

**Cliente - Conta atual**

Agência 106-6  
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				01/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
01/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.101	221,47 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	461,47 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	376,33 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.091.137	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,03 C	0,00 C
06/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				06/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
08/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				08/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
08/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
				08/03 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
09/03/2018		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	81.000,00 C	
				09/03 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO			
09/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				09/03 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
09/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.046	60.353,82 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.406,18 D	0,00 C
12/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				12/03 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
12/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				12/03 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
12/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.711.000.006.781	44,20 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.403,00 C	0,00 C
14/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.494,23 D	
				14/03 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
14/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				14/03 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.048,13 D	
				104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
14/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.730.900.004.683	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.852,06 C	0,00 C
15/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.109	300,00 D	
				15/03 0106 29109-9 JULIAN G P GOM			
15/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.501	49.210,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.130,00 D	
				104 0616 014085144000100 FRANCISCO DAS			
15/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.322.681	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.650,08 C	0,00 C
16/03/2018		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	

16/03 0106 29630-9 MICHEL W SALES					
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C 0,00 C
19/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.392	300,00 D
19/03 0106 6392-4 MARCOS DANIEL					
19/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.901	47,48 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
19/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	347,48 C 0,00 C
20/03/2018	0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	253.772,24 C
20/03 0106 18950-2 PREF MUN DE CA					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D
20/03 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
20/03 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
20/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D
20/03 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	6.000,00 D
20/03 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
20/03 3285 44005-1 CONTPLAN - CON					
20/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
20/03 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI					
20/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.652	34.185,40 D
20/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.653	14.352,00 D
20/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.654	17.940,00 D
20/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.655	7.535,09 D
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.086,14 D
104 0616 011605723000130 LUCILENE MARI					
20/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.002	184,80 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.226.463	9,70 D
Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	954,00 D
20/03/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.243,78 D 0,00 C
21/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
21/03 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO					
21/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D
21/03 0106 16013-X MARIANA JESUS					
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.040,00 D
104 0616 011471361000132 H. FORTES LTD					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.004.704	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.800.900.167.859	88,40 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.800.900.167.860	44,20 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.800.900.167.861	44,20 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.800.900.167.862	23,80 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.440,30 C 0,00 C
22/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	5.225,63 D
22/03 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN					
22/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.500,00 D
22/03 3285 44550-9 FRANCISCO DAS					
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.725,63 C 0,00 C
23/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
23/03 0106 15854-2 MANOEL PERES S					
23/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
23/03 0106 29078-5 GERALDO GOMES					
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C 0,00 C
26/03/2018	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
26/03 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO					

26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
28/03/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
28/03 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA				
28/03/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D
28/03 0106 36169-0 HAMILTON R S D				
28/03/2018	0106	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.059.554	2.700,00 D
28/03 1637 59554-3 GOMES O CONTAB				
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C 0,00 C
31/03/2018	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