



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12301-3 RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 445,24 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.482.212 | 863,06 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 99.909 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.283,90 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 1.718,61 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.517.082 | 121,08 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.807,49 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.326.222 | 392,17 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 03/12/2020 | | 0652 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.652.000.024.434 | 3.150,00 D | |
| | | | | 03/12 0652 24434-1 CONVENIO 420-2 | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.757,83 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 376,00 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 893.746.098 | 205.000,00 C | |
| | | | | 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 205.343,80 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 313,86 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 35.563.429 | 29,06 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 904.680.795 | 461.000,00 C | |
| | | | | 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | |
| 07/12/2020 | | 0652 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.652.000.009.770 | 500.000,00 D | |
| | | | | 07/12 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI | | | |
| 07/12/2020 | | 0652 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.565 | 144.000,00 D | |
| | | | | 07/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI | | | |
| 07/12/2020 | | 0652 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.921 | 8.000,00 D | |
| | | | | 07/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF | | | |
| 07/12/2020 | | 0652 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 15.000,00 D | |
| | | | | 07/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 205.675,48 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 718,17 C | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.651.276 | 371,27 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 27,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 99.909 | 11,05 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.046,19 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0652 | 99015 870 Transferência recebida | 550.652.000.012.489 | 1.728,17 C | |
| | | 09/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE | | | |
| 09/12/2020 | 0652 | 99015 870 Transferência recebida | 550.652.000.012.489 | 52.941,18 C | |
| | | 09/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 676,35 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.166.194 | 207,32 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 09/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.565 | 6.000,00 D | |
| | | 09/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI | | | |
| 09/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 50.000,00 D | |
| | | 09/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 27,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 13,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 488,38 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 2.023,98 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 13,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 27,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 99.909 | 6,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.971,98 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 2.839,22 C | |
| 11/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.496.263 | 1.564,31 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 32,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 99.909 | 22,10 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.340,03 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 3.536,84 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.970.118 | 2.426,16 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 934.155.821 | 11.850,00 C | |
| | | 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | |
| 14/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.921 | 12.000,00 D | |
| | | 14/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF | | | |
| 14/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.924 | 5.025,89 D | |
| | | 14/12 0652 11924-5 R P PREF VIG S | | | |
| 14/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 5.000,00 D | |
| | | 14/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 87,40 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 23,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 36,80 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 | | | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 99.909 | 6,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 | | | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.366,09 C 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 361,03 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.481.321 | 2.876,83 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020 | | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.228,66 D 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 802,06 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.388.441 | 385,86 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 | | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 | | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 | | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.160,32 D 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 2.739,36 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.297.460 | 704,39 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Levant Depósit Judic | 955.667.672 | 14.552,43 C |
| 104 0000 360305040599 CAIXA ECONOMIC | | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 | | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 | | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 99.909 | 11,05 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 | | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17.966,73 D 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0652 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.652.000.012.489 | 61.194,96 C |
| 18/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 1.481,09 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.847.370 | 440,56 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 961.469.778 | 7.250,00 C |
| 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 70.348,21 D 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 2.931,92 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 35.180.893 | 214,75 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | |
| 21/12/2020 | 0652 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.565 | 80.000,00 D |
| 21/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020 | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020 | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 76.871,73 C 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 99.909 | 16.441,51 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.829.599 | 6.685,37 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 975.698.516 | 7.400,00 C |
| 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 975.853.822 | 580.000,00 C |
| 104 0405 76968064000142 PM DE RIBEIRAO | | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 | | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 32,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 99.909 | 33,15 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 610.443,13 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 3.526,01 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.132.694 | 5.110,94 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 984.533.548 | 3.049,14 C | |
| | | 341 3882 5144259979 CASSIO BADARO | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 984.786.056 | 10.766,68 C | |
| | | 341 3882 5220674927 WAGNER LUIZ OL | | | |
| 23/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 411.000,00 D | |
| | | 23/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 27,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 18,40 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 13,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 99.909 | 11,05 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 388.618,08 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 9.751,04 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.600.872 | 361,27 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 24/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.921 | 90.000,00 D | |
| | | 24/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF | | | |
| 24/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 23.000,00 D | |
| | | 24/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 18,40 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020 | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 18,40 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020 | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 99.909 | 6,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020 | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 102.930,49 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 870 Transferência recebida | 550.652.000.012.489 | 2.194,58 C | |
| | | 28/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE | | | |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 870 Transferência recebida | 550.652.000.012.489 | 21.972,76 C | |
| | | 28/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE | | | |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 870 Transferência recebida | 550.652.000.012.489 | 56.206,39 C | |
| | | 28/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 163,89 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.944.704 | 1.237,51 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.004.160 | 50.000,00 D | |
| | | 28/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P | | | |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.009.770 | 52.099,61 D | |
| | | 28/12 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI | | | |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.921 | 65.000,00 D | |
| | | 28/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF | | | |
| 28/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 45.000,00 D | |
| | | 28/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 130.333,68 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 995.866.389 | 33.000,00 C | |
| | | 104 0405 76968064000142 PM DE RIBEIRAO | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 997.032.308 | 5.500,00 C | |
| | | 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | |
| 29/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.004.160 | 4.000,00 D | |
| | | 29/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.009.770 | 18.708,25 D | |
| | | 29/12 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI | | | |
| 29/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.924 | 3.367,53 D | |
| | | 29/12 0652 11924-5 R P PREF VIG S | | | |
| 29/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.011.931 | 1.035,48 D | |
| | | 29/12 0652 11931-8 R PINHAL PREF | | | |
| 29/12/2020 | 0652 | 99015 470 Transferência enviada | 550.652.000.020.755 | 1.500,00 D | |
| | | 29/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.888,74 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0652 | 99015 870 Transferência recebida | 550.652.000.005.393 | 788.203,68 C | |
| | | 30/12 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 387,82 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.136.737 | 246,65 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 100.126.525 | 3.500,00 C | |
| | | 341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13049 345 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 792.338,15 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 9,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 99.909 | 13.378,19 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 99.909 | 13,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 99.909 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 99.909 | 11,05 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 13.348,74 D | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB738981 LUIZ A D CATARINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088