



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12383-8 PM RIBEIRAO PINHAL -FEB
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			939.281,23 C
01/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	4.823,13 C	
01/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	104.516,11 C	
01/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.298,73 C	
01/02/2017		0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.011.926	301.248,68 D	
01/02 0652 11926-1 R P PREF F 13						
01/02/2017		0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.012.487	89.099,98 D	704.570,54 C
01/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE						
03/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	704.570,54 D	0,00 C
07/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.756,78 C	
07/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.756,78 D	0,00 C
08/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.153,81 C	
08/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	12.969,63 C	
08/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.256,26 C	
08/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.379,70 D	0,00 C
10/02/2017		0652	99015 870 Transferência on line	550.652.000.012.489	85.785,86 C	
10/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
10/02/2017		0000	14011 683 ITR	350	43,44 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.354,95 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.112,76 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.543,43 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.723,99 C	
10/02/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.809,69 C	
10/02/2017		0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.012.487	18.300,25 D	
10/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE						
10/02/2017		0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.012.489	85.785,86 D	
10/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
10/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.288,01 D	0,00 C
13/02/2017		0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.012.489	85.785,86 D	
13/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
13/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.785,86 C	0,00 C
14/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.001,80 C	
14/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.001,80 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	512,42 C	
15/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	11.794,07 C	
15/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.987,58 C	
15/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.294,07 D	0,00 C
16/02/2017		0652	99015 470 Transferência on line	550.652.000.012.487	22.954,33 D	
16/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE						
16/02/2017		0000	13105 375 Impostos	21.601	85.007,82 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
16/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.962,15 C	0,00 C
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.466,31 C	
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	72,04 C	
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35,72 C	

17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	629,35 C	
17/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	179,05 C	
17/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.382,47 D	0,00 C
20/02/2017	0000	14011 683 ITR	350	25,61 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.251,33 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	356,27 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	176,65 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.112,32 C	
20/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.167,85 C	
20/02/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.415,55 C	
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.415,55 D	
		341 3882 85828220900 MONICA ALESSANDRA			
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.002	30,98 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.415,55 D	
		341 3882 85828220900 MONICA ALESSANDRA			
20/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.643,50 D	0,00 C
21/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.715,14 C	
21/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.715,14 D	0,00 C
22/02/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	925,88 C	
22/02/2017	0000	14011 639 IPVA	350	16.254,22 C	
22/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.079,69 C	
22/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103.259,79 D	0,00 C
24/02/2017	0000	14011 683 ITR	350	17,12 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.300,50 C	
24/02/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.461,66 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	997,40 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	494,55 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.884,90 C	
24/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	407,29 C	
24/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.563,42 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498074 WAGNER L O MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088