



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11926-1 R P PREF F 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.004.160	267.234,80 C	
				01/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.011.922	115.715,88 C	
				01/12 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.012.383	306.716,53 C	
				01/12 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.023.102	2.743,00 C	
				01/12 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN			
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.023.499	145.115,77 C	
				01/12 0652 23499-0 PR 412190 FMS			
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.024.487	5.170,76 C	
				01/12 0652 24487-2 RIBEIRAO DO PC			
01/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.060.027	67.178,98 C	
				01/12 0652 60027-X RIB PINHAL FPM			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	909.875,72 D	
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.005.250	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	165.986,39 C	
				17/12 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.487	70.049,99 C	
				17/12 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	30.638,60 C	
				17/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.102	1.676,05 C	
				17/12 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.499	73.732,64 C	
				17/12 0652 23499-0 PR 412190 FMS			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.549	1.441,19 C	
				17/12 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.024.487	11.433,17 C	
				17/12 0652 24487-2 RIBEIRAO DO PC			
17/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.060.028	166.156,02 C	
				17/12 0652 60028-8 FPM FR 140			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521.114,05 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	521.114,05 D	
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.089.649	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521.124,50 C	0,00 C
22/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	398.141,32 C	
				22/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
22/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	2.145,98 C	
				22/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
22/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	363.186,78 C	
				22/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
22/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	20.987,48 C	
				22/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
22/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.102	3.673,10 C	

22/12 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN					
22/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.499	181.125,02 C
22/12 0652 23499-0 PR 412190 FMS					
22/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.549	3.104,87 C
22/12 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M					
22/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.024.487	20.097,75 C
22/12 0652 24487-2 RIBEIRAO DO PC					
22/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.060.026	68.727,95 C
22/12 0652 60026-1 RIB PINHAL FPM					
22/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.060.026	312,16 C
22/12 0652 60026-1 RIB PINHAL FPM					
22/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.060.028	151.328,73 C
22/12 0652 60028-8 FPM FR 140					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	791.843,66 D
341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.087.160	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	420.977,03 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	65.200.000.023.499	160.137,54 C
23/12 0652 23499-0 PR 412190 FMS					
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400.000,00 D
341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE					
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.097.248	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239.872,91 C 0,00 C
28/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.499	181.125,02 D
28/12 0652 23499-0 PR 412190 FMS					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.125,02 C 0,00 C
29/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	7.072,18 C
29/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
29/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	3.536,09 C
29/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.608,27 D
341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.017.141	8,82 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,82 C 0,00 C
30/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	1,63 C
30/12 0652 5167-5 PREF MUN DE RI					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.802.514	1,63 D 0,00 C
Cobr parc ref a 29/12/2020					
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