



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.800,46 C	
03/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.760,09 D	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.040,37 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.591,83 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.318,36 D	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.273,47 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	439.727,03 C	
17/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.945,40 D	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351.781,63 D	0,00 C
18/01/2017		0000	13105	375 Impostos	11.801	4.657,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.657,85 C	0,00 C
20/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.921	57.831,19 D	
				20/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
20/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.831,19 C	0,00 C
24/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.851,34 C	
24/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.005.393	115.000,00 D	
				24/01 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA			
24/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.770,26 D	
24/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.918,92 C	0,00 C
26/01/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.513	800,00 D	
				26/01 0652 11513-4 LEOPERCIO MART			
26/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.074,64 C	
31/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.614,92 D	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.459,72 D	
31/01/2017		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