



G3362621511920691
26/02/2021 23:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6 CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	90.735,18 C	90.735,18 C
				20/01 1345 4262-5 P M ITATUBA PB			
21/01/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	3.793,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	3.793,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.015.795	3.750,65 D	
				21/01 1345 15795-3 JOSE RONALDO P			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.827,60 D	
				21/01 1345 19163-9 ERALDO MERENCI			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.690	4.000,00 D	
				21/01 1345 19690-8 JAILSON NASCIM			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.600	1.317,80 D	
				21/01 1345 21600-3 ZULEIDE ALVES			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.608	1.017,50 D	
				21/01 1345 21608-9 ROSINEIDE BRAS			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.613	1.267,75 D	
				21/01 1345 21613-5 MARIA JOSE DA			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.615	1.318,94 D	
				21/01 1345 21615-1 IRENILDA BEZER			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.616	1.371,04 D	
				21/01 1345 21616-X ERANCI OLIVEIR			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.679	1.317,80 D	
				21/01 1345 21679-8 GIVANILDO ARAU			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.838	3.750,65 D	
				21/01 1345 21838-3 ROSINETE M AND			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.464	3.750,65 D	
				21/01 1345 22464-2 JOSILENE MARTI			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.026.437	3.760,65 D	
				21/01 1345 26437-7 ANTONIO M BORB			
21/01/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.658	3.793,31 D	
				21/01 1345 28658-3 JOSE P PEREIRA			
21/01/2021		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.750,65 D	
				21/01 1345 510009059-2 TELBANIO BEZER			
21/01/2021		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.023.048	1.381,50 D	
				21/01 1345 510023048-3 VIRGILIO ALVES			
21/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	6.901,32 D	
				104 1033 01004960409 AECIO CAVALCANTE			
21/01/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	12.102	82,35 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
21/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.103	3.793,31 D	
				237 0493 09520913483 JAEL AURINO DE AN			
21/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.104	159,05 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.105	3.793,31 D	
				237 0493 09520913483 JAEL AURINO DE AN			
21/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.064.059	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.064.060	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			

21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.064.061	10,45 D	44.184,62 C
Cobrança referente 21/01/2021					
22/01/2021	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.793,31 D	40.391,31 C
22/01 1345 510021848-3 JAEL AURINO A					
26/01/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.601	1.000,00 D	39.391,31 C
26/01 16:08 JURANDY ALVES DO NASCIMENT					
27/01/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.701	800,00 D	38.591,31 C
27/01 14:32 JB SERVICOS EIRELI					
28/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	1.381,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/01/2021	1345	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.450,00 D	
28/01 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO					
28/01/2021	1345	99015 120 Transferido para Poupança	551.345.510.026.528	1.381,50 D	
28/01 1345 510026528-7 LUCAS CABRAL D					
28/01/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.801	1.450,00 D	
28/01 09:32 ADRIANO DE MACENA DE SOUZA					
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.381,50 D	
104 0737 01179765710 JOSE AUGUSTINHO G					
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.155.848	10,45 D	34.299,36 C
Cobrança referente 28/01/2021					
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.381,50 D	
104 0733 01179765710 JOSE AUGUSTINHO G					
29/01/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.902	1.400,00 D	
29/01 14:29 WELITON FELIX DA SILVA 083					
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.105.905	10,45 D	31.507,41 C
Cobrança referente 29/01/2021					
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			31.507,41 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