

**Cliente - Conta atual**

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017	02/06/2017	0000	99020 870 Transferência on line	600.106.000.029.151	120,00 C	
02/06/2017	02/06/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	1.401,96 C	
02/06/2017	02/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.008.394	432,74 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	553.219.000.033.060	6.000,00 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.201	3.990,75 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.401,96 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	10.119,60 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.530.901.790.708	8,80 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.530.901.790.709	8,80 D	
02/06/2017	02/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.440,69 C	0,00 C
05/06/2017	05/06/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	1.401,96 C	
05/06/2017	05/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.012.997	150,00 D	
05/06/2017	05/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.401,96 D	
05/06/2017	05/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.561.000.005.580	8,80 D	
05/06/2017	05/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158,80 C	0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.078	240,00 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.365,00 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	78,99 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.172.268	8,80 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.172.269	8,80 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.701,59 C	0,00 C
07/06/2017	07/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.075	120,00 D	
07/06/2017	07/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.623	2.300,00 D	
07/06/2017	07/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.401,96 D	
07/06/2017	07/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.112.757	8,80 D	
07/06/2017	07/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.830,76 C	0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	0000	14349 729 Transferência	16.313.702.010.100	107.086,54 C	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.007.226	2.225,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.016.371	11.531,99 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.893	69.774,62 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.894	9.750,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.895	8.500,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.896	6.000,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.897	7.076,80 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.901	550,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.902	27,50 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.349,37 C	0,00 C
12/06/2017	12/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.201	550,00 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.800,00 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.631.100.030.760	8,80 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.631.000.007.633	44,20 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.631.000.007.634	44,20 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.631.000.007.635	37,40 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.631.000.007.636	40,80 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.631.000.007.637	34,00 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.618,20 C	0,00 C
16/06/2017	16/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.078	120,00 D	
16/06/2017	16/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
19/06/2017	19/06/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.901	2.633,51 D	

19/06/2017	19/06/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.902	160,11 D
19/06/2017	19/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.793,62 C 0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	937,00 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	937,00 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	937,00 C 0,00 C
21/06/2017	21/06/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	937,00 D
21/06/2017	21/06/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	937,00 C
21/06/2017	21/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
21/06/2017	21/06/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	937,00 C 0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	937,00 D
22/06/2017	22/06/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	937,00 C 0,00 C
27/06/2017	27/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
27/06/2017	27/06/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	937,00 C 0,00 C
28/06/2017	28/06/2017	0000	14349 729 Transferência	16.391.648.010.100	139.774,29 C
28/06/2017	28/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.022.862	1.600,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.428.000.018.890	1.300,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	553.285.000.044.005	6.300,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.006	17.000,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.007	17.940,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.008	11.960,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.009	8.105,92 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	13349 155 Consignação	16.391.785.010.100	4.216,14 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	937,00 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.415,23 D 0,00 C
29/06/2017	29/06/2017	0000	14342 900 Movimento do Dia	101.801.000.009.055	1.795,97 C
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.007.441	3.810,94 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.010.537	2.002,74 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.012.997	300,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.016.028	3.810,94 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.017.954	1.032,13 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.018.448	1.032,13 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.019.857	1.032,13 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.019.860	1.032,13 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.021.880	800,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.078	120,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.665	150,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.106.510.029.630	2.074,44 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	553.285.000.044.550	1.500,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	554.710.000.007.303	750,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.901	44.768,99 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.902	220,10 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	3.049,79 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	685,00 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.901.634.593	40,80 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.901.634.594	44,20 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.901.634.595	44,20 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.901.634.596	27,20 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.277.699	8,80 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.277.700	8,80 D
29/06/2017	29/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.549,49 C 0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.157	120,00 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,00 C
30/06/2017		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

