



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.429,06 D	
				748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI			
03/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.090.111	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.437,86 C	0,00 C
07/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.928,66 C	
07/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.585,73 D	
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.342,93 D	0,00 C
14/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.495,03 C	
14/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.299,00 D	
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.196,03 D	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	120.000,00 D	
				104 0405 076968064000142 MUNICIPIO DE			
15/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.200.204.608	8,80 D	
				Tarifa referente a 15/02/2017			
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.008,80 C	0,00 C
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	3.530,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.602	2.043,31 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.603	2.069,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.604	2.961,84 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.605	3.545,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.606	3.133,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.607	7.475,58 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.608	804,84 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.609	665,38 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.610	1.631,39 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.611	556,39 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.612	503,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.613	166,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.614	330,10 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.615	605,07 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.616	2.895,41 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.918,14 C	0,00 C
17/02/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	590,40 D	

17/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
17/02/2017	0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	164,64 D
17/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
17/02/2017	0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	1.128,96 D
17/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
17/02/2017	0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	499,01 D
17/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
17/02/2017	0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.013.857	9.481,31 D
17/02 0652 13857-6 J FRANCA FRETA					
17/02/2017	0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.017.700	35.795,80 D
17/02 0652 17700-8 R B G TRANSPOR					
17/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	120.000,00 D
104 0405 076968064000142 MUNICIPIO DE					
17/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.840.207	8,80 D
Tarifa referente a 17/02/2017					
17/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.668,92 C 0,00 C
21/02/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.979,25 C
21/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.595,85 D
21/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.383,40 D 0,00 C
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.406,20 D
237 6095 022814899000119 ADL MATERIAIS					
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.017.697	8,80 D
Tarifa referente a 22/02/2017					
22/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.415,00 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501883 ADRIANA CRISTINA DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088