



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12383-8 PM RIBEIRAO PINHAL -FEB
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	260.921,11 D	
			29/09 0652 11926-1 R P PREF F 13			
02/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	260.921,11 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.902,87 C	
03/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.902,87 D	0,00 C
04/10/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.801,79 C	
04/10/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.414,74 C	
04/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.668,18 C	
04/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.884,71 D	0,00 C
09/10/2017		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	169,28 D	
			09/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/10/2017		0000	13105 375 Impostos	100.901	478,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.703,09 D	
			341 3882 01776244931 ESTELA MACHADO DZ			
09/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.350,59 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 683 ITR	350	11.287,35 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.287,76 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.193,31 C	
10/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.459,62 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	591,69 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.630,00 C	
10/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.136,89 C	
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.586,62 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.386,09 C	
11/10/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.365,16 C	
11/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.364,89 C	
11/10/2017		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	63.230,58 D	
			11/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.114,44 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.479,49 C	
17/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.479,49 D	0,00 C
18/10/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	750,25 C	
18/10/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.984,20 C	
18/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.391,97 C	
18/10/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	805,17 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
18/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	805,17 D	
			341 3882 07169213915 FRANCISMERI RAMOS			
18/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.126,42 D	0,00 C
19/10/2017		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	132.268,70 D	
			19/10 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
19/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	132.268,70 C	0,00 C
20/10/2017		0000	14011 683 ITR	350	256,35 C	
20/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.465,65 C	
20/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	366,80 C	
20/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	181,88 C	
20/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.267,49 C	
20/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.332,47 C	
20/10/2017		0000	13105 375 Impostos	102.001	72.798,71 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.928,07 C	0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.842,65 C	
24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.842,65 D	0,00 C
25/10/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	983,72 C	
25/10/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.164,11 C	
25/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.482,92 C	
25/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.630,75 D	0,00 C
26/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	805,17 D	
104 0391 07169213915 FRANCISMERI RAMOS					
26/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	805,17 C	0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.522,04 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	222,18 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110,16 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.948,49 C	
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	716,21 C	
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.519,08 D	0,00 C
30/10/2017	0000	14011 683 ITR	350	104,36 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.492,32 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.203,36 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	596,67 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.553,44 C	
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	872,03 C	
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.822,18 D	0,00 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.148,46 C	
31/10/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.461,66 C	
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.610,12 D	
31/10/2017	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