



## Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				03/06 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
03/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				03/06 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
03/06/2019		0000	13349	155 Consigna??o	18.749.355.010.100	9.383,25 D	
03/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.301	201,98 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.185,23 C	0,00 C
04/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.001.013	300,00 D	
				04/06 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES			
04/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				04/06 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	357	9.750,00 D	
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	358	7.800,00 D	
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	359	4.861,80 D	
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	360	21.200,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.211,80 C	0,00 C
05/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				05/06 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
05/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.109	300,00 D	
				05/06 0106 29109-9 JULIAN G P GOM			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.561.000.005.783	44,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.561.000.005.784	44,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.561.000.005.785	23,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.561.000.005.786	102,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	814,20 C	0,00 C
07/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				07/06 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				10/06 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	376,33 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.031.115	10,18 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	686,51 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.395.002	50.000,00 C	
				104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
11/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	257	62.761,39 D	
11/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.620.904.234.485	44,20 D	
				Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.620.904.234.486	62,76 D	
				Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.868,35 C	0,00 C
12/06/2019		0106	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				12/06 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			

12/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,80 C	0,00 C
18/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.381.716	251.458,25 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
18/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	251.458,25 D	0,00 C
19/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.324.404	50.000,00 C	
		104 0616 6716880000183 PMDECM CONTA M			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D	
		19/06 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	11.418,18 D	
		19/06 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
		19/06 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	9.850,00 D	
		19/06 1637 64886-8 NILDENE R R C			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.064.886	1.200,00 D	
		19/06 1637 64886-8 NILDENE R R C			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.428.000.018.890	2.375,00 D	
		19/06 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.033.204	1.435,00 D	
		19/06 3178 33204-6 CLAUBERTO ANTO			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
		19/06 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D	
		19/06 3219 64358-0 CARVALHO E CAV			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D	
		19/06 3285 44005-1 CONTPLAN - CON			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D	
		19/06 3285 44550-9 FRANCISCO DAS			
19/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
		19/06 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	479	40.954,95 D	
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	480	17.940,00 D	
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	481	14.384,80 D	
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	482	8.305,56 D	
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.901	51.425,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	2.485,13 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.903	2.144,05 D	
		CEPISA			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.205,72 D	
		104 0616 013851048000155 FUNDO PREVIDE			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.664.810	105,40 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.664.811	44,20 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.664.812	44,20 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.664.813	23,80 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.700.904.664.814	40,95 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.700.904.664.815	17,94 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.700.904.664.816	14,38 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.700.904.664.817	8,30 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.320.496	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D	
		AVEPI			
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	138.817,66 C	0,00 C

21/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.078	240,00 D
21/06 0106 29078-5 GERALDO GOMES				
21/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.019.611	24.000,00 D
21/06 1157 19611-8 MARILENE DE CA				
21/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.547	25.085,70 D
21/06 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO				
21/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.506.000.039.293	5.123,30 D
21/06 3506 39293-6 M MONTEIRO E M				
21/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.449,00 C 0,00 C
24/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.009.831	1.164,06 D
24/06 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA				
24/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
24/06 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO				
24/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.371	291,02 D
24/06 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO				
24/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.019.028	300,00 D
24/06 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR				
24/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
24/06 0106 29630-9 MICHEL W SALES				
24/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.401	109,51 D
CEPISA				
24/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.404,59 C 0,00 C
25/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
25/06 0106 29630-9 MICHEL W SALES				
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C 0,00 C
26/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.010.537	7.597,36 D
26/06 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN				
26/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.076	240,00 D
26/06 0106 29076-9 TUANNY L AZEVE				
26/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.121	240,00 D
26/06 0106 29121-8 DAYANNE MARIA				
26/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.630	240,00 D
26/06 0106 29630-9 MICHEL W SALES				
26/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.050.489	20.195,00 D
26/06 3285 50489-0 CELSO LUIZ MOR				
26/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.506.000.039.293	2,49 D
26/06 3506 39293-6 M MONTEIRO E M				
26/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.514,85 C 0,00 C
28/06/2019	3285	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.285.000.044.550	1.460,00 C
28/06 3285 44550-9 FRANCISCO DAS				
28/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.006.392	300,00 D
28/06 0106 6392-4 MARCOS DANIEL				
28/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.016.028	300,00 D
28/06 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA				
28/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.029.121	240,00 D
28/06 0106 29121-8 DAYANNE MARIA				
28/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.547	21.002,44 D
28/06 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO				
28/06/2019	0106	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D
28/06 3285 44550-9 FRANCISCO DAS				
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	221,87 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.064,31 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

