



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				04/09 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/09/2019		0106	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.106.000.018.950	251.458,25 C	
				17/09 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
17/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	12.297,18 D	
				17/09 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
17/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.022.862	500,00 D	
				17/09 0106 22862-1 FRANCISCO JOSE			
17/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.428.000.018.890	2.375,00 D	
				17/09 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA			
17/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.064.358	7.500,00 D	
				17/09 3219 64358-0 SILVEIRA ADV A			
17/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D	
				17/09 3285 44550-9 FRANCISCO DAS			
17/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.014.648	4.296,25 D	
				17/09 4404 14648-X R.R.C.R. DE OL			
17/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	277	68.687,53 D	
17/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.701	2.266,75 D	
				CEPISA			
17/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.702	3.114,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	190,21 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
17/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.704	55.672,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.077.017	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.088,70 D	0,00 C
18/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				18/09 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
18/09/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.426	2.443,84 D	
				18/09 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	156	44.738,38 D	
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	157	14.352,00 D	
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	17.940,00 D	
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	159	8.558,19 D	
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.348,18 D	
				104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
18/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.610.902.281.387	47,60 D	
				Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.216.283	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.497,44 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	1.643,60 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.620.902.995.208	112,20 D	
				Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.620.902.995.209	44,20 D	
				Cobrança referente 19/09/2019			

19/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 19/09/2019	822.620.902.995.210	44,20 D
19/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 19/09/2019	822.620.902.995.211	23,80 D
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.868,00 C 0,00 C
20/09/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	998,00 D
20/09/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito AVEPI	13.097	998,00 C
20/09/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D
20/09/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 C 0,00 C
23/09/2019	0106	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/09 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO	550.106.000.017.278	100.000,00 C
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND	550.106.000.009.273	1.170,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0106 15854-2 MANOEL PERES S	550.106.000.015.854	300,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO	550.106.000.026.466	300,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA	552.428.000.018.890	2.375,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	350,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 3219 64358-0 SILVEIRA ADV A	553.219.000.064.358	7.500,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 3285 44005-1 CONTPLAN - CON	553.285.000.044.005	6.930,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 3285 44550-9 FRANCISCO DAS	553.285.000.044.550	1.460,00 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 3506 39293-6 M MONTEIRO E M	553.506.000.039.293	2.778,02 D
23/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI	553.507.000.048.601	5.000,00 D
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 005514609000100 SERVICIO AUTON	92.301	106,15 D
23/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	92.302	135,65 D
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 041523267000140 K IBIAPINA DA	92.303	2.222,94 D
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018743270000158 SAMMYA LETICI	92.304	3.100,00 D
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 010290562000170 DENIS GOMES	92.305	2.898,00 D
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 019932040000108 JAMES DA SILV	92.306	610,00 D
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 041523267000140 K IBIAPINA DA	92.307	1.507,30 D
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.820.224	10,45 D
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.820.225	10,45 D
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.820.226	10,45 D
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.820.227	10,45 D
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.820.228	10,45 D
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.820.229	10,45 D
23/09/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	998,00 D
23/09/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D

23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.198,24 D	0,00 C
24/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.831	1.244,61 D	
			24/09 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
24/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.831	1.415,46 D	
			24/09 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA			
24/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	466,73 D	
			24/09 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
24/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	530,80 D	
			24/09 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
24/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
			24/09 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.450,00 D	
			104 0616 015602107000187 NILSON ROSA 0			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.243.043	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.358,05 C	0,00 C
25/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.392	300,00 D	
			25/09 0106 6392-4 MARCOS DANIEL			
25/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
			25/09 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.473,50 D	
			104 0616 009358460000160 POSTO GARCIA			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.150.165	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.083,95 C	0,00 C
26/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.392	300,00 D	
			26/09 0106 6392-4 MARCOS DANIEL			
26/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.121	240,00 D	
			26/09 0106 29121-8 DAYANNE MARIA			
26/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.030.862	227,50 D	
			26/09 0106 30862-5 H. FORTES LTDA			
26/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
			26/09 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	246,82 D	
			104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.794,00 D	
			104 0616 010290562000170 DENIS GOMES			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	740,80 D	
			104 0616 011605723000130 LUCILENE MARI			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.424.376	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.424.377	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.424.378	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.880,47 C	0,00 C
30/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.273	1.170,00 D	
			30/09 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND			
30/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
			30/09 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
30/09/2019	0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
			30/09 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
30/09/2019	0000	13349	155 Consigna??o	19.047.784.010.100	6.675,92 D	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	47,08 D	
			104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	223,81 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.747.324	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.667,26 C	
30/09/2019	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