



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13349 | 155 Consignação | 17.793.871.010.100 | 9.828,31 D | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.828,31 C | 0,00 C |
| 03/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.016.028 | 300,00 D | |
| | | | | 03/07 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 05/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.016.028 | 300,00 D | |
| | | | | 05/07 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA | | | |
| 05/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 09/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.015.854 | 300,00 D | |
| | | | | 09/07 0106 15854-2 MANOEL PERES S | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.142 | 62.962,24 D | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 63.262,24 C | 0,00 C |
| 10/07/2018 | | 0106 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.106.000.017.278 | 150.000,00 C | |
| | | | | 10/07 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO | | | |
| 10/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.006.215 | 1.058,80 D | |
| | | | | 10/07 0106 6215-4 JUCELENE MARIA | | | |
| 10/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.012.997 | 300,00 D | |
| | | | | 10/07 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO | | | |
| 10/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.026.466 | 300,00 D | |
| | | | | 10/07 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 871.911.000.006.116 | 44,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 148.297,00 D | 0,00 C |
| 11/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.012.997 | 300,00 D | |
| | | | | 11/07 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO | | | |
| 11/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.016.371 | 11.494,23 D | |
| | | | | 11/07 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO | | | |
| 11/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.026.466 | 300,00 D | |
| | | | | 11/07 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO | | | |
| 11/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.029.630 | 240,00 D | |
| | | | | 11/07 0106 29630-9 MICHEL W SALES | | | |
| 11/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.064.886 | 8.590,00 D | |
| | | | | 11/07 1637 64886-8 NILDENE R R C | | | |
| 11/07/2018 | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.039.293 | 2.719,77 D | |
| | | | | 11/07 3506 39293-6 M MONTEIRO E M | | | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.644,00 C | 0,00 C |
| 13/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 252,25 D | |
| | | | | 104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON | | | |
| 13/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.941.200.326.779 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 261,95 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.076 | 36.485,40 D | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.077 | 17.940,00 D | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.078 | 14.352,00 D | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.079 | 7.357,12 D | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 1.064,46 D | |
| | | | | 104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.215.995 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 77.208,68 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
| 17/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.178.000.035.994 | 700,00 D |
| | | | | 17/07 3178 35994-7 A O S SOFTWARE | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 71.701 | 1.804,22 D |
| | | | | CEPISA | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 71.702 | 48.932,39 D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 871.981.200.180.966 | 95,20 D |
| | | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 871.981.200.180.967 | 44,20 D |
| | | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 871.981.200.180.968 | 44,20 D |
| | | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 871.981.200.180.969 | 23,80 D |
| | | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 51.644,01 C 0,00 C |
| 19/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.285.000.044.550 | 1.500,00 D |
| | | | | 19/07 3285 44550-9 FRANCISCO DAS | | |
| 19/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.507.000.048.601 | 5.000,00 D |
| | | | | 19/07 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI | | |
| 19/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.500,00 C 0,00 C |
| 20/07/2018 | 0106 | 15422 | 502 | Depósito em Dinheiro | 1.061.542.200.066 | 2.500,00 C |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.106.000.018.950 | 50.000,00 C |
| | | | | 20/07 0106 18950-2 PREF MUN DE CA | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.010.537 | 5.691,82 D |
| | | | | 20/07 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.016.013 | 890,00 D |
| | | | | 20/07 0106 16013-X MARIANA JESUS | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.016.028 | 300,00 D |
| | | | | 20/07 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.030.862 | 1.108,00 D |
| | | | | 20/07 0106 30862-5 H. FORTES LTDA | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.428.000.018.890 | 2.557,33 D |
| | | | | 20/07 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.219.000.008.815 | 15.234,00 D |
| | | | | 20/07 3219 8815-3 MULTICAIXAS LT | | |
| 20/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.285.000.044.005 | 6.930,00 D |
| | | | | 20/07 3285 44005-1 CONTPLAN - CON | | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13013 | 240 | Contrib Entidade Classe | 13.097 | 954,00 D |
| 20/07/2018 | 0000 | 13013 | 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 954,00 D |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.880,85 D 0,00 C |
| 23/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.016.028 | 300,00 D |
| | | | | 23/07 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA | | |
| 23/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C 0,00 C |
| 24/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.001.013 | 300,00 D |
| | | | | 24/07 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES | | |
| 24/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.129.000.035.114 | 16.000,00 D |
| | | | | 24/07 0129 35114-8 R. G. P. ENGEN | | |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.300,00 C 0,00 C |
| 25/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.019.028 | 300,00 D |
| | | | | 25/07 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR | | |
| 25/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.106.000.029.630 | 240,00 D |
| | | | | 25/07 0106 29630-9 MICHEL W SALES | | |
| 25/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.434.000.104.239 | 836,89 D |
| | | | | 25/07 3434 NEWLAND V 00041279571000194 | | |
| 25/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.434.000.104.239 | 5.150,96 D |
| | | | | 25/07 3434 NEWLAND V 00041279571000194 | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.527,85 C 0,00 C |
| 26/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.219.000.007.547 | 141.351,48 D |
| | | | | 26/07 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO | | |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 72.601 | 223,42 D |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 72.602 | 229,49 D |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 141.804,39 C 0,00 C |
| 27/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.637.000.064.886 | 1.200,00 D |

27/07 1637 64886-8 NILDENE R R C

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 0106 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.106.000.017.278 | 134.772,24 C | |
| 30/07 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO | | | | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13349 | 155 Consignação | 17.896.886.010.100 | 9.828,31 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 124.943,93 D | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.009.273 | 1.100,00 D | |
| 31/07 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND | | | | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.100,00 C | |
| 31/07/2018 | 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