



Extrato de Conta Corrente

G3340115364386401
01/06/2022 15:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			53.983,28 C
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.600,00 D	
				104 0041 08846582446 MAILTON JOSE DA S			
03/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.023.453	11,00 D	52.372,28 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.401	224,00 D	52.148,28 C
				EPC TAXAS			
11/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.101	176,00 D	51.972,28 C
				EPC TAXAS			
12/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.030.116	400,00 D	
				12/05 1345 30116-7 MARIA A 424273			
12/05/2022		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.024.654	1.335,00 D	
				12/05 1345 510024654-1 JOAO PAULO ALV			
12/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.201	192,00 D	
				EPC TAXAS			
12/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.202	54,00 D	49.991,28 C
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
13/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.301	319,87 D	49.671,41 C
				13/05 10:51 SP VARIEDADES			
16/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.100,00 D	
				077 0001 043898819000120 CELIA DA SILV			
16/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.070.344	11,00 D	48.560,41 C
				Cobrança referente 16/05/2022			
17/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.701	2.000,00 D	46.560,41 C
				17/05 16:32 LUCY BISTRO			
19/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.901	20.185,42 D	26.374,99 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	115.098,98 C	
				20/05 1345 4262-5 P M ITATUBA PB			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.450,00 D	
				20/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.019.000.015.720	2.011,47 D	
				20/05 1019 15720-1 JOSEMARIO FREI			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.015.795	3.762,35 D	
				20/05 1345 15795-3 JOSE RONALDO P			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.074,92 D	
				20/05 1345 19163-9 ERALDO MERENCI			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.690	4.000,00 D	
				20/05 1345 19690-8 JAILSON NASCIM			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.608	1.121,10 D	
				20/05 1345 21608-9 ROSINEIDE BRAS			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.615	1.451,98 D	
				20/05 1345 21615-1 IRENILDA BEZER			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.616	1.451,98 D	
				20/05 1345 21616-X ERANCI OLIVEIR			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.679	1.977,18 D	
				20/05 1345 21679-8 GIVANILDO ARAU			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.838	3.762,35 D	
				20/05 1345 21838-3 ROSINETE M AND			
20/05/2022		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.464	3.762,35 D	
				20/05 1345 22464-2 JOSILENE MARTI			

20/05/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.026.437	3.762,35 D
		20/05 1345 26437-7 ANTONIO M BORB		
20/05/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.028.658	3.805,01 D
		20/05 1345 28658-3 JOSE P PEREIRA		
20/05/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.030.110	1.758,10 D
		20/05 1345 30110-8 CAMILA ALVES G		
20/05/2022	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.762,35 D
		20/05 1345 510009059-2 TELBANIO BEZER		
20/05/2022	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.805,01 D
		20/05 1345 510021848-3 JAEI AURINO A		
20/05/2022	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.023.048	1.496,12 D
		20/05 1345 510023048-3 VIRGILIO ALVES		
20/05/2022	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.029.986	1.537,88 D
		20/05 1345 510029986-6 GEOVANI DE ARA		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	1.537,88 D
		20/05 10:43 OSVALDO PEREIRA DA SILVA F		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	765,52 D
		104 0733 05804822438 EDIANA JUVINO DA		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.537,88 D
		104 0733 70111768454 OSVALDO DE LUNA D		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	4.000,00 D
		341 5579 024722767000192 SEVERINO MEDE		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.005	1.838,18 D
		20/05 14:54 CARLITO MUNIZ DE ANDRADE		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.006	2.011,47 D
		20/05 14:55 WILTHIERY MAXWEINNY DA SIL		
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.007	870,32 D
		Empresas.americanas.comAmericanas S.A.		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.008	1.450,00 D
		20/05 15:27 AM3 CONSULTORIA E AS		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.009	1.000,00 D
		20/05 15:27 JB SERVICOS EIRELI		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.010	7.370,85 D
		20/05 15:29 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR		
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.011	3.000,00 D
		20/05 15:31 JB SERVICOS EIRELI		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.009.226	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.009.227	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.009.228	11,00 D 68.306,37 C
		Cobrança referente 20/05/2022		
23/05/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.028.838	1.400,00 D
		23/05 1345 28838-1 ELNATAN 037751		
23/05/2022	1345	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.037.262	1.500,00 D
		23/05 1634 37262-5 SINALDO DE LUN		
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	1.362,50 D
		23/05 09:55 MERCADINHO TODO DIA		
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	1.400,00 D
		23/05 09:56 WELITON FELIX DA SILVA 083		
23/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.431.200.716.764	20,00 D 62.623,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022		
24/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.402	215,00 D
		24/05 16:24 Aldinete Gabriel do Nascim		
24/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.016.275	2,12 D 62.406,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
27/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	61.611,90 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	61.611,90 D
		756 4492 042726666000171 CONSTRUTORA B		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.210.828	11,00 D 62.395,75 C
		Cobrança referente 27/05/2022		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	61.611,90 D
		756 4293 042726666000171 CONSTRUTORA B		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.127.262	11,00 D 772,85 C

Cobrança referente 30/05/2022

31/05/2022

0000

00000 999 S A L D O

772,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719434 VIRGILIO A GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088