



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
				01/02 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	128,17 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
01/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.102	236,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.107.427	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	674,79 C	0,00 C
04/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				04/02 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
04/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.547	1.540,68 D	
				04/02 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.780,68 C	0,00 C
06/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				06/02 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/02/2019		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	107.772,24 C	
				08/02 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO			
08/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				08/02 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
08/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				08/02 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
08/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.839	62.761,39 D	
08/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.900.862.852	44,20 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.390.900.862.853	62,76 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.303,89 D	0,00 C
11/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				11/02 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,80 C	0,00 C
14/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
				14/02 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR			
14/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.029	17.940,00 D	
14/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.030	15.488,80 D	
14/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.031	37.422,40 D	
14/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.032	8.736,66 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.887,86 C	0,00 C
15/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				15/02 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
15/02/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.418,18 D	
				15/02 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.155,87 D	
				104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
15/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	1.091,33 D	
				CEPISA			
15/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.442.360	44,20 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.442.361	47,60 D	

				Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.442.362	98,60 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.442.363	23,80 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.004.266	10,18 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	14.189,76 C 0,00 C
19/02/2019	0106	99015	870	Transferência recebida	550.106.000.018.950	227.000,00 C
				19/02 0106 18950-2 PREF MUN DE CA		
19/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.007.441	2.498,06 D
				19/02 0106 7441-1 EDVALDO SILVA		
19/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.016.028	3.051,18 D
				19/02 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA		
19/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
				19/02 0106 29078-5 GERALDO GOMES		
19/02/2019	0000	13105	375	Impostos	21.901	49.485,92 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	171.724,84 D 0,00 C
20/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.840,00 D
				20/02 0044 127968-8 PIAUI COPIADOR		
20/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D
				20/02 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA		
20/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D
				20/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
20/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D
				20/02 3219 64358-0 CARVALHO E CAV		
20/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D
				20/02 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
20/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
				20/02 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
20/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	47,08 D
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON		
20/02/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	22.002	110,92 D
				CEPISA		
20/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.413.780	10,18 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D
20/02/2019	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D
20/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	19.619,51 C 0,00 C
21/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.007.547	10.828,27 D
				21/02 3219 7547-7 MUTUAL SERVICIO		
21/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
				21/02 3285 44005-1 CONTPLAN - CON		
21/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	17.758,27 C 0,00 C
22/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.009.831	295,98 D
				22/02 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA		
22/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.010.537	8.350,54 D
				22/02 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN		
22/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.016.371	123,33 D
				22/02 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
22/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
				22/02 0106 29630-9 MICHEL W SALES		
22/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.009,85 C 0,00 C
25/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
				25/02 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA		
25/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.064.886	8.350,00 D
				25/02 1637 64886-8 NILDENE R R C		
25/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.650,00 C 0,00 C
26/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D
				26/02 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND		
26/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C 0,00 C
27/02/2019	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.029.121	240,00 D
				27/02 0106 29121-8 DAYANNE MARIA		
27/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	240,00 C 0,00 C

28/02/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
			28/02 0106 29630-9 MICHEL W SALES		
28/02/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D
			28/02 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA		
28/02/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.547	60.784,29 D
			28/02 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO		
28/02/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.801	230,89 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.802	1.085,29 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.897,80 C
28/02/2019	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