



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021	01/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	8.000,00 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
02/02/2021	02/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
02/02/2021	02/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.121	240,00 D	
02/02/2021	02/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	350,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.302	11.516,72 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.303	8,59 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.304	89,78 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.305	8,71 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.306	52.811,12 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.020.445	10,45 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.335,37 C	0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.512,50 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.130.899	10,45 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.522,95 C	0,00 C
09/02/2021	09/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.931,14 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.401.100.026.910	10,45 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.241,59 C	0,00 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	155,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.076.829	10,45 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,45 C	0,00 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.101	152,19 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,19 C	0,00 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.033.020	300,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	250.000,00 C	
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249.700,00 D	0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	5.399,17 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.017.954	1.237,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.018.448	1.237,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.857	1.237,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.860	1.237,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.470	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.656	300,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	432	45.704,91 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	433	66.060,23 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	434	9.787,09 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	435	17.959,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	436	14.410,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	437	7.678,42 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.064	40,80 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.065	23,80 D	

19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.066	44,20 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.067	44,20 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.068	13,60 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.069	119,00 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.309.070	45,70 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.309.071	7,67 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.309.072	14,41 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.309.073	17,95 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.309.074	9,78 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.309.075	66,06 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	175.112,49 C 0,00 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.361	1.100,00 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.201	1.660,49 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	22.202	174,70 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	22.203	47,08 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	2.200,00 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.087.859	10,45 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.152,72 C 0,00 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.121	240,00 D
23/02/2021	23/02/2021	0000	13349 155 Consignação	20.212.293.010.100	348,44 D
23/02/2021	23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	588,44 C 0,00 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	50.000,00 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.621.000.020.601	3.736,13 D
24/02/2021	24/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.100.136	36,00 D
24/02/2021	24/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.100.136	160,00 D
24/02/2021	24/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.100.136	3.524,00 D
24/02/2021	24/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.543,87 D 0,00 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.018.988	240,00 D
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	8.000,00 D
25/02/2021	25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.780,00 C 0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.300,00 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.027.325	285,00 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.027.325	50,00 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.635,00 C 0,00 C
28/02/2021		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE673937 ANA K L SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088