



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 5167-5 PREF MUN DE RIBEIRAO DO P
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165,88 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	196,10 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,10 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.380,54 C	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,04 D	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.076,10 D	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.261,40 D	0,00 C
14/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	12,00 D	
				14/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
14/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	588,00 D	
				14/02 0652 16447-X J. L. PAES			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	2.000,00 D	
				15/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	78,45 D	
				15/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
15/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	434,85 D	
				341 3882 027797154000102 JOAO BATISTA			
15/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.502	1.632,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.503	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.000.911	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/02/2018			
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.238,66 C	0,00 C
20/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	71,11 D	
				20/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,11 C	0,00 C
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	770,00 D	
				033 4388 026003479000103 J. H. DA GRAC			
21/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.007.278	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	779,70 C	0,00 C
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	42,00 D	
				104 0405 009654201000187 FUNDO MUNICIP			
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.123.718	9,70 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,70 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498074 WAGNER L O MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088