



G3340109485430921
01/02/2021 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12301-3 RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	768,63 C	
04/01/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	35.154.800	16.136,56 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.886,79 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	387,82 C	
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.864.985	550,56 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
06/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	929,18 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	193,91 C	
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,31 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	868,21 C	
08/01/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.043.068	516,83 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
08/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.366,64 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14134	789 Correios	3.956	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	11.600,00 C	
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.998.079	222,02 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
11/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.209,16 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	844,74 C	
12/01/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.857.249	1.048,36 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
12/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.866,85 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	8.389,68 C	
13/01/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.869.787	51,31 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
13/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
13/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021				
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021				
13/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.371,04 D 0,00 C
14/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	3.203,06 C
14/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.844.092	730,58 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
14/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021				
14/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021				
14/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.895,89 D 0,00 C
15/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	1.601,41 C
15/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.099.801	145,75 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
15/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2021				
15/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2021				
15/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.714,96 D 0,00 C
18/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	678,07 C
18/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021				
18/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	657,82 D 0,00 C
19/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	2.101,24 C
19/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.481.994	115,83 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
19/01/2021	0000	13105 438 TED	11.901	4.654,17 D
104 0405 076968064000142 MUNICIPIO DE				
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021				
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021				
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.386	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2021				
19/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.467,80 C 0,00 C
20/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	21,65 C
20/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.678.534	822,89 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
20/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021				
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	839,94 D 0,00 C
21/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	2.873,29 C
21/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.847.529	21,54 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
21/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021				
21/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021				
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.860,78 D 0,00 C
22/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	2.394,30 C
22/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.494.505	4.881,24 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
22/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2021				
22/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2021				
22/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2021				
22/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2021				
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.246,09 D 0,00 C
25/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	12.274,13 C

25/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.094.651	434,83 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
25/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021		
25/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021		
25/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021		
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.674,91 D 0,00 C
26/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	228,39 C
26/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.584.501	583,28 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
26/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021		
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021		
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	797,87 D 0,00 C
27/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	4.215,45 C
27/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.553.496	30,25 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021		
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021		
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021		
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.207,05 D 0,00 C
28/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	1.000,00 C
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.664.858	4.053,00 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.415.242	43.000,00 C
		341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI		
28/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.924	8.391,71 D
		28/01 0652 11924-5 R P PREF VIG S		
28/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.931	90,04 D
		28/01 0652 11931-8 R PINHAL PREF		
28/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	1.680,53 D
		28/01 0652 14730-3 P M R PINHAL T		
28/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.015.404	49.090,00 D
		28/01 0652 15404-0 P M R PINHAL A		
28/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021		
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.221,38 C 0,00 C
29/01/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	2.804,41 C
		29/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
29/01/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	52.698,24 C
		29/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
29/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	14.303,86 C
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.011.902	2.753,31 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
29/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	959.000,00 D
		29/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	886.485,28 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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