



G3311508550612781
15/01/2021 09:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4160-2 PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
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	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	267.234,80 D	
				30/11 0652 11926-1 R P PREF F 13			
01/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.012.091	3.524,57 D	
				30/11 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270.759,37 C	0,00 C
09/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	83.000,00 C	
				09/12 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.084,51 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	462.983,89 C	
09/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	82.846,11 D	
				09/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.290,67 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	523.931,62 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.519,81 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.223,05 C	
10/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	10.000,00 D	
				10/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
10/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	29.978,42 D	
				10/12 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
10/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	30.000,00 D	
				10/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.607,42 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.293,03 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.148,57 D	
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	71.383,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365.567,98 D	0,00 C
14/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	23.000,00 D	
				14/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	318,95 D	
				17/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
17/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	50.000,00 D	
				17/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.318,95 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.011,90 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.182,07 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.161,93 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.238,79 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.793,25 D	0,00 C
21/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	80.000,00 D	
				21/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	398.141,32 D	
				22/12 0652 11926-1 R P PREF F 13			
22/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	2.145,98 D	
				22/12 0652 11926-1 R P PREF F 13			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.287,30 C	0,00 C

23/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	370.000,00 D
23/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	65.200.000.012.091	3.698,68 D
22/12 0652 12091-X LUCIO MARCELIN				
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	373.698,68 C 0,00 C
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	100.015,07 D
24/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE				
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.015,07 C 0,00 C
28/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	50.000,00 C
28/12 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI				
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.801	81.759,96 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.759,96 C 0,00 C
29/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	4.000,00 C
29/12 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI				
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	7.072,18 D
29/12 0652 11926-1 R P PREF F 13				
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.072,18 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.985,60 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	350.847,61 C
30/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	6.000,00 D
30/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI				
30/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	125.000,00 D
30/12 0652 11922-9 R PINHAL PREF				
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.748,32 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74.966,64 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	165.118,25 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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