



## Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.121	240,00 D	
				02/08 0106 29121-8 DAYANNE MARIA			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
06/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				06/08 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
06/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.121	240,00 D	
				06/08 0106 29121-8 DAYANNE MARIA			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.542.071	51.458,25 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.458,25 D	0,00 C
12/08/2019		0000	13349	155 Consigna??o	18.930.556.010.100	7.292,17 D	
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	415,24 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.260,00 D	
				104 0616 019932040000108 JAMES DA SILV			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	4.050,00 D	
				104 0616 018743270000158 SAMMYA LETICI			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.920,00 D	
				004 0096 03212066300 MARIA LEIDIANA DO			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.500,00 D	
				004 0096 03212066300 MARIA LEIDIANA DO			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.766	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.767	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.768	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.769	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.770	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.489,66 C	0,00 C
13/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				13/08 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
13/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				13/08 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
13/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.547	30.326,41 D	
				13/08 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO			
13/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.426	2.443,84 D	
				13/08 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.370,25 C	0,00 C
20/08/2019		0106	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.106.000.018.950	250.000,00 C	
				20/08 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
20/08/2019		0106	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.106.000.018.950	50.000,00 C	
				20/08 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
20/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				20/08 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
20/08/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	11.418,18 D	
				20/08 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			

20/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.019.611	3.435,00 D	
		20/08 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
		20/08 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
20/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.020.338	13.275,00 D	
		20/08 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	351	70.331,13 D	
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	352	17.940,00 D	
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	353	14.352,00 D	
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	354	8.792,94 D	
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	355	44.738,38 D	
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.001	55.339,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	1.187,81 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.003	2.621,74 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.004	2.738,15 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.005	970,03 D	
		CEPISA			
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.205,72 D	
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.433.610	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.321.000.006.021	47,60 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.321.000.006.022	70,33 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D	
		AVEPI			
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.121,38 D	0,00 C
21/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	7.929,19 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
		21/08 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	275,00 D	
		21/08 1637 64886-8 NILDENE R R C			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	1.200,00 D	
		21/08 1637 64886-8 NILDENE R R C			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	9.850,00 D	
		21/08 1637 64886-8 NILDENE R R C			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D	
		21/08 3285 44005-1 CONTPLAN - CON			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.104.239	1.266,11 D	
		21/08 3434 NEWLAND V 00041279571000194			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.104.239	766,89 D	
		21/08 3434 NEWLAND V 00041279571000194			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.506.000.039.293	2.427,31 D	
		21/08 3506 39293-6 M MONTEIRO E M			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
		21/08 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
21/08/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.014.648	4.296,25 D	
		21/08 4404 14648-X R.R.C.R. DE OL			
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	7.929,19 D	
		104 0616 004566269000190 AUTO POSTO SA			
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	7.929,19 D	
		104 0616 004566269000190 AUTO POSTO SA			
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.406.962	10,45 D	
		Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.406.963	10,45 D	
		Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.330.902.758.446	44,20 D	

Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.330.902.758.447	44,20 D
Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.330.902.758.448	23,80 D
Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.330.902.758.449	112,20 D
Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	40.426,05 C 0,00 C
22/08/2019	0106	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.106.000.022.862	500,00 D
22/08 0106 22862-1 FRANCISCO JOSE						
22/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
26/08/2019	0106	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.106.000.015.854	300,00 D
26/08 0106 15854-2 MANOEL PERES S						
26/08/2019	0000	13349	155	Consigna??o	18.965.314.010.100	6.675,92 D
26/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.975,92 C 0,00 C
28/08/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.801	113,62 D
CEPISA						
28/08/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.802	222,12 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	78,68 D
104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON						
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.478.263	10,45 D
Cobrança referente 28/08/2019						
28/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	424,87 C 0,00 C
30/08/2019	0106	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
30/08 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA						
30/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
31/08/2019	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