



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.008.672	25.086,54 C	
				10/01 0106 8672-X PREF MUN CAMPO			
10/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.101.596	82.000,00 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
10/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				10/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
10/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				10/01 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
10/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				10/01 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
10/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				10/01 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
10/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D	
				10/01 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA			
10/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	2.142,79 D	
				CEPISA			
10/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	202,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	389,19 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	468,28 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.250.766	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.250.767	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.168,03 D	0,00 C
12/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				12/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
12/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				12/01 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
12/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
				12/01 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
12/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.553	60.353,82 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.193,82 C	0,00 C
15/01/2018		0106	70646	870 Transferência recebida	220.106.000.029.078	5.494,11 C	
				15/01 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
15/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				15/01 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
15/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.656	5.494,11 D	
				15/01 2048 22656-4 GERALDO DAVID			
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.953,90 D	
				104 0616 018743270000158 SAMMYA LETICI			
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.150.900.006.300	44,20 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.037.041	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.066,30 C	0,00 C
16/01/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				16/01 0106 29078-5 GERALDO GOMES			

16/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C 0,00 C
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.006.392	450,00 D
		17/01 0106 6392-4 MARCOS DANIEL		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.006.392	150,00 D
		17/01 0106 6392-4 MARCOS DANIEL		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	450,00 D
		17/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	150,00 D
		17/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	450,00 D
		17/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	150,00 D
		17/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	450,00 D
		17/01 0106 36169-0 HAMILTON R S D		
17/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	150,00 D
		17/01 0106 36169-0 HAMILTON R S D		
17/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C 0,00 C
19/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.550.334	90.000,00 C
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M		
19/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	6.614,45 D
		19/01 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN		
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.470	27.745,40 D
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.471	16.560,00 D
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.472	14.352,00 D
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.473	6.974,75 D
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.474	4.140,00 D
19/01/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	954,00 D
19/01/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.705,40 D 0,00 C
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D
		22/01 0106 16013-X MARIANA JESUS		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.017.954	1.032,13 D
		22/01 0106 17954-X IRACTAN BARBOS		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.018.448	1.032,13 D
		22/01 0106 18448-9 JOSE DA COSTA		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.857	1.032,13 D
		22/01 0106 19857-9 VALDI LEANDRO		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.860	1.032,13 D
		22/01 0106 19860-9 JOAO DA CRUZ V		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
		22/01 0106 29630-9 MICHEL W SALES		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	536,78 D
		22/01 3434 NEWLAND V 00041279571000194		
22/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	663,22 D
		22/01 3434 NEWLAND V 00041279571000194		
22/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.152,02 D
		104 0616 011605723000130 LUCILENE MARI		
22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.079.956	9,40 D
		Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.220.900.006.306	68,00 D
		Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.220.900.006.307	40,80 D
		Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.220.900.006.308	44,20 D
		Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.220.900.006.309	23,80 D
		Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.220.900.006.310	10,20 D
		Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.806,94 C 0,00 C
23/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.500,00 D
		23/01 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C
24/01/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D

24/01 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA					
24/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.033.060	6.000,00 D
24/01 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD					
24/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.557,33 C 0,00 C
26/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
26/01 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI					
26/01/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.601	2.100,71 D
CEPISA					
26/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.100,71 C 0,00 C
29/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
29/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA					
29/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.018.988	240,00 D
29/01 0106 18988-X LUIS CARLOS FO					
29/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
29/01 0106 29630-9 MICHEL W SALES					
29/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.665	900,00 D
29/01 0106 29665-1 MARIA SILVIA D					
29/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C 0,00 C
30/01/2018	0106	99015 870	Transferência recebida	550.106.000.017.278	123.678,38 C
30/01 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO					
30/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
30/01 0106 15854-2 MANOEL PERES S					
30/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	123.378,38 D 0,00 C
31/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D
31/01 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES					
31/01/2018	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D
31/01 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO					
31/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C
31/01/2018	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