



Extrato de Conta Corrente

G3350107341926091
01/09/2024 09:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			75.806,06 C
13/08/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.026.507	220,00 D	
				13/08 09:06 TALISON MICKAEL DE BARRO			
13/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	553.716.000.017.830	5.290,00 D	70.296,06 C
				13/08 09:05 JOSE MARIO PEREIRA JESUS			
20/08/2024		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	154.450,00 C	
				20/08 12:43 P M ITATUBA PB FPM			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.950,00 D	
				20/08 13:53 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				20/08 13:54 DENIZE C 00992873401			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	2.000,00 D	
				20/08 13:54 ARMINDA 11373922400			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.657.000.028.714	2.600,00 D	
				20/08 13:55 ADRIELLY DE C SILVA			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.105,27 D	
				20/08 10:21 ERALDO MERENCIO DE LIRA			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.904	290,04 D	
				20/08 13:56 POSTO C N I LTDA			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.032.175	350,00 D	
				20/08 13:53 JOSE M B 48657476487			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.033.381	1.200,00 D	
				20/08 13:54 JASUBE G 11310527490			
20/08/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.809,22 D	
				20/08 10:21 TELBANIO BEZERRA DE LIMA			
20/08/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.834,06 D	
				20/08 10:21 JAEI AURINO A CABRAL			
20/08/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.024.316	80,00 D	
				20/08 13:53 GILMAR PEREIRA DA ROCHA			
20/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.151	50.953,21 D	
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.001	3.076,34 D	
				20/08 10:20 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR			
20/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	765,52 D	
				104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.003	1.386,18 D	
				20/08 13:13 Alex José Da Silva			
20/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.750,18 D	
				260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE			
20/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	3.324,79 D	
				237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D			
20/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.386,18 D	
				104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.007	675,00 D	
				20/08 13:17 Andreza Alves de Medeiros			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.008	675,00 D	
				20/08 13:17 Antony Fernandes de Andrad			
20/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	82.009	105,30 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.010	1.490,00 D	
				20/08 14:00 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.011	1.400,00 D	

20/08 14:00 53666519 THAMYRES					
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.012	1.180,00 D	
20/08 14:00 GOVD SOLUCOES					
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.013	1.200,00 D	
20/08 14:00 Raul Pereira da Silva Vale					
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.229.211	68,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.229.212	50,95 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.023.817	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.023.818	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.023.819	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.023.820	12,01 D	133.992,78 C
Cobrança referente 20/08/2024					
21/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.072.663	73,36 D	133.919,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
22/08/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.291,11 D	
22/08 09:37 P.M ITATUBA PB C.MOVIMEN					
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	5.500,00 D	
22/08 09:37 CONTROLLER					
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	3.000,00 D	122.128,31 C
22/08 09:37 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE					
23/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.064.185	20,00 D	122.108,31 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
26/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.601	14.835,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	431,17 D	106.841,20 C
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
28/08/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.032.175	1.300,00 D	105.541,20 C
28/08 09:50 JOSE M B 48657476487					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			105.541,20 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