



Extrato de Conta Corrente

G3310108131660261
01/02/2024 08:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	150.530,62 C	
				19/01 10:07 P M ITATUBA PB FPM			
19/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.105,27 D	
				19/01 10:49 ERALDO MERENCIO DE LIRA			
19/01/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.809,22 D	
				19/01 10:50 TELBANIO BEZERRA DE LIMA			
19/01/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.834,06 D	
				19/01 10:49 JAEI AURINO A CABRAL			
19/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.864	47.708,50 D	
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.901	4.258,03 D	
				19/01 10:28 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.902	1.386,18 D	
				19/01 10:49 Alex José Da Silva			
19/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.903	1.750,18 D	
				260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE			
19/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.904	3.324,79 D	
				237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D			
19/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.168.729	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.168.730	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.465	64,60 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.257.466	47,70 D	81.218,09 C
				Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.339,02 D	
				22/01 13:07 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN			
22/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	800,00 D	
				104 0733 07650304469 RAUL PEREIRA DA S			
22/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	765,52 D	
				104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA			
22/01/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.221.200.103.582	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.068.502	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.068.503	12,00 D	76.269,55 C
				Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.750,00 D	
				23/01 10:50 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
23/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.026.000.016.440	5.000,00 D	
				23/01 10:51 JOSE DIOGO A MARTINS			
23/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.331	2.000,00 D	
				23/01 10:51 SEYANE MENDONCA DE ANDRA			
23/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.894	184,70 D	
				23/01 10:51 VANIA MARIA ALVES ANDRAD			
23/01/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.024.316	80,00 D	
				23/01 10:50 GILMAR PEREIRA DA ROCHA			
23/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	12.301	95,79 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
23/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.302	490,18 D	

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA				
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.303	524,92 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA				
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.304	5.500,00 D
23/01 10:51 CONTROLLER LTDA				
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.305	1.060,00 D 59.583,96 C
23/01 10:52 GOVD SOLUCOES				
24/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.051.857	20,00 D 59.563,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024				
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		59.563,96 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