



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.574,72 C	
02/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.714,94 D	
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.859,78 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.965,33 C	
07/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.193,06 D	
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.772,27 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.998,85 C	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.199,77 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.799,08 D	0,00 C
15/03/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.921	85.540,80 D	
				15/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
15/03/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.011.924	44.795,35 D	
				15/03 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
15/03/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.012.489	1.819,19 D	
				15/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
15/03/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.017.700	34.564,65 D	
				15/03 0652 17700-8 R B G TRANSPOR			
15/03/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.020.755	62.788,69 D	
				15/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
15/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.508,68 C	0,00 C
17/03/2017		0652	99015	470 Transferência on line	550.652.000.016.348	13.296,26 D	
				17/03 0652 16348-1 LAR SAO VICENT			
17/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.296,26 C	0,00 C
21/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.924,24 C	
21/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.784,84 D	
21/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	30.000,00 D	
				104 0405 076968064000142 MUNICIPIO DE			
21/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.194.725	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/03/2017			
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.130,60 D	0,00 C
23/03/2017		0000	13105	375 Impostos	32.301	4.790,85 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.790,85 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.276,94 C	
28/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.255,38 D	
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.021,56 D	0,00 C
31/03/2017		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

