



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
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		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.000	371,19 D	
				02/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,19 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.560,85 C	
03/10/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.921	25.000,00 D	
				03/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
03/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.712,17 D	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.848,68 D	0,00 C
04/10/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	15.000,00 D	
				04/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
04/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
06/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	6.000,00 D	
				06/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.811,20 C	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.362,24 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.448,96 D	0,00 C
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	15.688,75 D	
				11/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA			
11/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D	
				11/10 3509 28554-4 CENTRO DE APOI			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	13.381,89 D	
				341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.302.922	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.080,04 C	0,00 C
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.601	351,82 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.602	29,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.603	81,02 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.604	29,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.605	81,02 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.606	29,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.607	50,78 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,52 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.977,79 C	
17/10/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.755.996.310.101	1.159,76 *	
17/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.195,55 D	
17/10/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.755.996.310.101	1.159,76 D	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.622,48 D	0,00 C
18/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	78,00 D	
				18/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
18/10/2017		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	63.000,00 D	
				18/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			

18/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	8.500,00 D
		18/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
18/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.801	5.100,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
18/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	3.812,60 D
		237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
18/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.336.117	9,40 D
		Tarifa referente a 18/10/2017		
18/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.500,00 C 0,00 C
19/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	27.000,00 D
		19/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
19/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	4.000,00 D
		19/10 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT		
19/10/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.180.001	1.159,76 C
19/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.840,24 C 0,00 C
20/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	13.300,00 D
		20/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.300,00 C 0,00 C
23/10/2017	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	115.000,00 C
		23/10 0652 5167-5 PREF MUN DE RI		
23/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	115.000,00 D 0,00 C
		23/10 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.094,79 C
24/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.317.000.006.190	4.589,25 D
		24/10 0317 6190-5 NORTE PARANA C		
24/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	2.180,26 D
		24/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
24/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	1.163,20 D
		24/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
24/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.017.700	22.100,81 D
		24/10 0652 17700-8 R B G TRANSPOR		
24/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	6.500,00 D
		24/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
24/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.418,95 D
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	11.583,10 D
		341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS		
24/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.068.600	9,40 D
		Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.549,82 D 0,00 C
25/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	5.000,00 D
		25/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
25/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C 0,00 C
27/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.557	600,00 D
		27/10 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
27/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.765,47 C
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
		31/10 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	10.416,95 D
		31/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	10.000,00 D
		31/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	30,00 D
		31/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	3.600,00 D
		31/10 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	22.000,00 D
		31/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	7.006,10 D
		31/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
31/10/2017	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	2.425,87 D
		31/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
31/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.153,09 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.385,78 D
		748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI		

31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.643.237	9,40 D
Tarifa referente a 31/10/2017				
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.258,28 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