



Extrato de Conta Corrente

G3380308312204111
03/06/2024 08:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			117.073,36 C
07/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.701	1.100,00 D	
				07/05 11:03 ROMERO RAMOS DA SILVA			
07/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.702	3.000,00 D	112.973,36 C
				07/05 11:03 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE			
08/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.291.200.062.694	20,00 D	112.953,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
10/05/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	500.021	4.800,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/05/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.032.175	1.700,00 D	
				10/05 11:30 JOSE M B 48657476487			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	4.800,00 D	
				104 0733 03312233410 LEVIL VALENTIM AR			
10/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.164.082	12,00 D	111.241,36 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	4.800,00 D	
				004 0002 03312233410 LEVIL VALENTIM AR			
14/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.122.684	12,00 D	106.429,36 C
				Cobrança referente 14/05/2024			
16/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.596	49.647,11 D	56.782,25 C
17/05/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.105,27 D	
				17/05 13:10 ERALDO MERENCIO DE LIRA			
17/05/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.809,22 D	
				17/05 13:10 TELBANIO BEZERRA DE LIMA			
17/05/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.834,06 D	
				17/05 13:10 JAEI AURINO A CABRAL			
17/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.701	4.258,03 D	
				17/05 13:09 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR			
17/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.702	1.386,18 D	
				17/05 13:11 Alex José Da Silva			
17/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.750,18 D	
				260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE			
17/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	3.324,79 D	
				237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D			
17/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	1.386,18 D	
				104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR			
17/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	765,52 D	
				104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA			
17/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.707	1.000,00 D	
				17/05 14:05 Raul Pereira da Silva Vale			
17/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.150.925	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.150.926	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.150.927	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.150.928	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.232.374	64,60 D	32.050,22 C
				Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	154.450,00 C	

20/05 12:04 P M ITATUBA PB FPM				
20/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.750,00 D
20/05 12:00 ELMAR PROC DE DADOS LTDA				
20/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D
20/05 12:00 DENIZE C 00992873401				
20/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.084.764	2.000,00 D
20/05 11:59 ARMINDA 11373922400				
20/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.027.452	700,00 D
20/05 11:59 LIA VIANA DA LUZ				
20/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.024.316	80,00 D
20/05 12:00 GILMAR PEREIRA DA ROCHA				
20/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.001	95,76 D
CAGEPA RECEBIMENTO				
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	1.180,00 D
20/05 12:01 GOVD SOLUCOES				
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.003	1.400,00 D
20/05 12:01 53666519 THAMYRES				
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.004	1.490,00 D
20/05 12:02 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA				
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.005	41,68 D
PREFEIT ITATUBA - TRIBUTO				
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	955,05 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA				
20/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.106.257	29,90 D 174.777,83 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024				
21/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.033.381	800,00 D
21/05 11:24 JASUBE G 11310527490				
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.076.326	30,00 D 173.947,83 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024				
22/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.459,42 D
22/05 10:13 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN				
22/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	12,48 D
22/05 11:38 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN				
22/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	11,70 D
22/05 11:38 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN				
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	5.500,00 D
22/05 10:19 CONTROLLER				
22/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.202	232,05 D
EPC TAXAS				
22/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.203	247,52 D 164.484,66 C
EPC TAXAS				
23/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.064.700	10,00 D 164.474,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024				
27/05/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.013.549	1.891,00 D 162.583,66 C
27/05 10:32 RENATA RANUSSI MONTEIRO				
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	378,27 D 162.205,39 C
28/05 10:27 ANA LUCIA GARCIA DE OLIVEI				
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	1.200,00 D 161.005,39 C
29/05 11:00 MAURYCENETFILMING				
31/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.750.020	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024				
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		160.995,39 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

