

**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5  
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA  
Período do extrato 04 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	75,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	75,00 D	
				104 3829 03850104354 JOAO DE DEUS DA S			
11/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.001.701	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
12/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.114.959	730,00 D	
				12/04 0044 Q. M. C. 0000000000000000			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	75,00 D	
				104 3828 03850104354 JOAO DE DEUS DA S			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.404.687	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,18 C	0,00 C
18/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.454	55.663,84 C	
				18/04 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.082.081	2.744,01 D	
				18/04 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				18/04 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				18/04 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				18/04 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.885	918,16 D	
				18/04 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				18/04 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				18/04 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				18/04 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
18/04/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	1.002,40 D	
				18/04 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.664	468,77 D	
				18/04 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.061	2.744,01 D	
				18/04 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.608	2.744,01 D	
				18/04 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.012.829	2.773,87 D	
				18/04 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO			
18/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.012.212	2.744,01 D	
				18/04 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
18/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.801	154,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.802	231,90 D	
				CEPISA			
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	359,27 D	
				104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			

18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	285,46 D	
		104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	154,32 D	
		104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.512.944	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.512.945	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.512.946	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.707,39 D	0,00 C
22/04/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
22/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
23/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
		23/04 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
23/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/04/2019	0000	13105 375 Impostos	43.001	10.499,37 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.641,41 D	
		104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD			
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.255	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.150,96 C	
30/04/2019	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