



G3370111290158131
01/03/2021 11:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 1345-5
Conta corrente 5483-6 CAMARA M ITATUBA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.507,41 C
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.201	664,60 D	30.842,81 C
				02/02 16:27 MERCADINHO TODO DIA			
04/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.635.000.059.008	686,30 D	30.156,51 C
				04/02 1635 59008-8 JAIRO LIMA DE			
17/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.004.339	3.319,08 D	
				17/02 1345 4339-7 P.M ITATUBA PB			
17/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.635.000.059.008	167,50 D	
				17/02 1635 59008-8 JAIRO LIMA DE			
17/02/2021		0000	13105 375	Impostos	21.701	18.307,59 D	8.362,34 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021		1345	99015 870	Transferência recebida	551.345.000.004.262	90.735,18 C	
				19/02 1345 4262-5 P M ITATUBA PB			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.450,00 D	
				19/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.015.795	3.750,65 D	
				19/02 1345 15795-3 JOSE RONALDO P			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.163	3.827,60 D	
				19/02 1345 19163-9 ERALDO MERENCI			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.019.690	4.000,00 D	
				19/02 1345 19690-8 JAILSON NASCIM			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.600	1.317,80 D	
				19/02 1345 21600-3 ZULEIDE ALVES			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.608	1.068,77 D	
				19/02 1345 21608-9 ROSINEIDE BRAS			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.613	1.267,75 D	
				19/02 1345 21613-5 MARIA JOSE DA			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.615	1.318,94 D	
				19/02 1345 21615-1 IRENILDA BEZER			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.616	1.371,04 D	
				19/02 1345 21616-X ERANCI OLIVEIR			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.679	1.420,34 D	
				19/02 1345 21679-8 GIVANILDO ARAU			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.021.838	3.750,65 D	
				19/02 1345 21838-3 ROSINETE M AND			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.022.464	3.750,65 D	
				19/02 1345 22464-2 JOSILENE MARTI			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.026.437	3.750,65 D	
				19/02 1345 26437-7 ANTONIO M BORB			
19/02/2021		1345	99015 470	Transferência enviada	551.345.000.028.658	3.793,31 D	
				19/02 1345 28658-3 JOSE P PEREIRA			
19/02/2021		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.009.059	3.750,65 D	
				19/02 1345 510009059-2 TELBANIO BEZER			
19/02/2021		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.021.848	3.793,31 D	
				19/02 1345 510021848-3 JAIL AURINO A			
19/02/2021		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.023.048	1.939,04 D	
				19/02 1345 510023048-3 VIRGILIO ALVES			
19/02/2021		1345	99015 120	Transferido para Poupança	551.345.510.026.528	1.381,50 D	
				19/02 1345 510026528-7 LUCAS CABRAL D			
19/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.901	6.901,32 D	
				19/02 11:22 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIR			

19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.381,50 D	
		104 0733 01179765710 JOSE AUGUSTINHO G			
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	534,00 D	
		104 0041 07020365442 ROMERO RAMOS DA S			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.082.395	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.082.396	10,45 D	43.557,15 C
		Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.201	1.450,00 D	
		22/02 08:46 ADRIANO DE MACENA DE SOUZA			
22/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.202	800,00 D	
		22/02 08:46 JB SERVICOS EIRELI			
22/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.203	1.400,00 D	
		22/02 08:46 WELITON FELIX DA SILVA 083			
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	190,00 D	
		FPS SERVICOS DE INTERNET E IN			
22/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	22.205	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.206	111,68 D	39.523,12 C
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.301	1.000,00 D	38.523,12 C
		23/02 12:00 JURANDY ALVES DO NASCIMENT			
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	320,40 D	
		104 0041 07020365442 ROMERO RAMOS DA S			
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.091.158	10,45 D	38.192,27 C
		Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.501	1.400,00 D	36.792,27 C
		25/02 10:02 LUCICLEBE ALVES GUERRA 064			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			36.792,27 C

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