



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	430,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
02/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.115.732	650,00 D	
				02/02 3178 115732-9 CLAUDIO RIBEIR			
02/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.201	300,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	8.797,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.797,89 C	0,00 C
09/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.901	430,00 D	
				104 3389 03462572393 BRUNO OLIVEIRA ME			
09/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.902	220,00 D	
				104 3389 03462572393 BRUNO OLIVEIRA ME			
09/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.902.013.767	8,80 D	
				Tarifa referente a 09/02/2017			
09/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.902.013.768	8,80 D	
				Tarifa referente a 09/02/2017			
09/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,60 C	0,00 C
20/02/2017		3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.007.454	45.000,00 C	
				20/02 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
20/02/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.063,00 D	0,00 C
21/02/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	21,00 C	
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.082.081	2.465,60 D	
				21/02 0044 82081-4 LOURIVAL BISPO			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.112.012	2.465,60 D	
				21/02 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.006.321	2.495,46 D	
				21/02 1637 6321-5 CREANE SOUSA S			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.048.468	1.380,00 D	
				21/02 1637 48468-7 MICHELLE BORGE			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.050.974	921,37 D	
				21/02 1640 50974-4 L DA COSTA VEL			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.885	862,04 D	
				21/02 1640 71885-8 AKYONAYRA RODR			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.961	2.465,60 D	
				21/02 1640 71961-7 MARINALVA DE S			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.126.088	2.480,53 D	
				21/02 1640 126088-X HERBERT ALENCA			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	552.844.000.026.449	3.000,00 D	
				21/02 2844 26449-0 CONTABILIZE LT			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
				21/02 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.115.732	650,00 D	
				21/02 3178 115732-9 CLAUDIO RIBEIR			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	235,78 D	
				21/02 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
21/02/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.404.000.012.061	2.465,60 D	

			21/02 4404 12061-8 FRANCISCA DE A		
21/02/2017	3791	99015 470	Transferência on line	554.404.000.017.608	2.465,60 D
			21/02 4404 17608-7 JOSE RIBAMAR G		
21/02/2017	3791	99015 470	Transferência on line	554.710.000.012.829	2.495,46 D
			21/02 4710 12829-5 PLINIO AUGUSTO		
21/02/2017	3791	99015 470	Transferência on line	555.605.000.012.212	2.495,46 D
			21/02 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE		
21/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	21,00 D
			036 1950 024961653000103 HEYDER F E		
21/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.065.464	8,80 D
			Tarifa referente a 21/02/2017		
21/02/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.553,50 C 0,00 C
23/02/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	200.011	137,38 C
23/02/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	300.011	154,60 C
23/02/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	700.009	136,67 C
23/02/2017	3791	99015 470	Transferência on line	553.791.000.007.664	235,78 D
			23/02 3791 7664-3 PREF MUN DE NA		
23/02/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	22.301	200,40 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
23/02/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.302	217,99 D
			CEPISA		
23/02/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.303	125,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/02/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.304	300,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
23/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	136,67 D
			104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE		
23/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	137,38 D
			104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE		
23/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	154,60 D
			104 0029 041520826000169 BRAZ LUIS DE		
23/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.076.295	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.076.296	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.076.297	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.105,90 C 0,00 C
24/02/2017	3791	99015 470	Transferência on line	550.044.000.114.959	268,80 D
			24/02 0044 114959-8 Q. M. C. M. AL		
24/02/2017	0000	13105 375	Impostos	22.401	8.797,89 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/02/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.066,69 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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