



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	1.345,44 D	
				01/04 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
01/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	560,60 D	
				01/04 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
01/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.101	221,59 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.127,63 C	0,00 C
03/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				03/04 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	300,00 D	
				04/04 1637 64886-8 NILDENE R R C			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	252,25 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.402	2.897,21 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.162.611	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.459,64 C	0,00 C
05/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				05/04 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
05/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
				05/04 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR			
05/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				05/04 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
05/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				05/04 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.037,10 D	
				104 0616 011605723000130 LUCILENE MARI			
08/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.105.391	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.047,28 C	0,00 C
10/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				10/04 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
10/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				10/04 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
10/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.144	240,00 D	
				10/04 0106 29144-7 RAFAEL N LOPES			
10/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.665	300,00 D	
				10/04 0106 29665-1 MARIA SILVIA D			
10/04/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.031.674	240,00 D	
				10/04 0106 31674-1 LUCIANO FREIRE			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
11/04/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.580.688	45.000,00 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
11/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.000,00 D	
				104 3587 013072648000115 MARIA APARECI			

11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.266.140	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.989,82 D	0,00 C
12/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.653.723	10.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
12/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
		12/04 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
12/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	260	62.761,39 D	
12/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.589.364	44,20 D	
		Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.020.904.589.365	62,76 D	
		Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.108,35 C	0,00 C
15/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
		15/04 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
15/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,80 C	0,00 C
16/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.571.076	7.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
16/04/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	10.600.000.018.950	52.086,54 C	
		16/04 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
16/04/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	10.600.000.018.950	16.686,01 C	
		16/04 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
16/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	303	38.342,40 D	
16/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	304	8.305,56 D	
16/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	305	17.940,00 D	
16/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.904.545.845	102,00 D	
		Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.904.545.846	23,80 D	
		Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.904.545.847	44,20 D	
		Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.904.545.848	38,34 D	
		Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.904.545.849	8,30 D	
		Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.904.545.850	17,94 D	
		Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.950,01 D	0,00 C
17/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.545.477	4.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
17/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	251	15.488,80 D	
17/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.070.904.175.578	47,60 D	
		Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.070.904.175.579	15,48 D	
		Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.551,88 C	0,00 C
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.313.243	50.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.463.793	10.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	50.675,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.802	4.933,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.803	1.205,72 D	
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.431.014	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D	
18/04/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
18/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.178,90 D	0,00 C
23/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.585.928	80.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
23/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	1.643,82 D	
		CEPISA			

23/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.356,18 D	0,00 C
24/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	11.418,18 D	
		24/04 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
24/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
		24/04 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
24/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.418,18 C	0,00 C
25/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.006	2.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D	
		25/04 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
		25/04 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
		25/04 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
		25/04 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	1.300,00 D	
		25/04 1637 64886-8 NILDENE R R C			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	9.850,00 D	
		25/04 1637 64886-8 NILDENE R R C			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.375,00 D	
		25/04 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
		25/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.547	27.930,39 D	
		25/04 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D	
		25/04 3219 64358-0 CARVALHO E CAV			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D	
		25/04 3285 44005-1 CONTPLAN - CON			
25/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D	
		25/04 3285 44550-9 FRANCISCO DAS			
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.000,00 D	
		237 0456 013072648000115 MARIA APARECI			
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.496.625	10,18 D	
		Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.393,57 C	0,00 C
26/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	2.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.009.831	763,47 D	
		26/04 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
26/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.371	318,11 D	
		26/04 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.000,00 D	
		237 0456 013072648000115 MARIA APARECI			
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.550.036	10,18 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.091,76 C	0,00 C
29/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
		29/04 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.000,00 D	
		237 0456 61972100700 MARIA APARECIDA M			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.879.920	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.310,18 C	0,00 C
30/04/2019	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	60.000,00 C	
		30/04 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
30/04/2019	0106	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.039.293	1.997,69 D	
		30/04 3506 39293-6 M MONTEIRO E M			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	79,84 D	
		104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
30/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.002	94,77 D	
		CEPISA			
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.722.817	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/04/2019			

30/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.817,52 D
30/04/2019	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