



A336081057297110012
08/01/2018 11:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	4.687,75 C	
				05/12 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	777,16 D	
				104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.068.355	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.901,19 D	0,00 C
06/12/2017		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				06/12 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.069.110.010.100	107.086,54 C	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.625	7.925,00 D	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.626	8.075,00 D	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.627	5.426,68 D	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.628	3.546,10 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.113,76 D	0,00 C
11/12/2017		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				11/12 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
11/12/2017		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				11/12 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
11/12/2017		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.531,99 D	
				11/12 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.118	60.472,51 D	
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	14.109,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.118	44,20 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.119	40,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.120	44,20 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.121	44,20 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.122	23,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.000.007.123	60,47 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.730,12 C	0,00 C
20/12/2017		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	139.774,29 C	
				20/12 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.252	17.000,00 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.253	11.960,00 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.254	17.323,75 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.255	6.974,75 D	
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	44.407,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	951,74 D	
				104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.033.487	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			

20/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	937,00 D
20/12/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.272,94 D 0,00 C
21/12/2017	8397	12939 830 Depósito Online	2.940.486.109	3.000,00 C
21/12/2017	8397	12939 830 Depósito Online	2.940.486.117	3.000,00 C
21/12/2017	8397	12939 830 Depósito Online	2.940.487.180	3.000,00 C
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D
		21/12 0106 16013-X MARIANA JESUS		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.531,99 D
		21/12 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.017.954	1.032,13 D
		21/12 0106 17954-X IRACTAN BARBOS		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.018.448	1.032,13 D
		21/12 0106 18448-9 JOSE DA COSTA		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.857	1.032,13 D
		21/12 0106 19857-9 VALDI LEANDRO		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.860	1.032,13 D
		21/12 0106 19860-9 JOAO DA CRUZ V		
21/12/2017	0106	99015 120 Transferido para Poupança	550.106.510.029.630	1.780,00 D
		21/12 0106 510029630-1 MICHEL W SALES		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.300,00 D
		21/12 3285 44005-1 CONTPLAN - CON		
21/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.500,00 D
		21/12 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	951,74 D
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE		
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.979	40,80 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.980	44,20 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.981	44,20 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.982	23,80 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.224.928	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.244,65 C 0,00 C
22/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.022.771	100,00 D
		22/12 0106 22771-4 JOSIMO SIQUEIR		
22/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	6.000,00 D
		22/12 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C 0,00 C
26/12/2017	0000	13349 155 Consignação	17.126.674.010.100	12.760,90 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.760,90 C 0,00 C
27/12/2017	0106	10564 502 Depósito em Dinheiro	1.061.056.400.070	3.000,00 C
27/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	3.295,07 D
		27/12 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA		
27/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	3.000,00 D
		27/12 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.295,07 C 0,00 C
28/12/2017	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	147,53 D
		28/12 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147,53 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088