

**Cliente - Conta atual**

Agência 3350-2
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA
Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/02/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 8.414,55 C |
| 09/03/2018 | | 3350 | 99026 870 | Transferência recebida | 663.350.000.103.530 | 23.000,00 C | 31.414,55 C |
| | | | | 09/03 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU | | | |
| 12/03/2018 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 31.201 | 9.676,63 D | 21.737,92 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.066.217 | 800,00 D | |
| | | | | 19/03 0254 66217-8 FRANCINALDO CO | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.068.497 | 877,68 D | |
| | | | | 19/03 0254 68497-X JESSICA M C SA | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.254.510.008.958 | 877,68 D | |
| | | | | 19/03 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.010.939 | 388,00 D | |
| | | | | 19/03 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.018.662 | 877,68 D | |
| | | | | 19/03 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.554 | 937,00 D | |
| | | | | 19/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.678 | 97,00 D | |
| | | | | 19/03 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.022.457 | 849,06 D | |
| | | | | 19/03 3350 22457-X ROSIMAR B VELO | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 3,00 D | |
| | | | | 19/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 12,00 D | |
| | | | | 19/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 28,62 D | |
| | | | | 19/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | | |
| 19/03/2018 | | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.006.670 | 877,68 D | 15.112,52 C |
| | | | | 19/03 3350 510006670-5 MARIA CLEUDIA | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99026 870 | Transferência recebida | 663.350.000.103.530 | 22.208,35 C | |
| | | | | 20/03 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.065.528 | 2.366,00 D | |
| | | | | 20/03 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.254.510.008.275 | 2.366,00 D | |
| | | | | 20/03 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.007.385 | 2.345,57 D | |
| | | | | 20/03 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.010.700 | 310,39 D | |
| | | | | 20/03 3350 10700-X C M SUSSUAPARA | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.011.847 | 2.331,35 D | |
| | | | | 20/03 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.012.315 | 2.345,57 D | |
| | | | | 20/03 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.016.846 | 2.035,18 D | |
| | | | | 20/03 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.016.914 | 2.840,81 D | |
| | | | | 20/03 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.017.024 | 2.366,00 D | |
| | | | | 20/03 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL | | | |
| 20/03/2018 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 192,24 D | |
| | | | | 20/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 20/03/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 32.001 | 2.330,29 D | |
| | | 104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO | | | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 32.002 | 71,25 D | |
| | | CEPISA | | | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.791.200.302.683 | 9,70 D | |
| | | Tarifa referente a 20/03/2018 | | | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 954,00 D | 14.456,52 C |
| 28/03/2018 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 550.254.000.029.464 | 2.136,00 D | |
| | | 28/03 0254 29464-0 FRANCK SINATRA | | | |
| 28/03/2018 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 550.254.000.049.992 | 2.811,00 D | 9.509,52 C |
| | | 28/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC | | | |
| 31/03/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 9.509,52 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