



Cliente - Conta atual

Agência 1493-1
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017	04/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.333	900,00 D	
04/04/2017	04/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
06/04/2017	06/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	256,58 D	
06/04/2017	06/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.321	50,00 D	
06/04/2017	06/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,58 C	0,00 C
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.753	16,36 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.753	149,69 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.016.184	51,70 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.019.560	408,00 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.180,00 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	249,50 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.055,25 C	0,00 C
10/04/2017	10/04/2017	0000	19425	002 Cheque	850.334	900,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
13/04/2017	13/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.335	900,00 D	
13/04/2017	13/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.338	2.430,20 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	19425	002 Cheque	850.341	3.706,27 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.342	3.677,83 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.344	3.012,23 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.345	2.395,62 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.346	1.306,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.160	2.420,03 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.017.679	2.568,92 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	3.443,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.336	3.706,27 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.667,17 C	0,00 C
24/04/2017	24/04/2017	0000	99015	870 Transferência on line	551.493.000.002.021	82.018,78 C	
24/04/2017	24/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.340	2.371,80 D	
24/04/2017	24/04/2017	0000	19425	002 Cheque	850.343	3.640,02 D	
24/04/2017	24/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.006,96 D	0,00 C
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	870 Transferência on line	551.493.000.011.310	6.570,83 C	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13786	002 Cheque	850.339	2.333,76 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.002.021	3.158,29 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.002.021	3.512,29 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.002.021	332,73 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.160	1.350,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.809	60,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.809	140,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.010.532	2.848,73 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.011.310	6.249,08 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.011.622	886,08 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.017.679	1.350,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.518.000.022.330	590,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.518.000.022.330	418,50 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.518.000.022.330	590,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	629,76 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	211,92 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	650,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	2.617,77 D	

25/04/2017	25/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.337	2.371,82 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.729,90 C	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105 438 TED	42.601	11.925,08 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	468,50 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.090.064	8,80 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.090.065	8,80 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.411,18 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523819 JOSE A A MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088