

**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.114.959 | 813,30 D | |
| | | | | 05/12 0044 114959-8 Q. M. C. M. AL | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 813,30 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 408,52 D | |
| | | | | 104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 217,72 D | |
| | | | | 104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 253,08 D | |
| | | | | 104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.329.372 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.329.373 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.329.374 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 907,52 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.468 | 630,00 D | |
| | | | | 13/12 1637 48468-7 MICHELLE BORGE | | | |
| 13/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.071.885 | 360,75 D | |
| | | | | 13/12 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR | | | |
| 13/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.040.111 | 548,10 D | |
| | | | | 13/12 3178 40111-0 IGOR RENAN F C | | | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.538,85 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.010.983 | 245,00 D | |
| | | | | 15/12 3507 10983-5 AUTO MOTOS PEC | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.501 | 1.099,16 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.344,16 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.791.000.007.454 | 461,20 D | |
| | | | | 19/12 3791 7454-3 PREF MUN DE NA | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 194,00 D | |
| | | | | 237 1950 024961653000103 HEYDER F E | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.415.757 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 664,60 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.791.000.007.454 | 49.134,60 C | |
| | | | | 20/12 3791 7454-3 PREF MUN DE NA | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.096.831 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/12 0044 96831-5 MARIA FERREIRA | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.112.012 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/12 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.006.321 | 2.773,87 D | |
| | | | | 20/12 1637 6321-5 CREANE SOUSA S | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.468 | 1.380,00 D | |
| | | | | 20/12 1637 48468-7 MICHELLE BORGE | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.071.885 | 862,04 D | |
| | | | | 20/12 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.071.961 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/12 1640 71961-7 MARINALVA DE S | | | |
| 20/12/2017 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.126.088 | 2.758,94 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|--------------------------------|
| 20/12 1640 126088-X HERBERT ALENCA | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.844.000.026.449 3.000,00 D |
| 20/12 2844 26449-0 CONTABILIZE LT | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.178.000.040.111 1.200,60 D |
| 20/12 3178 40111-0 IGOR RENAN F C | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 553.507.510.011.644 937,00 D |
| 20/12 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.791.000.007.664 438,91 D |
| 20/12 3791 PREF MUN 0000000000000000 | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.404.000.012.061 2.744,01 D |
| 20/12 4404 12061-8 FRANCISCA DE A | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.404.000.017.608 2.744,01 D |
| 20/12 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.710.000.012.829 2.773,87 D |
| 20/12 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO | | | | | |
| 20/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 555.605.000.012.212 2.773,87 D |
| 20/12 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 1.498,87 D |
| 104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 122.002 333,72 D |
| CEPISA | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 122.003 139,20 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.541.300.046.866 9,40 D |
| Tarifa referente a 20/12/2017 | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 14.534,26 D 0,00 C |
| 21/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.044.000.120.121 2.400,00 D |
| 21/12 0044 120121-2 CATIANE MOURA | | | | | |
| 21/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.219.000.092.558 7.250,00 D |
| 21/12 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL | | | | | |
| 21/12/2017 | 3791 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 554.404.510.018.173 1.235,00 D |
| 21/12 4404 510018173-3 JOAO M F DE CA | | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.101 10.481,07 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 21.366,07 C 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 13013 | 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 937,00 D |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 937,00 C 0,00 C |
| 26/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.044.000.114.959 1.596,00 D |
| 26/12 0044 114959-8 Q. M. C. M. AL | | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 1.596,00 C 0,00 C |
| 28/12/2017 | 3791 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 553.791.000.007.454 800,00 C |
| 28/12 3791 7454-3 PREF MUN DE NA | | | | | |
| 28/12/2017 | 3791 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.044.000.114.959 1.200,00 D |
| 28/12 0044 114959-8 Q. M. C. M. AL | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 400,00 C 0,00 C |
| 31/12/2017 | 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