



Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 37432-6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.004.254	152,61 C	
02/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.831.000.025.173	2,85 D	
02/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	149,76 D	0,00 C
04/07/2018		0766	11724 580 Estorno Autent Pagamento	850.093	8.267,69 C	
04/07/2018		0766	11724 002 Cheque	850.093	8.267,69 D	
04/07/2018		0766	11724 002 Cheque	850.094	8.382,74 D	
04/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.382,74 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	37.240.815	26.549,37 C	
10/07/2018		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	37.241.378	142.069,18 C	
10/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.618,55 D	0,00 C
12/07/2018		0766	11724 580 Estorno Autent Pagamento	850.095	14.256,70 C	
12/07/2018		0766	11724 002 Cheque	850.092	30.000,00 D	
12/07/2018		0766	11724 002 Cheque	850.093	8.267,69 D	
12/07/2018		0766	11724 002 Cheque	850.095	14.256,70 D	
12/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.267,69 C	0,00 C
17/07/2018		0766	11724 002 Cheque	850.095	14.256,70 D	
17/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.256,70 C	0,00 C
18/07/2018		4866	15416 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.661.541.600.080	965,69 C	
18/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.577.997.001.463	83.109,56 C	
			003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA			
18/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84.075,25 D	0,00 C
20/07/2018		0766	15661 002 Cheque	850.096	5.365,51 D	
20/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.365,51 C	0,00 C
24/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.051.100.045.403	7,00 D	
24/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
25/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.061.200.014.652	12,20 D	
25/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12,20 C	0,00 C
26/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.071.100.032.483	5,30 D	
26/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,30 C	0,00 C
30/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.111.100.049.456	35,00 D	
30/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
31/07/2018		0766	15661 002 Cheque	850.098	950,00 D	
31/07/2018		0766	15661 002 Cheque	850.099	1.898,00 D	
31/07/2018		0766	15661 002 Cheque	850.100	9.567,75 D	
31/07/2018		0766	15661 002 Cheque	850.101	5.337,44 D	
31/07/2018		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.073.001	16,06 D	
			31/07 0766 73001-7 PREF MUN DE LE			
31/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.121.000.086.210	7,00 D	
31/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.097	782,94 D	
31/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.559,19 C	
31/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088