



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.454	50.134,60 C	
				17/02 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.082.081	2.744,01 D	
				19/02 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				19/02 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				19/02 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.468	1.820,00 D	
				19/02 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.885	1.170,24 D	
				19/02 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				19/02 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				19/02 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.111	1.583,40 D	
				19/02 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
19/02/2018		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	937,00 D	
				19/02 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.664	438,91 D	
				19/02 3791 PREF MUN 0000000000000000			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.061	2.744,01 D	
				19/02 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.608	2.744,01 D	
				19/02 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.012.829	2.773,87 D	
				19/02 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO			
19/02/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.012.212	2.773,87 D	
				19/02 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	252,57 D	
				CEPISA			
19/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.902	138,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	107,10 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	175,97 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	142,50 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	156,85 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.086	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.087	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.088	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.089	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			

19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.371,81 D	0,00 C
20/02/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
20/02 2844 26449-0 CONTABILIZE LT						
20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
21/02/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	250,00 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
21/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	250,00 D	
104 3389 023483698000149 AUTO GELO REF						
21/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.057.209	9,70 D	
Tarifa referente a 21/02/2018						
21/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
22/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	250,00 D	
104 3389 023483698000149 AUTO GELO REF						
22/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	2.191,84 D	
104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD						
22/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.064.746	9,70 D	
Tarifa referente a 22/02/2018						
22/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.064.747	9,70 D	
Tarifa referente a 22/02/2018						
22/02/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	
22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.415,24 C	0,00 C
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.601	10.899,49 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.899,49 C	0,00 C
28/02/2018	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