



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
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
01/02/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	263.719,94 D	
				31/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
01/02/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.012.091	3.104,78 D	
				31/01 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266.824,72 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.610,17 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	829.420,83 C	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.280,30 D	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.907,98 D	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.606,19 D	
09/02/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	718.526,53 D	0,00 C
14/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	86.614,21 D	
				14/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
14/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	480,26 D	
				14/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
14/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.017.700	23.532,77 D	
				14/02 0652 17700-8 R B G TRANSPOR			
14/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	70.000,00 D	
				14/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.627,24 C	0,00 C
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.062.068	32.396,20 D	
				15/02 0410 62068-8 GL COMERCIAL E			
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.062.068	61.207,64 D	
				15/02 0410 62068-8 GL COMERCIAL E			
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.603,84 C	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.451,84 C	
20/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.487,59 C	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	769,38 D	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.387,87 D	
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	1.198,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.002	1.322,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.003	3.969,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.004	902,45 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.005	3.665,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.006	64.361,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.636,50 C	0,00 C
28/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.425,21 C	
28/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.683,38 C	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.761,08 D	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.221,71 D	
28/02/2018		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.716,25 D	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.409,55 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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