



## Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				02/05 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
03/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				03/05 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
03/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				03/05 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
03/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.022.862	2.000,00 D	
				03/05 0106 22862-1 FRANCISCO JOSE			
03/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				03/05 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
03/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	337,50 D	
				03/05 1637 64886-8 NILDENE R R C			
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.177,50 C	0,00 C
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.392	4.674,74 D	
				07/05 0106 6392-4 MARCOS DANIEL			
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.007.441	4.890,84 D	
				07/05 0106 7441-1 EDVALDO SILVA			
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	4.674,74 D	
				07/05 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				07/05 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				07/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.109	300,00 D	
				07/05 0106 29109-9 JULIAN G P GOM			
07/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	4.674,74 D	
				07/05 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
07/05/2019		0000	13349	155 Consignação	18.690.700.010.100	9.383,25 D	
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	221,23 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.232.963	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.369,72 C	0,00 C
08/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D	
				08/05 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES			
08/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.014.289	300,00 D	
				08/05 0106 14289-1 FRANCISCO R PA			
08/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
				08/05 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR			
08/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.076	240,00 D	
				08/05 0106 29076-9 TUANNY L AZEVE			
08/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.050.489	2.885,00 D	
				08/05 3285 50489-0 CELSO LUIZ MOR			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.025,00 C	0,00 C
09/05/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				09/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.559.643	120.000,00 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			

10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.001	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.002	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.003	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.004	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	118.800,00 D	0,00 C
13/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	175	62.761,39 D	
13/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	62.761,39 C	0,00 C
14/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
			14/05 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
14/05/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.340.904.531.419	44,20 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.103,00 C	0,00 C
17/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.559,24 D	
			341 8840 041523267000140 K IBIAPINA DA			
17/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.064.372	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.569,42 C	0,00 C
20/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.121	960,00 D	
			20/05 0106 29121-8 DAYANNE MARIA			
20/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.031.495	960,00 D	
			20/05 0106 31495-1 RAFAEL BRUNO R			
20/05/2019	0000	13105 375	Impostos	52.001	51.425,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2019	0000	13105 375	Impostos	52.002	2.799,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.003	1.516,99 D	
			CEPISA			
20/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.205,72 D	
			104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
20/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.710.533	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D	
20/05/2019	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
20/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	60.874,20 C	0,00 C
21/05/2019	0106	99015 870	Transferência recebida	550.106.000.018.950	70.000,00 C	
			21/05 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
21/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	180	38.342,40 D	
21/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	181	17.940,00 D	
21/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	182	14.384,80 D	
21/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	183	8.929,30 D	
21/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.596,50 C	0,00 C
22/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
			22/05 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR			
22/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
			22/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
22/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D	
			22/05 3285 44550-9 FRANCISCO DAS			
22/05/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.903.735.876	102,00 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.903.735.877	44,20 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.903.735.878	44,20 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.903.735.879	23,80 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.324,20 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.177.966	85.000,00 C	
			104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
28/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.064.886	1.200,00 D	
			28/05 1637 64886-8 NILDENE R R C			
28/05/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.064.886	9.850,00 D	

28/05 1637 64886-8 NILDENE R R C					
28/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
28/05 3285 44005-1 CONTPLAN - CON					
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.020,00 D 0,00 C
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D
29/05 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	7.342,44 D
29/05 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.418,18 D
29/05 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
29/05 0106 29078-5 GERALDO GOMES					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.375,00 D
29/05 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.547	24.794,83 D
29/05 3219 7547-7 MUTUAL SERVICIO					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D
29/05 3219 64358-0 CARVALHO E CAV					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.039.293	4.888,09 D
29/05 3506 39293-6 M MONTEIRO E M					
29/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
29/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI					
29/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.901	95,50 D
CEPISA					
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	47,08 D
104 0616 005514609000100 SERVICIO AUTON					
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.496.448	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.559,30 C 0,00 C
30/05/2019	0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	76.458,25 C
30/05 0106 18950-2 PREF MUN DE CA					
30/05/2019	0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	59.657,19 C
30/05 0106 18950-2 PREF MUN DE CA					
30/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	677,76 D
30/05 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA					
30/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	282,40 D
30/05 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO					
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	47.000,00 D
004 0096 021097419000183 REJANE LEITE					
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.400.597	10,18 D
Cobrança referente 30/05/2019					
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.145,10 D 0,00 C
31/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	555,00 D
31/05 0044 127968-8 PIAUI COPIADOR					
31/05/2019	0106	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	1.050,00 D
31/05 1637 64886-8 NILDENE R R C					
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.605,00 C
31/05/2019	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