:46:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1345-5  
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 71.195,19 C |
| 05/03/2024    |               | 0151       | 99021 870 | Transferência recebida                 | 610.151.000.088.480 | 2.000,00 C   |             |
|               |               |            |           | 05/03 13:43 49.179.318 OLIVEIRA        |                     |              |             |
| 05/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.074.606 | 2.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 05/03 11:30 DENIZE C 00992873401       |                     |              |             |
| 05/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.074.606 | 2.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 05/03 11:30 DENIZE C 00992873401       |                     |              |             |
| 05/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.084.764 | 2.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 05/03 14:52 ARMINDA 11373922400        |                     |              |             |
| 05/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.088.480 | 2.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 05/03 11:30 49.179.318 OLIVEIRA        |                     |              |             |
| 05/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.088.480 | 2.000,00 D   | 63.195,19 C |
|               |               |            |           | 05/03 11:30 49.179.318 OLIVEIRA        |                     |              |             |
| 06/03/2024    |               | 0151       | 99021 870 | Transferência recebida                 | 610.151.000.088.480 | 2.000,00 C   |             |
|               |               |            |           | 06/03 09:00 49.179.318 OLIVEIRA        |                     |              |             |
| 06/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.084.764 | 2.000,00 D   | 63.195,19 C |
|               |               |            |           | 06/03 10:02 ARMINDA 11373922400        |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 31.201              | 685,44 D     | 62.509,75 C |
|               |               |            |           | EPC TAXAS                              |                     |              |             |
| 13/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.004.339 | 34,56 D      | 62.475,19 C |
|               |               |            |           | 13/03 10:22 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN   |                     |              |             |
| 19/03/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 31.901              | 3.000,00 D   | 59.475,19 C |
|               |               |            |           | 19/03 10:34 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.345.000.004.262 | 154.450,00 C |             |
|               |               |            |           | 20/03 10:51 P M ITATUBA PB FPM         |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99021 870 | Transferência recebida                 | 611.345.000.027.452 | 700,00 C     |             |
|               |               |            |           | 20/03 13:51 LIA VIANA DA LUZ           |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.011.000.033.639 | 1.750,00 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:40 ELMAR PROC DE DADOS LTDA   |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.074.606 | 2.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:41 DENIZE C 00992873401       |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.151.000.084.764 | 2.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:40 ARMINDA 11373922400        |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.019.163 | 3.105,27 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 11:45 ERALDO MERENCIO DE LIRA    |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.020.362 | 3.324,79 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:38 LAURENCIO MARCIO VALENTI   |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.027.452 | 700,00 D     |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:43 LIA VIANA DA LUZ           |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.032.175 | 3.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:43 JOSE M B 48657476487       |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.345.510.009.059 | 3.809,22 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 11:45 TELBANIO BEZERRA DE LIMA   |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.345.510.021.848 | 3.834,06 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 11:45 JAEI AURINO A CABRAL       |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.508.000.024.316 | 80,00 D      |             |
|               |               |            |           | 20/03 12:39 GILMAR PEREIRA DA ROCHA    |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 15.781              | 46.322,32 D  |             |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 32.001              | 4.258,03 D   |             |
|               |               |            |           | 20/03 11:44 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR |                     |              |             |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 32.002              | 1.386,18 D   |             |

|                                        |      |                                     |                     |             |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20/03 11:56 Alex José Da Silva         |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.003              | 1.600,00 D  |              |
| 20/03 12:35 53666519 THAMYRES          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.004              | 900,00 D    |              |
| 20/03 12:35 Raul Pereira da Silva Vale |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.005              | 1.490,00 D  |              |
| 20/03 12:35 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA  |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.006              | 1.185,00 D  |              |
| 20/03 12:36 GOVD SOLUCOES              |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.007              | 1.750,18 D  |              |
| 260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.008              | 3.324,79 D  |              |
| 237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 32.009              | 95,80 D     |              |
| CAGEPA RECEBIMENTO                     |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.010              | 1.386,18 D  |              |
| 104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.011              | 698,33 D    |              |
| ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA            |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.012              | 765,52 D    |              |
| 104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA  |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.801.200.036.504 | 12,00 D     |              |
| Cobrança referente 20/03/2024          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.801.200.036.505 | 12,00 D     |              |
| Cobrança referente 20/03/2024          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.801.200.036.506 | 12,00 D     |              |
| Cobrança referente 20/03/2024          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.801.200.036.507 | 12,00 D     |              |
| Cobrança referente 20/03/2024          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 800.801.200.132.691 | 61,20 D     |              |
| Cobrança referente 20/03/2024          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 800.801.200.132.692 | 46,32 D     |              |
| Cobrança referente 20/03/2024          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 800.801.200.573.788 | 10,00 D     | 125.694,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024 |      |                                     |                     |             |              |
| 21/03/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.345.000.004.339 | 3.459,42 D  |              |
| 21/03 09:56 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN   |      |                                     |                     |             |              |
| 21/03/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.345.000.027.452 | 700,00 D    |              |
| 21/03 09:56 LIA VIANA DA LUZ           |      |                                     |                     |             |              |
| 21/03/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 830.811.100.342.290 | 58,91 D     | 121.475,67 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024 |      |                                     |                     |             |              |
| 22/03/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.345.000.021.615 | 533,33 D    |              |
| 22/03 17:10 IRENILDA BEZERRA DE LIMA   |      |                                     |                     |             |              |
| 22/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.201              | 1.200,00 D  | 119.742,34 C |
| 22/03 09:57 MAURYCENETFILMING          |      |                                     |                     |             |              |
| 25/03/2024                             | 1345 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.345.000.033.381 | 800,00 D    |              |
| 25/03 14:05 JASUBE G 11310527490       |      |                                     |                     |             |              |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 850.851.200.096.287 | 10,00 D     | 118.932,34 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024 |      |                                     |                     |             |              |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.601              | 5.500,00 D  |              |
| 26/03 16:54 CONTROLLER                 |      |                                     |                     |             |              |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 32.602              | 24.657,52 D | 88.774,82 C  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |              |
| 27/03/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 890.871.200.067.650 | 10,00 D     | 88.764,82 C  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024 |      |                                     |                     |             |              |
| 31/03/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |             | 88.764,82 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