



Extrato de Conta Corrente

G3350108352567771
01/11/2024 08:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			129.488,29 C
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.160.663	2,77 D	129.485,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
03/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.243	1.000,00 D	
				03/10 08:58 ANTONIO B DE LIMA			
03/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.032.175	950,00 D	127.535,52 C
				03/10 08:58 JOSE M B 48657476487			
16/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.601	124,95 D	
				EPC TAXAS			
16/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.602	133,28 D	127.277,29 C
				EPC TAXAS			
18/10/2024		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	154.450,00 C	
				18/10 11:37 P M ITATUBA PB FPM			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.950,00 D	
				18/10 13:31 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				18/10 13:48 DENIZE C 00992873401			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	2.000,00 D	
				18/10 13:47 ARMINDA 11373922400			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	550.657.000.028.714	2.600,00 D	
				18/10 13:48 ADRIELLY DE C SILVA			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.231,14 D	
				18/10 13:35 ERALDO MERENCIO DE LIRA			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.904	150,06 D	
				18/10 13:31 POSTO C N I LTDA			
18/10/2024		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.033.381	1.200,00 D	
				18/10 13:32 JASUBE G 11310527490			
18/10/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.828,54 D	
				18/10 13:34 TELBANIO BEZERRA DE LIMA			
18/10/2024		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.845,10 D	
				18/10 13:34 JAEI AURINO A CABRAL			
18/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.170	51.077,41 D	
18/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	101.801	105,35 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	300,00 D	
				341 2917 022870676000179 ALEXANDRO BOR			
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.386,18 D	
				104 0733 13118466464 SAMUEL DE OLIVEIR			
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	3.341,35 D	
				237 0639 08388527428 JOSEVALDO ALVES D			
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	1.750,18 D	
				260 0001 70111410495 ANA CAROLINA LACE			
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	765,52 D	
				104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.807	1.300,00 D	
				18/10 13:37 Raul Pereira da Silva Vale			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.808	1.490,00 D	
				18/10 13:38 RAIMUNDO AVELINO DA SILVA			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.809	1.400,00 D	
				18/10 13:38 53666519 THAMYRES MENDONCA			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.810	3.087,38 D	

18/10 13:38 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR					
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.811	1.386,18 D	
18/10 13:38 Alex José Da Silva					
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.812	675,00 D	
18/10 13:39 Antony Fernandes de Andrad					
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.813	675,00 D	
18/10 13:39 Andreza Alves de Medeiros					
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.814	1.180,00 D	
18/10 13:47 GOVD SOLUCOES					
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.210.856	12,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.210.857	12,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.210.858	12,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.210.859	12,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.210.860	12,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.241.599	68,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.921.100.241.600	51,07 D	190.823,83 C
Cobrança referente 18/10/2024					
21/10/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.024.316	80,00 D	
21/10 09:22 GILMAR PEREIRA DA ROCHA					
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.618.675	73,36 D	190.670,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	102.801	724,33 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	5.500,00 D	
28/10 09:13 CONTROLLER					
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	3.000,00 D	
28/10 09:13 GISCARD MONTEIRO SOCIEDADE					
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.804	1.313,88 D	180.132,26 C
28/10 09:14 JOSE EDMILSON LOPES MONTEI					
29/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.067.510	30,00 D	180.102,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024					
30/10/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	550.657.000.028.714	1.800,00 D	
30/10 10:20 ADRIELLY DE C SILVA					
30/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.001	14.835,94 D	163.466,32 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/10/2024	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.004.243	500,00 D	
31/10 11:18 ANTONIO B DE LIMA					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			162.966,32 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