



Extrato de Conta Corrente

G3360410394844661
04/02/2022 10:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3,83 C
20/01/2022		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	115.098,89 C	
				20/01 1345 4262-5 P M ITATUBA PB			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.450,00 D	
				20/01 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.019.000.015.720	2.011,47 D	
				20/01 1019 15720-1 JOSEMARIO FREI			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.015.795	3.762,35 D	
				20/01 1345 15795-3 JOSE RONALDO P			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.074,92 D	
				20/01 1345 19163-9 ERALDO MERENCI			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.690	4.000,00 D	
				20/01 1345 19690-8 JAILSON NASCIM			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.600	1.451,98 D	
				20/01 1345 21600-3 ZULEIDE ALVES			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.613	1.451,98 D	
				20/01 1345 21613-5 MARIA JOSE DA			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.615	1.396,83 D	
				20/01 1345 21615-1 IRENILDA BEZER			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.616	1.451,98 D	
				20/01 1345 21616-X ERANCI OLIVEIR			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.679	1.508,45 D	
				20/01 1345 21679-8 GIVANILDO ARAU			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.838	3.762,35 D	
				20/01 1345 21838-3 ROSINETE M AND			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.464	3.762,35 D	
				20/01 1345 22464-2 JOSILENE MARTI			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.026.437	3.762,35 D	
				20/01 1345 26437-7 ANTONIO M BORB			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.658	3.805,01 D	
				20/01 1345 28658-3 JOSE P PEREIRA			
20/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.923	7.405,68 D	
				20/01 1345 28923-X AECIO CAVALCAN			
20/01/2022		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.762,35 D	
				20/01 1345 510009059-2 TELBANIO BEZER			
20/01/2022		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.805,01 D	
				20/01 1345 510021848-3 JAEL AURINO A			
20/01/2022		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.023.048	1.838,18 D	
				20/01 1345 510023048-3 VIRGILIO ALVES			
20/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.001	1.000,00 D	
				20/01 16:56 JB SERVICOS EIRELI			
20/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.002	1.450,00 D	
				20/01 16:56 AM3 CONSULTORIA E AS			
20/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.003	2.011,47 D	
				20/01 16:56 WILTHIERY MAXWEINNY DA SIL			
20/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.004	1.000,00 D	
				20/01 19:01 IPUBLICA ASSESSORIA			
20/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.201.300.093.001	39,80 D	56.138,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.838	1.400,00 D	
				21/01 1345 28838-1 ELNATAN 037751			

21/01/2022	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.024.654	356,00 D	
		21/01 1345 510024654-1 JOAO PAULO ALV			
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.101	1.400,00 D	
		21/01 12:52 WELITON FELIX DA SILVA 083			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	765,52 D	
		104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA			
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.103	1.201,18 D	
		21/01 13:20 Danielle Barbosa Fausto da			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.160.082	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.211.200.097.368	20,00 D	50.985,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.037.262	1.500,00 D	
		24/01 1634 37262-5 SINALDO DE LUN			
24/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.401	84,40 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	458,52 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.403	500,00 D	
		24/01 16:37 PALADARJAMPA			
24/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.743.003	4,95 D	48.437,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.501	1.000,00 D	
		25/01 15:23 LUCAS DA SILVA SOARES 1311			
25/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.502	500,51 D	
		25/01 16:17 MERCADINHO TODO DIA			
25/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.251.200.843.781	14,85 D	46.921,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	552.469.000.105.876	500,00 D	46.421,83 C
		26/01 2469 105876-2 JOSE PAULO DE			
28/01/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.028.923	1.200,00 D	
		28/01 1345 28923-X AECIO CAVALCAN			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.486,30 D	
		237 0493 69091455420 LAERCIO DA SILVA			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.399.340	10,45 D	43.725,08 C
		Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			43.725,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719435 AECIO C MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088