



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.198,69 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	537.748,83 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.499,46 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.306,78 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.989,49 D	
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO							
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	498.387,79 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.275,70 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.227,50 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.515,02 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.300,64 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.687,54 D	0,00 C
28/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	40.000,00 D	
				28/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
28/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	255.476,22 D	
				28/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
28/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	100.000,00 D	
				28/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395.476,22 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.375,76 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	475.336,09 C	
29/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	510.000,00 D	
				29/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
29/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	40.000,00 D	
				29/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
29/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	50.000,00 D	
				29/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
29/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	3.773,35 D	
				29/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
29/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	74.277,91 D	
				29/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
29/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	30.000,00 D	
				29/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.957,11 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.142,36 D	
29/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.902	62.515,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.012.091	2.828,15 D	
				28/01 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.782,09 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088