



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	367,00 D	
				237 1950 003993101000107 M. DOS R. COS			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.052.380	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,15 C	0,00 C
06/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.025.131	3.895,07 D	
				06/09 2222 25131-3 W C D M & V R			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.895,07 C	0,00 C
17/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.025.131	3.895,07 D	
				17/09 2222 25131-3 W C D M & V R			
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.895,07 C	0,00 C
20/09/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.454	49.444,48 C	
				20/09 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.005.431	1.000,00 D	
				20/09 0044 5431-3 ULISSES DE OLI			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.082.081	2.744,01 D	
				20/09 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.096.831	2.744,01 D	
				20/09 0044 96831-5 MARIA FERREIRA			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				20/09 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				20/09 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				20/09 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.885	877,68 D	
				20/09 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				20/09 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				20/09 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				20/09 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				20/09 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.184	1.380,00 D	
				20/09 3285 44184-8 MILVIA BORGES			
20/09/2018		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	937,00 D	
				20/09 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.664	498,63 D	
				20/09 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.061	2.744,01 D	
				20/09 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.608	2.744,01 D	
				20/09 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G			
20/09/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.012.212	2.744,01 D	
				20/09 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	313,06 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	209,69 D	

			104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE		
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	330,72 D
			104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE		
20/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.004	231,20 D
			CEPISA		
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.005	146,55 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/09/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.006	45,55 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.698,04 D
			104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD		
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.438.591	10,15 D
			Tarifa referente a 20/09/2018		
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.438.592	10,15 D
			Tarifa referente a 20/09/2018		
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.438.593	10,15 D
			Tarifa referente a 20/09/2018		
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.438.594	10,15 D
			Tarifa referente a 20/09/2018		
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.414,28 D 0,00 C
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	250,00 D
			104 1987 06116764355 TALITA DIAS DE MO		
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.042.832	10,15 D
			Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,15 C 0,00 C
24/09/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	954,00 C 0,00 C
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.601	9.436,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.436,17 C 0,00 C
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.666,00 D
			237 0405 011590296008220 MAGAZINE LILI		
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.776.406	10,15 D
			Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.676,15 C 0,00 C
30/09/2018	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