



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.201	224,27 D	
02/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224,27 C	0,00 C
03/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 03/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES	550.106.000.029.078	240,00 D	
03/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
04/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 04/05 0044 919543-2 JOSE LOPES DE	550.044.000.919.543	2.500,00 D	
04/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 04/05 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA	550.106.000.016.028	300,00 D	
04/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 04/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES	550.106.000.029.078	240,00 D	
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON	50.401	252,25 D	
04/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.164.016	9,70 D	
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.301,95 C	0,00 C
07/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 07/05 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA	550.106.000.016.028	300,00 D	
07/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 07/05 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO	550.106.000.026.466	300,00 D	
07/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 08/05 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO	550.106.000.012.997	300,00 D	
08/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 09/05 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO	550.106.000.012.997	300,00 D	
09/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 09/05 0106 29630-9 MICHEL W SALES	550.106.000.029.630	240,00 D	
09/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 09/05 0106 36169-0 HAMILTON R S D	550.106.000.036.169	300,00 D	
09/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.954	62.962,24 D	
09/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.802,24 C	0,00 C
10/05/2018		0106	99015 870 Transferência recebida 10/05 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO	550.106.000.017.278	107.086,54 C	
10/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 10/05 0106 6215-4 JUCELENE MARIA	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
10/05/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.006.449	44,20 D	
10/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105.983,54 D	0,00 C
11/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 11/05 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN	550.106.000.010.537	2.598,63 D	
11/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.598,63 C	0,00 C
14/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 14/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES	550.106.000.029.078	240,00 D	
14/05/2018		0106	99015 470 Transferência enviada 14/05 0106 29121-8 DAYANNE MARIA	550.106.000.029.121	960,00 D	
14/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.495	35.565,40 D	
14/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.496	17.940,00 D	
14/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.497	14.352,00 D	

14/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.498	7.629,29 D
14/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.401	48.932,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125.619,08 C 0,00 C
15/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.557.580	227.685,00 C
104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M				
15/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.109	300,00 D
15/05 0106 29109-9 JULIAN G P GOM				
15/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.350.900.006.430	91,80 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.350.900.006.431	44,20 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.350.900.006.432	44,20 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.350.900.006.433	23,80 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	227.181,00 D 0,00 C
16/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
16/05 0106 15854-2 MANOEL PERES S				
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.064,47 D
104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE				
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.004.722	9,70 D
Tarifa referente a 16/05/2018				
16/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.374,17 C 0,00 C
18/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D
18/05 0106 36169-0 HAMILTON R S D				
18/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	6.000,00 D
18/05 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD				
18/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
18/05 3285 44005-1 CONTPLAN - CON				
18/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.500,00 D
18/05 3285 44550-9 FRANCISCO DAS				
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.800,00 D
104 0616 018743270000158 SAMMYA LETICI				
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.007.316	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018				
18/05/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	954,00 D
18/05/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.447,70 C 0,00 C
21/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D
21/05 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR				
21/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D
21/05 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA				
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.857,33 C 0,00 C
22/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.786,57 D
22/05 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO				
22/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.039.293	4.988,86 D
22/05 3506 39293-6 M MONTEIRO E M				
22/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
22/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI				
22/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.201	1.339,65 D
CEPISA				
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.115,08 C 0,00 C
23/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D
23/05 0106 16013-X MARIANA JESUS				
23/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
23/05 0106 29630-9 MICHEL W SALES				
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,00 C 0,00 C
24/05/2018	0106	10564 502 Depósito em Dinheiro	1.061.056.400.024	2.500,00 C
24/05/2018	0106	10564 502 Depósito em Dinheiro	1.061.056.400.033	2.500,00 C
24/05/2018	0106	10564 080 Estorno de Recebimento	1.061.056.400.024	2.500,00 D
24/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D
24/05 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES				
24/05/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	9.233,09 D
24/05 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN				

24/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
24/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES					
24/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.273,09 C 0,00 C
28/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.007.441	3.692,16 D
28/05 0106 7441-1 EDVALDO SILVA					
28/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.012.997	2.460,00 D
28/05 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO					
28/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
28/05 0106 15854-2 MANOEL PERES S					
28/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.016.028	2.460,00 D
28/05 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA					
28/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.026.466	2.460,00 D
28/05 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO					
28/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
28/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES					
28/05/2018	0000	13349 155	Pgt Empréstimo Consignado	17.642.888.010.100	10.152,48 D
28/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.764,64 C 0,00 C
29/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	730,00 D
29/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
29/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	730,00 D
29/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
29/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	730,00 D
29/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
29/05/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	730,00 D
29/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
29/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.650,00 C 0,00 C
31/05/2018	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