



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13349	155 Consigna??o	18.825.960.010.100	9.383,25 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.383,25 C	0,00 C
02/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.831	574,09 D	
				02/07 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
02/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	239,21 D	
				02/07 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	48,90 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	221,23 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.127.808	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.127.809	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,79 C	0,00 C
03/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				03/07 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
03/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				03/07 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.586.285	3.559,24 C	
				341 8840 41523267000140 K IBIAPINA DA			
08/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.559,24 D	0,00 C
09/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				09/07 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	3.563,17 D	
				341 8840 041523267000140 K IBIAPINA DA			
09/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.225.050	10,18 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.873,35 C	0,00 C
10/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.464.600	251.458,25 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
10/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.109	300,00 D	
				10/07 0106 29109-9 JULIAN G P GOM			
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	6.750,00 D	
				104 0616 015602107000187 NILSON ROSA O			
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.911.100.035.667	10,18 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.398,07 D	0,00 C
11/07/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.547	26.157,89 D	
				11/07 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO			
11/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.101	52.415,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.102	2.560,95 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.103	2.105,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.104	1.701,81 D	
				CEPISA			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.941,59 C	0,00 C

12/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	11.418,18 D
		12/07 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
12/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.418,18 C 0,00 C
17/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	217	64.852,47 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.205,72 D
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.348.617	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.068,37 C 0,00 C
18/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D
		18/07 0106 6215-4 JUCELENE MARIA		
18/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.990.903.395.784	44,20 D
		Cobrança referente 18/07/2019		
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,00 C 0,00 C
19/07/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	10.600.000.017.278	100.000,00 C
		19/07 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.831	715,02 D
		19/07 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	297,93 D
		19/07 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.035.994	350,00 D
		19/07 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.921	2.775,00 D
		19/07 3219 6921-3 J R D BRANDAO		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D
		19/07 3219 64358-0 CARVALHO E CAV		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D
		19/07 3285 44005-1 CONTPLAN - CON		
19/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D
		19/07 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
19/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	344	43.202,13 D
19/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	345	17.940,00 D
19/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	346	14.384,80 D
19/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	347	8.305,56 D
19/07/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D
		AVEPI		
19/07/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.144,44 C 0,00 C
22/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.010.537	7.001,45 D
		22/07 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN		
22/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	9.850,00 D
		22/07 1637 64886-8 NILDENE R R C		
22/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	1.200,00 D
		22/07 1637 64886-8 NILDENE R R C		
22/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.428.000.018.890	2.375,00 D
		22/07 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA		
22/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.547	11.567,68 D
		22/07 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO		
22/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D
		22/07 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
22/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.201	155,01 D
		CEPISA		
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	2.470,00 D
		104 0616 019932040000108 JAMES DA SILV		
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	12.000,00 D
		104 0616 015602107000187 NILSON ROSA 0		
22/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.030.901.375.600	108,80 D
		Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.030.901.375.601	44,20 D
		Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.030.901.375.602	44,20 D
		Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.030.901.375.603	23,80 D
		Cobrança referente 22/07/2019		

22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.291.251	10,18 D
Cobrança referente 22/07/2019				
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.291.252	10,18 D
Cobrança referente 22/07/2019				
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.320,50 C 0,00 C
23/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.831	539,91 D
23/07 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA				
23/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	202,47 D
23/07 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO				
23/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	742,38 C 0,00 C
24/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.007.441	5.478,66 D
24/07 0106 7441-1 EDVALDO SILVA				
24/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.026.466	300,00 D
24/07 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO				
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.036,00 D
104 0616 010290562000170 DENIS GOMES				
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.118.319	10,18 D
Cobrança referente 24/07/2019				
24/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.824,84 C 0,00 C
25/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.273	1.170,00 D
25/07 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND				
25/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C 0,00 C
29/07/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.547	26.665,86 D
29/07 3219 7547-7 MUTUAL SERVICIO				
29/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.665,86 C 0,00 C
30/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.001	221,87 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221,87 C 0,00 C
31/07/2019	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