



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	300,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	300,00 D	
				104 1989 71615016368 JOAO LAURINDO GON			
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.738.458	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/07/2017			
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
13/07/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	300,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	300,00 D	
				104 1989 71615016368 JOAO LAURINDO GON			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.425.742	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	300,00 D	
				104 1987 71615016368 JOAO LAURINDO GON			
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.085.544	8,80 D	
				Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,80 C	0,00 C
20/07/2017		3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.007.454	50.134,60 C	
				20/07 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.096.831	2.744,01 D	
				20/07 0044 96831-5 MARIA FERREIRA			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				20/07 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				20/07 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				20/07 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.048.468	750,00 D	
				20/07 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.885	429,46 D	
				20/07 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.885	862,04 D	
				20/07 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				20/07 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				20/07 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				20/07 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				20/07 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.040.111	652,50 D	
				20/07 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
20/07/2017		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	937,00 D	
				20/07 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	438,91 D	
				20/07 3791 PREF MUN 0000000000000000			
20/07/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.404.000.012.061	2.744,01 D	

20/07 4404 12061-8 FRANCISCA DE A					
20/07/2017	3791	99015	470	Transferência on line	554.404.000.017.608 2.744,01 D
20/07 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G					
20/07/2017	3791	99015	470	Transferência on line	554.710.000.012.829 2.773,87 D
20/07 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO					
20/07/2017	3791	99015	470	Transferência on line	555.605.000.012.212 2.773,87 D
20/07 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE					
20/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001 1.323,30 D
104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD					
20/07/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.002 171,38 D
CEPISA					
20/07/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.003 153,86 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.042.387 8,80 D
Tarifa referente a 20/07/2017					
20/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 14.026,15 D 0,00 C
24/07/2017	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968 937,00 D
24/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 937,00 C 0,00 C
25/07/2017	3791	99015	470	Transferência on line	555.121.000.044.565 2.343,00 D
25/07 5121 44565-7 MARKO COM SERV					
25/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 2.343,00 C 0,00 C
26/07/2017	0000	13105	375	Impostos	72.601 10.481,07 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602 184,55 D
104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE					
26/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603 160,00 D
104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE					
26/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604 278,90 D
104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE					
26/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.348.902 8,80 D
Tarifa referente a 26/07/2017					
26/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.348.903 8,80 D
Tarifa referente a 26/07/2017					
26/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.348.904 8,80 D
Tarifa referente a 26/07/2017					
26/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 11.130,92 C 0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----

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