



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.454	49.444,48 C	
				20/03 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.082.081	2.744,01 D	
				20/03 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.012	2.744,01 D	
				20/03 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.006.321	2.773,87 D	
				20/03 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				20/03 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.885	918,16 D	
				20/03 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.071.961	2.744,01 D	
				20/03 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.126.088	2.758,94 D	
				20/03 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				20/03 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				20/03 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
20/03/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.011.644	1.002,40 D	
				20/03 3507 510011644-3 JOAO FRANCISCO			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.664	468,77 D	
				20/03 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.061	2.744,01 D	
				20/03 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.608	2.744,01 D	
				20/03 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.012.829	2.773,87 D	
				20/03 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO			
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.012.212	2.744,01 D	
				20/03 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
20/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.001	213,60 D	
				CEPISA			
20/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.002	146,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.343,54 D	0,00 C
21/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.007.943	278,94 D	
				21/03 4404 7943-X ROSA MARIA LIM			
21/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.007.943	295,53 D	
				21/03 4404 7943-X ROSA MARIA LIM			
21/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.007.943	190,00 D	
				21/03 4404 7943-X ROSA MARIA LIM			
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	764,47 C	0,00 C
22/03/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
27/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.701	10.499,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.499,37 C	0,00 C
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.798,23 D	

---

104 3829 024011070000103 GREEN CARD AD						
29/03/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.841	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.808,41 C 0,00 C
31/03/2019	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