



Extrato conta corrente

G336060802049265013
06/11/2019 08:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 103502-9 CAMARA M SUSSUAPARA
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.458,50 C
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 007483266000343 PIPEL-PICOS P	100.801	56,05 D	
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 015443409000150 BRUCE SOUSA C	100.802	251,00 D	
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.288.359	10,45 D	
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.288.360	10,45 D	13.130,55 C
11/10/2019		3350	99026	870 Transfer?ncia recebida 11/10 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU	663.350.000.103.530	25.000,00 C	38.130,55 C
15/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/10 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR	550.254.000.020.307	3.745,00 D	34.385,55 C
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	2.994,00 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 0254 65528-7 BALDUINO JOAQU	550.254.000.065.528	2.359,79 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 0254 66217-8 FRANCINALDO CO	550.254.000.066.217	800,00 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 0254 68497-X JESSICA M C SA	550.254.000.068.497	918,16 D	
16/10/2019		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/10 0254 510008275-1 JOAO BATISTA M	550.254.510.008.275	2.359,79 D	
16/10/2019		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/10 0254 510008958-6 JONALDO LEAL D	550.254.510.008.958	918,16 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 7385-7 JOSE OMAR DE M	553.350.000.007.385	2.345,57 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 10700-X C M SUSSUAPARA	553.350.000.010.700	659,48 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	437,00 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 11847-8 JOSE EDIVARDO	553.350.000.011.847	2.331,35 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 12315-3 ENIVALDO ELISE	553.350.000.012.315	2.345,57 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 16846-7 EDSON SOUZA SI	553.350.000.016.846	1.671,87 D	
16/10/2019		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/10 3350 16914-5 FRANCISCO CHAG	553.350.000.016.914	2.840,82 D	

16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.024	2.366,00 D	
			16/10 3350 17024-0 ANTONIO MANOEL			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.662	918,16 D	
			16/10 3350 18662-7 LUIS CARLOS DE			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	998,00 D	
			16/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.678	97,00 D	
			16/10 3350 20678-4 ISRAEL CARDOSO			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.457	888,22 D	
			16/10 3350 22457-X ROSIMAR B VELO			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.328	918,16 D	
			16/10 3350 23328-5 ELIENE J PACHE			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.747	888,22 D	
			16/10 3350 23747-7 MARIA DEUSUITA			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.103.533	203,59 D	
			16/10 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.103.533	3,00 D	
			16/10 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
			16/10 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.103.533	13,50 D	
			16/10 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
16/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.103.533	29,94 D	
			16/10 3350 103533-9 P M SUSSUAPARA			
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.345,57 D	
			104 0639 78470064304 JOSE PEREIRA NETO			
16/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.602	118,10 D	
			CEPISA			
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.127.015	10,45 D	1.576,14 C
			Cobrança referente 16/10/2019			
18/10/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	578,14 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/10/2019	3350	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.350.000.103.530	23.856,88 C	
			21/10 3350 103530-4 PREF MUN SUSSU			
21/10/2019	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.029.464	2.232,12 D	
			21/10 0254 29464-0 FRANCK SINATRA			
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.101	9.498,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/10/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.102	84,26 D	12.619,76 C
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	87,99 D	
			756 4353 007483266000343 PIPEL-PICOS P			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.482.930	10,45 D	12.521,32 C
			Cobrança referente 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	130,80 D	
			237 0937 009587713000178 JOSE FRANCISC			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	238,10 D	
			237 0937 009587713000178 JOSE FRANCISC			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.517.508	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.517.509	10,45 D	12.131,52 C
			Cobrança referente 30/10/2019			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541389 JONALDO LEAL DE MOURA.