



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA
Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.975,38 C
10/05/2019		3350	99026	870 Transferência recebida	663.350.000.103.530	25.000,00 C	36.975,38 C
				10/05 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	2.994,00 D	
				17/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.065.528	2.359,79 D	
				17/05 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.066.217	800,00 D	
				17/05 0254 66217-8 FRANCINALDO CO			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.068.497	918,16 D	
				17/05 0254 68497-X JESSICA M C SA			
17/05/2019		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.275	2.359,79 D	
				17/05 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M			
17/05/2019		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.958	918,16 D	
				17/05 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D			
17/05/2019		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.059.803	888,22 D	
				17/05 0254 510059803-0 JAQUELINE MOUR			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.385	2.345,57 D	
				17/05 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.700	659,48 D	
				17/05 3350 10700-X C M SUSSUAPARA			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	436,50 D	
				17/05 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.847	2.331,35 D	
				17/05 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.315	2.345,57 D	
				17/05 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.846	1.671,87 D	
				17/05 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.914	2.840,82 D	
				17/05 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.024	2.366,00 D	
				17/05 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.662	918,16 D	
				17/05 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.678	97,00 D	
				17/05 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.457	888,22 D	
				17/05 3350 22457-X ROSIMAR B VELO			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.328	918,16 D	
				17/05 3350 23328-5 ELIENE J PACHE			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	203,59 D	
				17/05 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
				17/05 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
				17/05 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	3,00 D	
				17/05 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
17/05/2019		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.103.533	13,50 D	
				17/05 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			

17/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.345,57 D
		104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO		
17/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.702	80,39 D
		CEPISA		
17/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.128.712	10,18 D 5.202,45 C
		Tarifa referente a 17/05/2019		
20/05/2019	3350	99026 870 Transferência recebida	663.350.000.103.530	23.856,88 C
		20/05 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU		
20/05/2019	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	998,00 D
		20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.001	9.498,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 17.564,45 C
21/05/2019	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.464	2.232,12 D 15.332,33 C
		21/05 0254 29464-0 FRANCK SINATRA		
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	52,01 D
		104 0639 007483266000343 PIPEL-PICOS P		
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	27,90 D
		104 0639 015443409000150 BRUCE SOUSA C		
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.517,05 D
		104 0639 015443409000150 BRUCE SOUSA C		
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	283,32 D
		104 0639 015443409000150 BRUCE SOUSA C		
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	430,00 D
		104 0639 015443409000150 BRUCE SOUSA C		
23/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.053.609	10,18 D
		Tarifa referente a 23/05/2019		
23/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.053.610	10,18 D
		Tarifa referente a 23/05/2019		
23/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.053.611	10,18 D
		Tarifa referente a 23/05/2019		
23/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.053.612	10,18 D
		Tarifa referente a 23/05/2019		
23/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.053.613	10,18 D 12.971,15 C
		Tarifa referente a 23/05/2019		
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.300,00 D
		237 0937 76078205315 EDSON JOSE DE SOU		
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.157.517	10,18 D 10.660,97 C
		Tarifa referente a 27/05/2019		
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		10.660,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541385 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088