



Extrato de Conta Corrente

G3370109070618761
01/05/2024 09:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			88.764,82 C
08/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.801	1.066,24 D	87.698,58 C
				EPC TAXAS			
09/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	53,76 D	87.644,82 C
				09/04 09:38 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN			
10/04/2024		0000	13105 375	Impostos	41.001	142,80 D	
				EPC TAXAS			
10/04/2024		0000	13105 375	Impostos	41.002	152,32 D	87.349,70 C
				EPC TAXAS			
11/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	7,20 D	
				11/04 08:56 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN			
11/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	7,68 D	87.334,82 C
				11/04 08:56 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN			
17/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.701	3.000,00 D	84.334,82 C
				17/04 17:28 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE			
18/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.091.200.066.930	10,00 D	84.324,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
19/04/2024		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	154.450,00 C	
				19/04 09:49 P M ITATUBA PB FPM			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.750,00 D	
				19/04 10:05 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				19/04 11:30 DENIZE C 00992873401			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	2.000,00 D	
				19/04 11:30 ARMINDA 11373922400			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.459,42 D	
				19/04 13:22 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.105,27 D	
				19/04 09:41 ERALDO MERENCIO DE LIRA			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.027.452	700,00 D	
				19/04 13:17 LIA VIANA DA LUZ			
19/04/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.809,22 D	
				19/04 09:42 TELBANIO BEZERRA DE LIMA			
19/04/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.834,06 D	
				19/04 09:42 JAEI AURINO A CABRAL			
19/04/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.024.316	80,00 D	
				19/04 10:06 GILMAR PEREIRA DA ROCHA			
19/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.985	49.647,11 D	
19/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.901	4.258,03 D	
				19/04 09:41 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR			
19/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.902	1.386,18 D	
				19/04 09:48 Alex José Da Silva			
19/04/2024		0000	13105		41.903	1.750,18 D	
				260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE			
19/04/2024		0000	13105		41.904	3.324,79 D	
				237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D			
19/04/2024		0000	13105		41.905	1.386,18 D	
				104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR			
19/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.906	808,80 D	
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
19/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.907	1.000,00 D	

19/04 10:04 Raul Pereira da Silva Vale					
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.908	1.490,00 D	
19/04 10:04 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA					
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.909	1.200,00 D	
19/04 10:05 53666519 THAMYRES					
19/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.910	95,79 D	
CAGEPA RECEBIMENTO					
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.911	1.180,00 D	
19/04 11:30 GOVD SOLUCOES					
19/04/2024	0000	13105	41.912	765,52 D	
104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA					
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.183.764	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.183.765	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.183.766	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.183.767	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.277.745	64,60 D	
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.101.100.277.746	49,64 D	149.582,03 C
Cobrança referente 19/04/2024					
22/04/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.033.381	800,00 D	
22/04 14:02 JASUBE G 11310527490					
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	5.500,00 D	
22/04 14:10 CONTROLLER					
22/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.686.889	59,90 D	143.222,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024					
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	1.200,00 D	
23/04 11:47 MAURYCE DE MELO LIMA 14209					
23/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.302	133,28 D	
EPC TAXAS					
23/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.303	124,95 D	
EPC TAXAS					
23/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.073.501	10,00 D	141.753,90 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024					
24/04/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	6,30 D	
24/04 15:33 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN					
24/04/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	6,72 D	
24/04 15:33 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN					
24/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.067.136	10,00 D	141.730,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024					
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.001	24.657,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			117.073,36 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