

**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.401	175,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
06/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.601	39,66 D	
				CEPISA			
06/04/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	40.602	70,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
06/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,98 C	0,00 C
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	630,00 D	
				104 3389 46025979391 ESTEVAM COELHO SA			
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	167,70 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	99,20 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	245,57 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.644.258	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.644.259	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.644.260	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.644.261	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.177,67 C	0,00 C
19/04/2017		3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.007.454	50.134,60 C	
				19/04 3791 PREF MUN 0000000000000000			
19/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.134,60 D	0,00 C
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.082.081	2.744,01 D	
				20/04 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				20/04 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				20/04 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				20/04 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.009.154	2.050,00 D	
				20/04 1640 9154-5 G R GONCALVES			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.050.974	1.157,89 D	
				20/04 1640 50974-4 L DA COSTA VEL			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.885	862,04 D	
				20/04 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				20/04 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				20/04 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				20/04 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
20/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				20/04 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			

20/04/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	937,00 D
			20/04 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO		
20/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.404.000.012.061	2.744,01 D
			20/04 4404 12061-8 FRANCISCA DE A		
20/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.404.000.017.608	2.744,01 D
			20/04 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G		
20/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.012.829	2.773,87 D
			20/04 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO		
20/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.605.000.012.212	2.773,87 D
			20/04 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE		
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	200,00 D
			104 1987 78534542368 EDUARDO PEREIRA D		
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.492.498	8,80 D
			Tarifa referente a 20/04/2017		
20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.596,93 C 0,00 C
24/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	438,91 D
			24/04 3791 7664-3 PREF MUN DE NA		
24/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.401	189,80 D
			CEPISA		
24/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.402	22,23 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.403	300,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,94 C 0,00 C
28/04/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,00 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547740 MICHELLE B NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088