

**Cliente - Conta atual**

Agência 3350-2
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA
Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			793,53 C
07/06/2018		3350	99026 870 Transferência recebida	663.350.000.103.530	16.700,00 C	17.493,53 C
			07/06 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
11/06/2018		3350	99026 870 Transferência recebida	663.350.000.103.530	6.300,00 C	23.793,53 C
			11/06 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	2.811,00 D	
			19/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.217	800,00 D	
			19/06 0254 66217-8 FRANCINALDO CO			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.068.497	877,68 D	
			19/06 0254 68497-X JESSICA M C SA			
19/06/2018		3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.958	877,68 D	
			19/06 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D			
19/06/2018		3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.059.803	849,06 D	
			19/06 0254 510059803-0 JAQUELINE MOUR			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	388,00 D	
			19/06 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.662	877,68 D	
			19/06 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	937,00 D	
			19/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.678	97,00 D	
			19/06 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.457	849,06 D	
			19/06 3350 22457-X ROSIMAR B VELO			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	28,62 D	
			19/06 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	28,62 D	
			19/06 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	12,00 D	
			19/06 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	3,00 D	
			19/06 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
19/06/2018		3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.670	877,68 D	
			19/06 3350 510006670-5 MARIA CLEUDIA			
19/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.901	74,37 D	13.405,08 C
			CEPISA			
20/06/2018		3350	99026 870 Transferência recebida	663.350.000.103.530	22.208,35 C	
			20/06 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
20/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.464	2.136,00 D	
			20/06 0254 29464-0 FRANCK SINATRA			
20/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.528	2.366,00 D	
			20/06 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU			
20/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.385	2.345,57 D	
			20/06 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M			
20/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.700	659,48 D	
			20/06 3350 10700-X C M SUSSUAPARA			
20/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.847	2.331,35 D	
			20/06 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO			
20/06/2018		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.315	2.345,57 D	
			20/06 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE			

20/06/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.846	1.686,09 D	
			20/06 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI			
20/06/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.914	2.840,81 D	
			20/06 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG			
20/06/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.024	2.366,00 D	
			20/06 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL			
20/06/2018	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	192,24 D	
			20/06 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
20/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	62.001	2.330,29 D	
			104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO			
20/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.002	10.004,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.456.162	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	3.046,25 C
21/06/2018	3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.008.275	2.366,00 D	680,25 C
			21/06 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M			
27/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	62.701	38,10 D	
			237 0937 009587713000178 JOSE FRANCISC			
27/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	62.702	82,05 D	
			237 0937 009587713000178 JOSE FRANCISC			
27/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	62.703	60,45 D	
			237 0937 009587713000178 JOSE FRANCISC			
27/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.029.195	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/06/2018			
27/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.029.196	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/06/2018			
27/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.029.197	9,70 D	470,55 C
			Tarifa referente a 27/06/2018			
30/06/2018	0000	00000 999	S A L D O			470,55 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