



## Cliente - Conta atual

Agência 1493-1  
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ  
Período do extrato 03 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	01/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.002.021	208,52 D	
01/03/2017	01/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.809	60,00 D	
01/03/2017	01/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.809	140,00 D	
01/03/2017	01/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	408,52 C	0,00 C
03/03/2017	03/03/2017	0000	13786	002 Cheque	163.371	6.404,52 D	
03/03/2017	03/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.017.666	12.986,64 D	
03/03/2017	03/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.391,16 C	0,00 C
06/03/2017	06/03/2017	0000	13786	002 Cheque	163.372	2.371,82 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.371,82 C	0,00 C
13/03/2017	13/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.017.666	4.716,71 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.514,32 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.012.068	8,80 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.239,83 C	0,00 C
15/03/2017	15/03/2017	0000	13786	002 Cheque	850.322	900,00 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.493.000.002.021	83.129,65 C	
20/03/2017	20/03/2017	0000	13786	002 Cheque	850.323	2.430,20 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	13786	002 Cheque	850.324	3.706,27 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.160	2.674,02 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.017.679	2.583,59 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.735,57 D	0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	0000	19425	002 Cheque	850.325	3.012,23 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	19425	002 Cheque	850.326	2.333,76 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	19425	002 Cheque	850.328	2.371,80 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	19425	002 Cheque	850.329	3.640,02 D	
21/03/2017	21/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.330	3.677,83 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.035,64 C	0,00 C
22/03/2017	22/03/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	189,00 C	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.001.037	38,96 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.001.037	17,94 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.001.037	64,00 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.001.037	145,01 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.753	157,20 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.010.532	3.687,39 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.011.310	6.570,83 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.064.289	343,00 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.493.510.010.636	468,50 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.518.000.022.330	418,50 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.518.000.022.330	590,00 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	8,98 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.202	238,75 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	189,00 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105	438 TED	32.204	11.925,08 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	2.617,77 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.206	658,97 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.488.068	8,80 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.488.069	8,80 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.968,48 C	0,00 C
23/03/2017	23/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.809	140,00 D	
23/03/2017	23/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.493.000.007.809	60,00 D	

23/03/2017	23/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.327	3.706,27 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.906,27 C 0,00 C
27/03/2017	27/03/2017	0000	13786 002 Cheque	850.331	2.371,82 D
27/03/2017	27/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.493.000.007.160	1.350,00 D
27/03/2017	27/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.493.000.017.679	1.350,00 D
27/03/2017	27/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.071,82 C 0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	0000	99015 870 Transferência on line	551.493.000.011.310	6.290,34 C
28/03/2017	28/03/2017	0000	19425 002 Cheque	850.332	150,00 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.493.000.007.753	49,61 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.493.000.007.753	374,02 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	650,00 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.066,71 D 0,00 C
31/03/2017		0000	00000 345 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