



Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 37432-6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.004.080	333,45 C	
02/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.060.156	5,70 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	327,75 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.004.250	293,17 C	
03/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.062.475	5,70 D	
03/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,47 D	0,00 C
18/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.088	782,94 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	782,94 C	0,00 C
28/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.089	759,05 D	
28/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	759,05 C	0,00 C
30/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.002.763	152,58 C	
30/05/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.073.001	39,95 D	
				30/05 0766 73001-7 PREF MUN DE LE			
30/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.026.365	2,85 D	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,78 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504779 WAGNER R ANTUNES FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088