

**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.454	49.444,48 C	
				18/01 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.082.081	2.744,01 D	
				18/01 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				18/01 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				18/01 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				18/01 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.885	918,16 D	
				18/01 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				18/01 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				18/01 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				18/01 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				18/01 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
18/01/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	1.002,40 D	
				18/01 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.664	468,77 D	
				18/01 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.007.943	367,20 D	
				18/01 4404 7943-X ROSA MARIA LIM			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.007.943	221,57 D	
				18/01 4404 7943-X ROSA MARIA LIM			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.007.943	182,42 D	
				18/01 4404 7943-X ROSA MARIA LIM			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.061	2.744,01 D	
				18/01 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.608	2.744,01 D	
				18/01 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.012.829	2.773,87 D	
				18/01 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO			
18/01/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.012.212	2.744,01 D	
				18/01 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
18/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.801	147,31 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	145,54 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.803	260,62 D	
				CEPISA			
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.379,15 D	0,00 C
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.437,10 D	
				104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.077.252	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	

21/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.445,25 C 0,00 C
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	980,00 D
104 3389 46025979391 ESTEVAM COELHO SA				
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.494.427	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019				
25/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	990,15 C 0,00 C
28/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.801	10.499,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.499,39 C 0,00 C
31/01/2019	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