

**Cliente - Conta atual**

Agência 3350-2
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 8.842,32 C |
| 01/03/2019 | | 0000 | 14175 776 | DOC devolvido | 100.005 | 795,00 C | 9.637,32 C |
| | | | | AUSENCIA DE INFORMACOES | | | |
| 07/03/2019 | | 3350 | 99026 870 | Transferência recebida | 663.350.000.103.530 | 24.000,00 C | 33.637,32 C |
| | | | | 07/03 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 30.801 | 795,00 D | |
| | | | | 104 3832 026874500000146 SANTOS & SANT | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.309.937 | 10,18 D | 32.832,14 C |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 19/03/2019 | | 3350 | 99026 870 | Transferência recebida | 663.350.000.103.530 | 21.208,35 C | |
| | | | | 19/03 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU | | | |
| 19/03/2019 | | 3350 | 99026 870 | Transferência recebida | 663.350.000.103.530 | 3.648,53 C | |
| | | | | 19/03 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU | | | |
| 19/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.015.111 | 338,00 D | 57.351,02 C |
| | | | | 19/03 0254 15111-4 CENTRO SOM E E | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.029.464 | 2.232,12 D | |
| | | | | 20/03 0254 29464-0 FRANCK SINATRA | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.049.992 | 2.994,00 D | |
| | | | | 20/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.065.528 | 2.359,79 D | |
| | | | | 20/03 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.068.497 | 918,16 D | |
| | | | | 20/03 0254 68497-X JESSICA M C SA | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.254.510.008.275 | 2.359,79 D | |
| | | | | 20/03 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.254.510.008.958 | 918,16 D | |
| | | | | 20/03 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.254.510.059.803 | 888,22 D | |
| | | | | 20/03 0254 510059803-0 JAQUELINE MOUR | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.007.385 | 2.345,57 D | |
| | | | | 20/03 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.010.700 | 659,48 D | |
| | | | | 20/03 3350 10700-X C M SUSSUAPARA | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.010.939 | 436,50 D | |
| | | | | 20/03 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.011.847 | 2.331,35 D | |
| | | | | 20/03 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.012.315 | 2.345,57 D | |
| | | | | 20/03 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.016.846 | 1.686,09 D | |
| | | | | 20/03 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.016.914 | 2.840,82 D | |
| | | | | 20/03 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.017.024 | 2.366,00 D | |
| | | | | 20/03 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.018.662 | 918,16 D | |
| | | | | 20/03 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.554 | 998,00 D | |
| | | | | 20/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | | | |
| 20/03/2019 | | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.678 | 97,00 D | |
| | | | | 20/03 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.022.457 | 888,22 D |
| | | 20/03 3350 22457-X ROSIMAR B VELO | | |
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.023.328 | 918,16 D |
| | | 20/03 3350 23328-5 ELIENE J PACHE | | |
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 29,94 D |
| | | 20/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | |
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 29,94 D |
| | | 20/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | |
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 13,50 D |
| | | 20/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | |
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 3,00 D |
| | | 20/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | |
| 20/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 13,50 D |
| | | 20/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001 | 2.345,57 D |
| | | 104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 32.002 | 98,09 D |
| | | CEPISA | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.003 | 436,50 D |
| | | 104 0639 41221940325 JOAO JOSE DE MOUR | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.791.200.473.113 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 20/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.791.200.473.114 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 20/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 998,00 D 21.861,46 C |
| 21/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 550.254.000.066.217 | 800,00 D |
| | | 21/03 0254 66217-8 FRANCINALDO CO | | |
| 21/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.103.533 | 189,37 D |
| | | 21/03 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA | | |
| 21/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 32.101 | 9.498,88 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 21/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.102 | 56,03 D |
| | | 104 0639 007483266000343 PIPEL-PICOS P | | |
| 21/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.801.200.445.841 | 10,18 D 11.307,00 C |
| | | Tarifa referente a 21/03/2019 | | |
| 25/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.501 | 560,00 D |
| | | 104 3832 021361533000179 GILSON RICARD | | |
| 25/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.841.200.064.998 | 10,18 D 10.736,82 C |
| | | Tarifa referente a 25/03/2019 | | |
| 28/03/2019 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada | 554.404.000.063.549 | 230,00 D 10.506,82 C |
| | | 28/03 4404 63549-9 LUIZ RODRIGUES | | |
| 31/03/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 10.506,82 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