



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12383-8 PM RIBEIRAO PINHAL -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.805,70 C	
01/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	306.716,53 D	
				30/11 0652 11926-1 R P PREF F 13			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289.910,83 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.053,78 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.409,71 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.500,14 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.963,63 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.816,03 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.816,03 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.136,54 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.107,99 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.512,03 C	
09/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	88.785,63 D	
				09/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.029,07 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	1.057,70 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.237,96 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.176,30 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.170,37 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.538,51 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.259,27 C	
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	80.246,36 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.806,25 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.058,57 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.058,57 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.399,14 C	
16/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.316,27 C	
16/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.885,81 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.601,22 D	0,00 C
17/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	165.986,39 D	
				17/12 0652 11926-1 R P PREF F 13			
17/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	70.049,99 D	
				17/12 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236.036,38 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	110,97 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.474,58 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	712,08 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,94 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.335,08 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.804,66 C	
18/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	17.493,40 D	
				18/12 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
18/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	32.010,12 D	
				18/12 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
18/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	58.281,68 D	
				18/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
18/12/2020		0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	16,47 D	
18/12/2020		0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	5,03 D	

18/12/2020	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	143,08 D	
18/12/2020	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	22,06 D	
18/12/2020	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	787,27 D	
18/12/2020	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	260,53 D	
18/12/2020	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	86,97 D	
18/12/2020	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	216,75 D	
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.503,05 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.055,06 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.055,06 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	3.320,45 C	
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.331,23 C	
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.155,33 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	83.807,01 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.444,86 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.444,86 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	2.126,95 C	
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.671,44 C	
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	168,15 C	
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.405,87 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.095,78 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.234,60 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	663,94 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.900,73 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.055,45 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	89.322,91 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB738981 LUIZ A D CATARINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088