



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.201	221,30 D	
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON	40.202	422,86 D	
02/04/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	40.203	956,37 D	
02/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890.921.100.024.405	9,70 D	
02/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.610,23 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13349 155 Consignação	17.453.093.010.100	12.760,90 D	
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.760,90 C	0,00 C
04/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 04/04 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR	550.106.000.019.028	300,00 D	
04/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 04/04 0106 29630-9 MICHEL W SALES	550.106.000.029.630	240,00 D	
04/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
05/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 05/04 0106 29078-5 GERALDO GOMES	550.106.000.029.078	240,00 D	
05/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
06/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 06/04 0106 29665-1 MARIA SILVIA D	550.106.000.029.665	300,00 D	
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 09/04 0106 29665-1 MARIA SILVIA D	550.106.000.029.665	300,00 D	
09/04/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.224	62.962,24 D	
09/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.262,24 C	0,00 C
10/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 10/04 0106 6215-4 JUCELENE MARIA	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
10/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 10/04 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO	550.106.000.026.466	300,00 D	
10/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE	41.001	1.094,15 D	
10/04/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.006.375	44,20 D	
10/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.280.964	9,70 D	
10/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.506,85 C	0,00 C
12/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 12/04 0106 29630-9 MICHEL W SALES	550.106.000.029.630	240,00 D	
12/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 12/04 3434 NEWLAND V 00041279571000194	553.434.000.104.239	645,44 D	
12/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 12/04 3434 NEWLAND V 00041279571000194	553.434.000.104.239	606,56 D	
12/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.492,00 C	0,00 C
16/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 16/04 0106 29078-5 GERALDO GOMES	550.106.000.029.078	240,00 D	
16/04/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 16/04 0106 36169-0 HAMILTON R S D	550.106.000.036.169	300,00 D	
16/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
17/04/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.660	35.565,40 D	

17/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.661	17.940,00 D
17/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.662	14.352,00 D
17/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.663	7.032,95 D
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74.890,35 C 0,00 C
18/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
		18/04 0106 15854-2 MANOEL PERES S		
18/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.801	48.932,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.080.900.161.652	91,80 D
		Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.080.900.161.653	44,20 D
		Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.080.900.161.654	44,20 D
		Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.080.900.161.655	23,80 D
		Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.436,39 C 0,00 C
20/04/2018	0106	15422 502 Depósito em Dinheiro	1.061.542.200.096	2.500,00 C
20/04/2018	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	107.086,54 C
		20/04 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	3.300,00 D
		20/04 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D
		20/04 0106 16013-X MARIANA JESUS		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.486,88 D
		20/04 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D
		20/04 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	6.000,00 D
		20/04 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
		20/04 3285 44005-1 CONTPLAN - CON		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.500,00 D
		20/04 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
20/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
		20/04 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.687,94 D
		104 0616 011605723000130 LUCILENE MARI		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.484.986	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	954,00 D
20/04/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
20/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.316,69 D 0,00 C
23/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D
		23/04 0106 36169-0 HAMILTON R S D		
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
24/04/2018	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	227.685,70 C
		24/04 0106 18950-2 PREF MUN DE CA		
24/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
		24/04 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO		
24/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.121	240,00 D
		24/04 0106 29121-8 DAYANNE MARIA		
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	227.145,70 D 0,00 C
25/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D
		25/04 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES		
25/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
		25/04 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA		
25/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
		25/04 0106 29078-5 GERALDO GOMES		
25/04/2018	0000	13349 155 Pgt Empréstimo Consignado	17.539.033.010.100	10.152,48 D
25/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.501	1.749,30 D
		CEPISA		
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.741,78 C 0,00 C
26/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D
		26/04 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO		

26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
27/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
27/04 0106 15854-2 MANOEL PERES S				
27/04/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
27/04 0106 29630-9 MICHEL W SALES				
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C 0,00 C
30/04/2018	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