



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.495,62 C	
06/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.699,12 D	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.796,50 D	0,00 C
09/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	65.000,00 D	
				09/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.015.503	1.000,00 D	
				15/02 0426 15503-9 BRUNA LEMES FO			
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	7.124,68 D	
				15/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
15/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.640,03 D	
				341 3882 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE			
15/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.000.913	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/02/2018			
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.774,41 C	0,00 C
16/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.032,72 C	
16/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.806,54 D	
16/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.226,18 D	0,00 C
19/02/2018		0000	13105	438 TED	21.901	60.000,00 D	
				104 0405 076968064000142 MUNICIPIO DE			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.515.091	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.009,70 C	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.748,18 C	
20/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	26.000,00 D	
				20/02 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.349,63 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.398,55 D	0,00 C
21/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	25.000,00 D	
				21/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
21/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	17.000,00 D	
				21/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
21/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.101	530,09 D	
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703			
21/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.102	6.123,85 D	
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703			
21/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.103	20.954,53 D	
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703			
21/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.608,47 C	0,00 C
22/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	5.000,00 D	
				22/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
22/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.977,36 D	
				748 0720 028454259000121 TV EDITORA E			
22/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.017.221	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.987,06 C	0,00 C
23/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	8.000,00 D	
				23/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
26/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	8.800,00 D	

26/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 C	0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.960,81 C	
27/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.192,16 D	
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.768,65 D	0,00 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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