

**Cliente - Conta atual**

Agência 3350-2
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			470,55 C
10/07/2018		3350	99026 870	Transferência recebida	663.350.000.103.530	23.000,00 C	23.470,55 C
				10/07 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	2.811,00 D	
				19/07 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.066.217	800,00 D	
				19/07 0254 66217-8 FRANCINALDO CO			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.068.497	760,66 D	
				19/07 0254 68497-X JESSICA M C SA			
19/07/2018		3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.008.958	877,68 D	
				19/07 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D			
19/07/2018		3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.059.803	849,62 D	
				19/07 0254 510059803-0 JAQUELINE MOUR			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	388,00 D	
				19/07 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.662	877,68 D	
				19/07 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.678	97,00 D	
				19/07 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.457	849,06 D	
				19/07 3350 22457-X ROSIMAR B VELO			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	28,62 D	
				19/07 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	28,62 D	
				19/07 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	12,00 D	
				19/07 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	3,00 D	
				19/07 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/07/2018		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.670	877,68 D	
				19/07 3350 510006670-5 MARIA CLEUDIA			
19/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.901	50,75 D	14.159,18 C
				CEPISA			
20/07/2018		3350	99026 870	Transferência recebida	663.350.000.103.530	22.208,35 C	
				20/07 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.029.464	2.136,00 D	
				20/07 0254 29464-0 FRANCK SINATRA			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.065.528	2.366,00 D	
				20/07 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.385	2.345,57 D	
				20/07 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.700	659,48 D	
				20/07 3350 10700-X C M SUSSUAPARA			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.847	2.331,35 D	
				20/07 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.315	2.345,57 D	
				20/07 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.846	1.686,09 D	
				20/07 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI			
20/07/2018		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.914	2.840,81 D	
				20/07 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG			

20/07/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.024	2.366,00 D	
		20/07 3350	17024-0 ANTONIO MANOEL			
20/07/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	937,00 D	
		20/07 3350	20554-0 MARIA GRACA LO			
20/07/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	192,24 D	
		20/07 3350	103533-9 P M SUSSUAPARA			
20/07/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.001	2.330,29 D	
		104 0639	78470064304 JOSE PEREIRA NETO			
20/07/2018	0000	13105 375	Impostos	72.002	10.004,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.312.421	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	2.863,35 C
23/07/2018	3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.008.275	2.366,00 D	497,35 C
		23/07 0254	510008275-1 JOAO BATISTA M			
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O			497,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541389 JONALDO LEAL DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088