



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/11/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.301 | 250,00 D | |
| | | | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 13/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.791.000.007.454 | 49.444,48 C | |
| | | | | 20/11 3791 7454-3 PREF MUN DE NA | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.082.081 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/11 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.112.012 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/11 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.006.321 | 2.773,87 D | |
| | | | | 20/11 1637 6321-5 CREANE SOUSA S | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.468 | 1.380,00 D | |
| | | | | 20/11 1637 48468-7 MICHELLE BORGE | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.071.885 | 877,68 D | |
| | | | | 20/11 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.071.961 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/11 1640 71961-7 MARINALVA DE S | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.126.088 | 2.758,94 D | |
| | | | | 20/11 1640 126088-X HERBERT ALENCA | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.026.449 | 3.000,00 D | |
| | | | | 20/11 2844 26449-0 CONTABILIZE LT | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.040.111 | 1.200,60 D | |
| | | | | 20/11 3178 40111-0 IGOR RENAN F C | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.285.000.044.184 | 1.380,00 D | |
| | | | | 20/11 3285 44184-8 MILVIA BORGES | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.507.510.011.644 | 937,00 D | |
| | | | | 20/11 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.791.000.007.664 | 468,77 D | |
| | | | | 20/11 3791 7664-3 PREF MUN DE NA | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.012.061 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/11 4404 12061-8 FRANCISCA DE A | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.017.608 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/11 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.710.000.012.829 | 2.773,87 D | |
| | | | | 20/11 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO | | | |
| 20/11/2018 | | 3791 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.012.212 | 2.744,01 D | |
| | | | | 20/11 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.001 | 540,08 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 112.002 | 166,42 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.003 | 2.096,10 D | |
| | | | | 104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.241.200.112.634 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/11/2018 | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.616,94 D | 0,00 C |
| 22/11/2018 | | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 954,00 D | |
| 22/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 954,00 C | 0,00 C |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.801 | 9.436,21 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------|----|------------|--------|
| 28/11/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.436,21 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC585000 MILVIA BORGES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088