



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.811,80 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.027,11 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.498,38 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.426,95 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	757,09 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.967,78 D	
10/01/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	750,00 D	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.438,71 D	0,00 C
11/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.921	58.374,00 D	
				11/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
11/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.922	15.904,74 D	
				11/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
11/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	61.984,67 D	
				11/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	12,67 D	
				11/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	37.753,07 D	
				11/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
11/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.029,15 C	0,00 C
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.921	210.282,95 D	
				12/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.922	71.300,76 D	
				12/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.926	194.507,16 D	
				12/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.926	2.573,61 D	
				12/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.091	3.046,82 D	
				12/01 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	436,66 D	
				12/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
12/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	130.888,21 D	
				12/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
12/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	12.215,23 D	
				084 0005 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO			
12/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.643.540	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/01/2017			
12/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625.260,00 C	0,00 C
18/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.922	144.063,65 D	
				18/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
18/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.924	179,14 D	
				18/01 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
18/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.931	11.319,05 D	
				18/01 0652 11931-8 R PINHAL PREF			
18/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.014.730	26.284,26 D	
				18/01 0652 14730-3 P M R PINHAL T			
18/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	57.672,54 D	
				18/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.518,64 C	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.676,31 C	

20/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.791,30 C
20/01/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.984,67 D
20/01/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.693,52 D
20/01/2017	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.420.932.010.100	18.000,00 D
20/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138.789,42 D 0,00 C
26/01/2017	0652	12755 002 Cheque	853.872	3.000,00 D
26/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.784,55 C
30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	493.198,39 C
30/01/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.089,82 D
30/01/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.796,58 D
30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	402.096,54 D 0,00 C
31/01/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.511,39 D
31/01/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.701,69 D
31/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.213,08 C
31/01/2017	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