



## Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.517,96 C
08/02/2019		3350	99026 870 Transferência recebida 08/02 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU	663.350.000.103.530	24.000,00 C	29.517,96 C
20/02/2019		3350	99026 870 Transferência recebida 20/02 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU	663.350.000.103.530	24.856,88 C	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 0254 29464-0 FRANCK SINATRA	550.254.000.029.464	2.232,12 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	2.994,00 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU	550.254.000.065.528	2.359,79 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 0254 66217-8 FRANCINALDO CO	550.254.000.066.217	800,00 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 0254 68497-X JESSICA M C SA	550.254.000.068.497	918,16 D	
20/02/2019		3350	99015 120 Transferido para Poupança 20/02 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M	550.254.510.008.275	2.359,79 D	
20/02/2019		3350	99015 120 Transferido para Poupança 20/02 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D	550.254.510.008.958	918,16 D	
20/02/2019		3350	99015 120 Transferido para Poupança 20/02 0254 510059803-0 JAQUELINE MOUR	550.254.510.059.803	888,22 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M	553.350.000.007.385	2.345,57 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 10700-X C M SUSSUAPARA	553.350.000.010.700	659,48 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	436,50 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO	553.350.000.011.847	2.331,35 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE	553.350.000.012.315	2.345,57 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI	553.350.000.016.846	1.686,09 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG	553.350.000.016.914	2.840,82 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL	553.350.000.017.024	2.366,00 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE	553.350.000.018.662	918,16 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	436,50 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	561,50 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO	553.350.000.020.678	97,00 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 22457-X ROSIMAR B VELO	553.350.000.022.457	888,22 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 23328-5 ELIENE J PACHE	553.350.000.023.328	918,16 D	
20/02/2019		3350	99015 470 Transferência enviada 20/02 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA	553.350.000.103.533	3,00 D	



20/02/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	13,50 D	
			20/02 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
20/02/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
			20/02 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
20/02/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
			20/02 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
20/02/2019	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.103.533	189,37 D	
			20/02 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
20/02/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.001	88,47 D	
			CEPISA			
20/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.002	8.633,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2019	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	12.087,51 C
21/02/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.101	2.345,57 D	
			104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO			
21/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.442.178	10,18 D	9.731,76 C
			Tarifa referente a 21/02/2019			
28/02/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.801	795,00 D	
			104 0383 026874500000146 SANTOS & SANT			
28/02/2019	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	22.802	84,26 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.782.376	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O			8.842,32 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