



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	1.998,65 D	
				01/11 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
01/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	832,77 D	
				01/11 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
01/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	227,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.059,10 C	0,00 C
05/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
				05/11 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.601	7.328,40 D	
				GPS- Ident.: 10659927000191 - 10/2018			
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	317,37 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
06/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.003.753	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.655,92 C	0,00 C
08/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				08/11 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
09/11/2018		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	100.000,00 C	
				09/11 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO			
09/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	8.590,00 D	
				09/11 1637 64886-8 NILDENE R R C			
09/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.927	62.962,24 D	
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.860,00 D	
				104 0616 014085144000100 FRANCISCO DAS			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.175.767	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.577,61 D	0,00 C
12/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				12/11 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
12/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				12/11 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
12/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				12/11 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
12/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.161.000.006.360	44,20 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.643,00 C	0,00 C
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	43,88 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.129.953	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,03 C	0,00 C
14/11/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	793,75 D	
				14/11 1637 64886-8 NILDENE R R C			
14/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.620	36.485,40 D	
14/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.621	17.940,00 D	
14/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.622	15.487,71 D	
14/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.623	7.357,12 D	

14/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.624	16.556,65 D
14/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.625	7.852,50 D
14/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.626	6.556,00 D
14/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.627	3.571,64 D
14/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	112.600,77 C 0,00 C
16/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.494,23 D
		16/11 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
16/11/2018	0000	13105 375 Impostos	111.601	48.378,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	1.064,46 D
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.991	95,20 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.992	44,20 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.993	47,60 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.994	23,80 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.995	95,20 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.996	44,20 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.997	44,20 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.200.900.005.998	23,80 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.200.429.443	10,15 D
		Tarifa referente a 16/11/2018		
16/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.365,76 C 0,00 C
19/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
		19/11 0106 15854-2 MANOEL PERES S		
19/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D
		19/11 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO		
19/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
20/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.228.489	200.000,00 C
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M		
20/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
		20/11 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO		
20/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D
		20/11 0106 16013-X MARIANA JESUS		
20/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D
		20/11 3219 64358-0 CARVALHO E CAV		
20/11/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	954,00 D
20/11/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	190.654,00 D 0,00 C
21/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.076.448	150,00 D
		21/11 3219 76448-5 EMPRESA O DIA		
21/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
		21/11 3285 44005-1 CONTPLAN - CON		
21/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.500,00 D
		21/11 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
21/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
		21/11 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
21/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.101	2.098,31 D
		CEPISA		
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.678,31 C 0,00 C
22/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	6.297,03 D
		22/11 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN		
22/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.039.293	1.751,60 D
		22/11 3506 39293-6 M MONTEIRO E M		
22/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.048,63 C 0,00 C
23/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.121	240,00 D
		23/11 0106 29121-8 DAYANNE MARIA		
23/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.547	70.676,81 D

23/11 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO					
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.916,81 C	0,00 C
26/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	1.931,94 D	
26/11 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA					
26/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	804,98 D	
26/11 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO					
26/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
26/11 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR					
26/11/2018	0000	13349 155 Consignação	18.271.086.010.100	9.828,31 D	
26/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.601	7.083,78 D	
GPS- Ident.: 10659927000191 - 11/2018					
26/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.602	106,76 D	
CEPISA					
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.055,77 C	0,00 C
27/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D	
27/11 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA					
27/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.701	47.827,01 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.702	20.586,14 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.970,48 C	0,00 C
28/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D	
28/11 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES					
28/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D	
28/11 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND					
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
29/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
29/11 0106 15854-2 MANOEL PERES S					
29/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
29/11 0106 29078-5 GERALDO GOMES					
29/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
29/11 0106 29630-9 MICHEL W SALES					
29/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.901	224,33 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.004,33 C	0,00 C
30/11/2018	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	34.772,24 C	
30/11 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO					
30/11/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
30/11 0106 36169-0 HAMILTON R S D					
30/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.472,24 D	
30/11/2018	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