

**Cliente - Conta atual**

Agência 3350-2  
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.506,82 C
02/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	191,00 D	
			004 0086 023550237000141 GENIVALDO GER			
02/04/2019		0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	820.921.200.012.786	10,18 D	10.305,64 C
			Tarifa referente a 02/04/2019			
10/04/2019		3350	99026 870 Transferência recebida	663.350.000.103.530	25.000,00 C	35.305,64 C
			10/04 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	2.994,00 D	
			17/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.528	2.359,79 D	
			17/04 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.217	800,00 D	
			17/04 0254 66217-8 FRANCINALDO CO			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.068.497	1.224,21 D	
			17/04 0254 68497-X JESSICA M C SA			
17/04/2019		3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.275	2.359,79 D	
			17/04 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M			
17/04/2019		3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.958	1.224,21 D	
			17/04 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D			
17/04/2019		3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.059.803	888,22 D	
			17/04 0254 510059803-0 JAQUELINE MOUR			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.385	2.345,57 D	
			17/04 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.700	659,48 D	
			17/04 3350 10700-X C M SUSSUAPARA			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	436,50 D	
			17/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.847	2.331,35 D	
			17/04 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.315	2.345,57 D	
			17/04 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.846	1.671,87 D	
			17/04 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.914	2.840,82 D	
			17/04 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.024	2.366,00 D	
			17/04 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.662	1.224,21 D	
			17/04 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	998,00 D	
			17/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.678	97,00 D	
			17/04 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.457	888,22 D	
			17/04 3350 22457-X ROSIMAR B VELO			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.328	1.224,21 D	
			17/04 3350 23328-5 ELIENE J PACHE			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
			17/04 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/04/2019		3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	13,50 D	
			17/04 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			

17/04/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	3,00 D	
			17/04 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/04/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
			17/04 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	2.345,57 D	
			104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	50,07 D	
			104 0639 007483266000343 PIPEL-PICOS P			
17/04/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.703	83,98 D	
			CEPISA			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.178.197	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.178.198	10,18 D	1.450,26 C
			Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	452,26 C
22/04/2019	3350	99026 870	Transferência recebida	663.350.000.103.530	23.856,88 C	24.309,14 C
			22/04 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
24/04/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.029.464	2.232,12 D	
			24/04 0254 29464-0 FRANCK SINATRA			
24/04/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	203,59 D	
			24/04 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
24/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.401	9.898,05 D	11.975,38 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O			11.975,38 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