



## Extrato de Conta Corrente

G3310108282220941  
01/08/2024 08:31:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1345-5  
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/06/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 144.035,48 C |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 831.831.200.096.258 | 10,00 D      | 144.025,48 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024 |                     |              |              |
| 04/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.681.000.051.964 | 4.066,00 D   |              |
|               |               |            |           | 04/07 10:04 CONSTRULAR E R LTDA        |                     |              |              |
| 04/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 558.075.000.000.424 | 4.820,86 D   |              |
|               |               |            |           | 04/07 09:59 MERIDIONAL D A P LTDA      |                     |              |              |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 70.401              | 89.900,00 D  |              |
|               |               |            |           | 237 2960 035715234000876 FIORI VEICOLO |                     |              |              |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 70.402              | 1.200,00 D   |              |
|               |               |            |           | 04/07 10:03 MAURYCENETFILMING          |                     |              |              |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.861.100.131.163 | 11,72 D      | 44.026,90 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/07/2024          |                     |              |              |
| 05/07/2024    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 881.871.200.103.139 | 10,00 D      | 44.016,90 C  |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024 |                     |              |              |
| 09/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.063.000.043.111 | 1.310,00 D   | 42.706,90 C  |
|               |               |            |           | 09/07 15:49 JUSSARA GOUVEIA LEAL       |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.345.000.004.262 | 154.450,00 C |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:01 P M ITATUBA PB FPM         |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.011.000.033.639 | 1.750,00 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:46 ELMAR PROC DE DADOS LTDA   |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.019.163 | 3.105,27 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:33 ERALDO MERENCIO DE LIRA    |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.345.000.033.381 | 1.200,00 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:46 JASUBE G 11310527490       |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.345.510.009.059 | 3.809,22 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:33 TELBANIO BEZERRA DE LIMA   |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.345.510.021.848 | 3.834,06 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:33 JAEI AURINO A CABRAL       |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 1345       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.508.000.024.316 | 80,00 D      |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:46 GILMAR PEREIRA DA ROCHA    |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 16.763              | 50.953,21 D  |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 71.901              | 4.258,03 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:32 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 71.902              | 1.386,18 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:33 Alex José Da Silva         |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 71.903              | 1.750,18 D   |              |
|               |               |            |           | 260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 71.904              | 3.324,79 D   |              |
|               |               |            |           | 237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 71.905              | 1.386,18 D   |              |
|               |               |            |           | 104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 71.906              | 765,52 D     |              |
|               |               |            |           | 104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA  |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 71.907              | 1.200,00 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:45 Raul Pereira da Silva Vale |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 71.908              | 1.400,00 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:45 53666519 THAMYRES          |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 71.909              | 1.180,00 D   |              |
|               |               |            |           | 19/07 09:45 GOVD SOLUCOES              |                     |              |              |
| 19/07/2024    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 71.910              | 104,83 D     |              |

|                                        |      |           |                           |                     |                         |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| CAGEPA RECEBIMENTO                     |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó       | 71.911              | 345,29 D                |
| ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA            |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 71.912              | 1.490,00 D              |
| 19/07 10:16 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA  |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta  | 812.011.100.218.177 | 68,00 D                 |
| Cobrança referente 19/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 812.011.100.218.178 | 50,95 D                 |
| Cobrança referente 19/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.011.100.022.599 | 11,72 D                 |
| Cobrança referente 19/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.011.100.022.600 | 11,72 D                 |
| Cobrança referente 19/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.011.100.022.601 | 11,72 D                 |
| Cobrança referente 19/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 19/07/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.011.100.022.602 | 11,72 D 113.668,31 C    |
| Cobrança referente 19/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 22/07/2024                             | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 812.041.200.109.628 | 60,00 D 113.608,31 C    |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024 |      |           |                           |                     |                         |
| 23/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.657.000.028.714 | 2.600,00 D              |
| 23/07 10:20 ADRIELLY DE C SILVA        |      |           |                           |                     |                         |
| 23/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.345.000.004.339 | 3.459,42 D              |
| 23/07 10:20 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN   |      |           |                           |                     |                         |
| 23/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.345.000.027.452 | 700,00 D                |
| 23/07 10:20 LIA VIANA DA LUZ           |      |           |                           |                     |                         |
| 23/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.634.000.038.358 | 600,00 D                |
| 23/07 10:19 MARCOS F DA SILVA ME       |      |           |                           |                     |                         |
| 23/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 558.101.000.005.488 | 1.720,00 D 104.528,89 C |
| 23/07 11:38 INFOR C S L I EIRELI - M   |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.151.000.074.606 | 2.000,00 D              |
| 24/07 10:20 DENIZE C 00992873401       |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.151.000.084.764 | 2.000,00 D              |
| 24/07 10:20 ARMINDA 11373922400        |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 1345 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.345.000.032.175 | 700,00 D                |
| 24/07 10:20 JOSE M B 48657476487       |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401              | 654,88 D                |
| 756 3069 045769285000168 REDNOV FERRAM |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 72.402              | 14.835,94 D             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 72.403              | 3.000,00 D              |
| 24/07 10:21 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 72.404              | 5.500,00 D              |
| 24/07 10:21 CONTROLLER                 |      |           |                           |                     |                         |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.061.100.014.044 | 12,01 D 75.826,06 C     |
| Cobrança referente 24/07/2024          |      |           |                           |                     |                         |
| 25/07/2024                             | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 862.071.200.065.319 | 20,00 D 75.806,06 C     |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024 |      |           |                           |                     |                         |
| 31/07/2024                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 75.806,06 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