



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	2.500,00 C	
				01/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
01/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.091	2.773,27 D	
				01/03 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
01/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	289.136,27 D	
				28/02 0652 11926-1 R P PREF F 13			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289.409,54 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.974,59 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.870,79 C	
08/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	42.000,00 D	
				08/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	93.470,08 D	
				08/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
08/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	55.267,08 D	
				08/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	28.000,00 D	
				08/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.358,44 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.523,73 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.169,06 D	
08/03/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.317,99 D	0,00 C
11/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	150.000,00 D	
				11/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
11/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.557	28.000,00 D	
				11/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
11/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	9.500,00 D	
				11/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.500,00 C	0,00 C
14/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	2.000,00 D	
				14/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
19/03/2019		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	71.000,00 C	
				19/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.901	929,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.902	1.127,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.903	3.643,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.904	897,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.905	3.647,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.906	60.696,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,33 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.695,78 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.358,91 C	
20/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.028.434	21.929,77 D	

20/03 0476 28434-3 MATSUOMAO - MA					
20/03/2019	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	33.000,00 D
20/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	710,53 D
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.210,93 D
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.203,46 D 0,00 C
22/03/2019	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	1.100,00 D
22/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C 0,00 C
29/03/2019	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	80.000,00 C
29/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
29/03/2019	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.000,00 C
29/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
29/03/2019	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	32.000,00 C
29/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.420,89 C
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.233,72 C
29/03/2019	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	99.966,99 D
29/03 0652 11922-9 R PINHAL PREF					
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.686,53 D
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.730,91 D
29/03/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.851,81 D
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304.418,37 D 0,00 C
31/03/2019	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