



Extrato de Conta Corrente

G3383010423323601
30/12/2022 10:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6 CAMARA M ITATUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.758,96 C
07/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 07/12 1345 21615-1 IRENILDA BEZER	551.345.000.021.615	667,11 D	
07/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 07/12 1345 21616-X ERANCI OLIVEIR	551.345.000.021.616	664,18 D	
07/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 07/12 1345 21679-8 GIVANILDO ARAU	551.345.000.021.679	664,18 D	763,49 C
20/12/2022		1345	99015	870 Transferência recebida 20/12 1345 4262-5 P M ITATUBA PB	551.345.000.004.262	115.098,98 C	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	1.450,00 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 4339-7 P.M ITATUBA PB	551.345.000.004.339	10.599,38 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 15795-3 JOSE RONALDO P	551.345.000.015.795	3.762,35 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 19163-9 ERALDO MERENCI	551.345.000.019.163	3.074,92 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 19690-8 JAILSON NASCIM	551.345.000.019.690	4.000,00 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 21615-1 IRENILDA BEZER	551.345.000.021.615	1.451,98 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 21616-X ERANCI OLIVEIR	551.345.000.021.616	1.451,98 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 21679-8 GIVANILDO ARAU	551.345.000.021.679	1.508,45 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 21838-3 ROSINETE M AND	551.345.000.021.838	3.762,35 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 22464-2 JOSILENE MARTI	551.345.000.022.464	3.762,35 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 26437-7 ANTONIO M BORB	551.345.000.026.437	3.762,35 D	
20/12/2022		1345	99015	470 Transferência enviada 20/12 1345 28658-3 JOSE P PEREIRA	551.345.000.028.658	3.805,01 D	
20/12/2022		1345	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1345 510009059-2 TELBANIO BEZER	551.345.510.009.059	3.762,35 D	
20/12/2022		1345	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1345 510021848-3 JAEL AURINO A	551.345.510.021.848	3.805,01 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036340757000171 ADRIANO DE MA	122.001	1.450,00 D	
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	7.446,50 D	

20/12 15:30 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR					
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	1.600,00 D
20/12 15:31 JB SERVICOS EIRELI					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	765,52 D
104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.000,00 D
341 5579 024722767000192 SEVERINO MEDE					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.970,69 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	5.461,53 D
GPS- Ident.: 12920278000166 - 01/1980					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.030	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.031	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.032	11,00 D 43.176,75 C
Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.329.910	20,00 D 43.156,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	1345	99015	470 Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.561,93 D
22/12 1345 4339-7 P.M ITATUBA PB					
22/12/2022	1345	99015	120 Transferido para Poupança	551.345.510.023.048	1.724,43 D
22/12 1345 510023048-3 VIRGILIO ALVES					
22/12/2022	1345	99015	120 Transferido para Poupança	551.345.510.023.048	2.020,18 D
22/12 1345 510023048-3 VIRGILIO ALVES					
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.500,00 D
22/12 16:35 JOALYSSON DA SILVA LACERDA					
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.063.622	10,00 D 34.340,21 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.960,50 D
756 4293 042726666000171 CONSTRUTORA B					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.354	11,00 D 4.368,71 C
Cobrança referente 23/12/2022					
28/12/2022	1345	99015	870 Transferência recebida	551.345.000.004.262	23.292,06 C 27.660,77 C
28/12 11:57 P M ITATUBA PB FPM					
29/12/2022	1345	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.005.488	250,00 D
29/12 16:50 INFOR C S L I EIRELI - M					
29/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	11.763,17 D
GPS- Ident.: 12920278000166 - 01/1980					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	15.647,46 D 0,14 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,14 C
Saldo					
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719434 VIRGILIO A GUERRA.