



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	1.661,52 D	
				01/03 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
01/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	692,30 D	
				01/03 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
01/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				01/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.593,82 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	118,96 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.209.236	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,14 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.510.728	107.772,24 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
08/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.013	62.761,39 D	
08/03/2019		0000	13349	155 Consignação	18.525.161.010.100	9.383,25 D	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.627,60 D	0,00 C
11/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				11/03 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
11/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.109	300,00 D	
				11/03 0106 29109-9 JULIAN G P GOM			
11/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.101	84,26 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.102	16,72 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.700.900.500.171	44,20 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	745,18 C	0,00 C
12/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				12/03 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,80 C	0,00 C
14/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
				14/03 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR			
14/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				14/03 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
14/03/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.033.204	3.815,00 D	
				14/03 3178 33204-6 CLAUBERTO ANTO			
14/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	326	37.422,40 D	
14/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	327	17.940,00 D	
14/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328	15.488,80 D	
14/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	329	8.786,79 D	
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.992,99 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.741.000.242.575	98,60 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.741.000.242.576	44,20 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.741.000.242.577	47,60 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.741.000.242.578	23,80 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			

15/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	214,20 C 0,00 C
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.801	6.092,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.205,72 D
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE		
18/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.803	1.600,02 D
		CEPISA		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.470.674	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.908,19 C 0,00 C
19/03/2019	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	227.000,00 C
		19/03 0106 18950-2 PREF MUN DE CA		
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	227.000,00 D 0,00 C
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.410,83 D
		20/03 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D
		20/03 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	9.850,00 D
		20/03 1637 64886-8 NILDENE R R C		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D
		20/03 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D
		20/03 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D
		20/03 3219 64358-0 CARVALHO E CAV		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D
		20/03 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.039.293	2.473,89 D
		20/03 3506 39293-6 M MONTEIRO E M		
20/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
		20/03 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.001	48.703,85 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/03/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D
20/03/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90.349,90 C 0,00 C
21/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D
		21/03 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND		
21/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
		21/03 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO		
21/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
		21/03 3285 44005-1 CONTPLAN - CON		
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.330,00 C 0,00 C
22/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
		22/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES		
22/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.548,49 D
		22/03 3434 NEWLAND V 00041279571000194		
22/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.147,51 D
		22/03 3434 NEWLAND V 00041279571000194		
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	55.000,00 D
		004 0096 021097419000183 REJANE LEITE		
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.364.450	10,18 D
		Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.946,18 C 0,00 C
26/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.006.392	300,00 D
		26/03 0106 6392-4 MARCOS DANIEL		
26/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	4.281,38 D
		26/03 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN		
26/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
		26/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES		
26/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D
		26/03 0106 36169-0 HAMILTON R S D		
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.121,38 C 0,00 C
27/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.701	95,61 D
		CEPISA		

27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	47,08 D
		104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON		
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.437.906	10,18 D
		Tarifa referente a 27/03/2019		
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	152,87 C 0,00 C
28/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	600,00 D
		28/03 0106 15854-2 MANOEL PERES S		
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
29/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
		29/03 0106 29630-9 MICHEL W SALES		
29/03/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.547	49.220,73 D
		29/03 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO		
29/03/2019	0000	13349 155 Consignação	18.601.178.010.100	9.383,25 D
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.843,98 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088