



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.000	7.878,20 D	
				02/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA			
02/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	307.410,70 D	
				29/09 0652 11926-1 R P PREF F 13			
02/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.012.091	3.102,21 D	
				29/09 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318.391,11 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.150,32 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.937,99 C	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.900,87 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.017,65 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294.476,26 D	0,00 C
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	61.000,00 D	
				11/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	16.364,92 D	
				11/10 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.301	10.000,00 D	
				11/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	86.726,97 D	
				11/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	19.136,73 D	
				11/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
11/10/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.033,62 C	0,00 C
13/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.000,00 D	
				13/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
13/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	42.000,00 D	
				13/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
13/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 C	0,00 C
16/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	41.572,64 D	
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG			
16/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	12.986,56 D	
				341 4081 04071508973 ORLANDO LOSI COUT			
16/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.135.500	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.135.501	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.578,00 C	0,00 C
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.935,78 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.970,89 C	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.199,05 D	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.981,32 D	
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.198,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos	102.002	5.411,64 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos	102.003	1.230,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos	102.004	3.668,27 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.005	902,45 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.006	3.665,98 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.007	69.413,17 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.236,13 D	0,00 C
23/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	427,41 D	
23/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
23/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	448,10 D	
23/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
23/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	270,11 D	
23/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	80,00 D	
341 3882 03039300989 CARLOS ALEXANDRE					
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	625,00 D	
341 3882 06336665992 VINICIUS CARVALHO					
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	6.754,49 D	
033 3607 011251679000108 A.D.M. PRODUC					
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.158.960	9,40 D	
Tarifa referente a 23/10/2017					
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.158.961	9,40 D	
Tarifa referente a 23/10/2017					
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.158.962	9,40 D	
Tarifa referente a 23/10/2017					
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.633,31 C	0,00 C
24/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.301	500,00 D	
24/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.165,76 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.463,19 C	
27/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.557	350,00 D	
27/10 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	726,28 D	
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.525,78 D	
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.026,89 D	0,00 C
30/10/2017	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	13.296,00 C	
30/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.900,32 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	372.473,36 C	
30/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.652.417	170.000,00 C	
104 0405 76968064000142 PM DE RIBEIRAO					
30/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	13.296,00 D	
30/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
30/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.307	13.296,00 D	
30/10 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE					
30/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	176.411,47 D	
30/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
30/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	12.000,00 D	
30/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.933,73 D	
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.674,73 D	
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	279.057,75 D	0,00 C
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.208	35.000,00 D	
31/10 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A					
31/10/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.669,04 D	
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.669,04 C	
31/10/2017	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