



A336010734003156010
01/05/2017 08:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.926	262.026,44 D	
				03/04 0652 11926-1 R P PREF F 13			
03/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.091	2.504,14 D	
				03/04 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
03/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	161.373,73 D	
				03/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	425.904,31 C	0,00 C
04/04/2017		0000	13105	438 TED	40.401	150.000,00 D	
				104 0405 076968064000142 MUNICIPIO DE			
04/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.402	42.191,15 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.941.200.132.216	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/04/2017			
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.199,95 C	0,00 C
07/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	70.568,09 D	
				07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
07/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	44.327,06 D	
				07/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
07/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.895,15 C	0,00 C
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.008,55 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	436.246,22 C	
10/04/2017		0652	18765	002 Cheque	853.892	4.000,00 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.132,54 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.593,78 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	775,48 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.650,95 D	
10/04/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388.297,02 D	0,00 C
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.201	59.887,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.202	3.903,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.203	960,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.204	3.595,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.205	1.423,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.206	2.956,95 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.207	1.018,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.745,72 C	0,00 C
19/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.005.393	115.000,00 D	
				19/04 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA			
19/04/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.009.770	16.839,10 D	
				19/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.839,10 C	0,00 C
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.690,02 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.072,26 C	

20/04/2017	0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.011.000	19.188,47 D
20/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA				
20/04/2017	0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.020.755	40.000,00 D
20/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS				
20/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.317,62 D
20/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.352,45 D
20/04/2017	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	16.059.692.010.100	22.300,00 D
20/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.603,74 D 0,00 C
24/04/2017	0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.020.755	35.000,00 D
24/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS				
24/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C 0,00 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.510,28 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	439.107,57 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.326,37 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.018,60 C
28/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.566,17 D
28/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	183,44 D
28/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	91.323,56 D
28/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.668,99 D
28/04/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.572,38 D
28/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	372.648,28 D 0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501883 ADRIANA CRISTINA DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088