



## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.969,33 C	
07/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	59.000,00 D	
				07/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
07/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.193,86 D	
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.825,56 D	
				104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.221.133	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.939,73 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.501,92 C	
12/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.341	4.000,00 D	
				12/03 0652 12341-2 CARLOS HENRIQU			
12/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	217,09 D	
				12/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.700,38 D	
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	21.405,61 D	
				748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.318.026	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.168,66 D	0,00 C
14/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.301	3.000,00 D	
				14/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
19/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.554,29 C	
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				19/03 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	71.000,00 D	
				19/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.716	564,80 D	
				19/03 0652 5716-9 S A R P SANTOS			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D	
				19/03 0652 11117-1 VILMA MARIA DA			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	78,39 D	
				19/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				19/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	12,00 D	
				19/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	12,00 D	
				19/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	588,00 D	
				19/03 0652 16447-X J. L. PAES			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	55.000,00 D	
				19/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.021.492	588,00 D	
				19/03 0652 21492-2 AGUINALDO NUNE			
19/03/2019		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.454	35.000,00 D	
				19/03 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I			
19/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.110,85 D	
19/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	3.821,61 D	

			237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	100,00 D	
		748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D			
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	165,89 D	
		748 0717 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE			
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.000,00 D	
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	890,00 D	
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	80,00 D	
		341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA			
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	314,15 D	
		748 0720 028454259000121 TV EDITORA E			
19/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.908	811,78 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
19/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.909	111,37 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
19/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.910	30,42 D	
		GPS- Ident.: 76968064000142 - 02/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.497	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.498	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.499	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.500	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.501	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.502	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.290.503	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.769,55 D	0,00 C
20/03/2019	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	8.900,00 D	
		20/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.900,00 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.096,83 C	
26/03/2019	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	10.000,00 D	
		26/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
26/03/2019	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.500,00 D	
		26/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
26/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.819,36 D	
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.601	191,85 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.602	198,55 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.603	209,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.604	394,88 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.605	202,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.606	200,79 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.379,90 D	0,00 C
28/03/2019	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	800,00 D	
		28/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	80,00 D	
		341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA			
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	138,49 D	
		748 0717 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE			
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.474.693	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.474.694	10,18 D	

Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.038,85 C 0,00 C
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	40,00 D
748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE					
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.206.805	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,18 C 0,00 C
31/03/2019	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