



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.454	50.134,60 C	
				19/01 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.096.831	2.744,01 D	
				19/01 0044 96831-5 MARIA FERREIRA			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				19/01 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				19/01 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				19/01 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.885	877,68 D	
				19/01 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				19/01 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				19/01 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				19/01 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				19/01 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
19/01/2018		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	937,00 D	
				19/01 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.664	438,91 D	
				19/01 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.061	2.744,01 D	
				19/01 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.608	2.744,01 D	
				19/01 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.012.829	2.773,87 D	
				19/01 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO			
19/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.012.212	2.773,87 D	
				19/01 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.550,00 D	
				104 0029 02871966311 PAULO ROBERTO DA			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	132,43 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	194,84 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	295,49 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
19/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.905	411,25 D	
				CEPISA			
19/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.906	144,08 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	550,00 D	
				104 1987 01520151322 FRANCISCO MARCOS			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	1.752,75 D	
				104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD			
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.052.753	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			

19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.052.754	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.052.755	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.052.756	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.052.757	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.052.758	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.412,57 D 0,00 C
22/01/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	954,00 C 0,00 C
23/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.301	10.486,17 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.486,17 C 0,00 C
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	600,00 D
		104 3389 46025979391 ESTEVAM COELHO SA		
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	250,00 D
		104 2004 01568784376 MAURICIO ALVES DA		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.046.843	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.046.844	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	869,40 C
31/01/2018	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