



Extrato conta corrente

G335011453673664028
01/02/2021 15:05:18

Ciente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16120-9 PM COLORADO -ICS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.640,90 C	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.146,13 D	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9.528,18 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	30.966,59 D	0,00 C
08/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	20.000,00 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
11/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	103.555.911	11.788,47 C	
11/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	34.960,61 D	
11/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.011.375	137,55 D	
11/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.015.393	109,97 D	
11/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.017.219	2.197,42 D	
11/01/2021		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	50.342,31 D	
11/01/2021		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	43.277,07 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	119.236,46 C	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.607,19 C	
12/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.013.193	0,01 D	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.241,07 D	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20.321,43 D	
12/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	8.800,52 D	
12/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.026.980	10,45 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	57.233,71 D	0,00 C
13/01/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.013.193	1.097,42 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.097,42 D	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.026.398	100.000,00 C	
14/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	25.000,00 D	
14/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	110.000,00 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	5.000,00 D	
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	20.000,00 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.015.393	3.000,00 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	782.411,26 C	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	117.361,68 D	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	156.482,25 D	

19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	508.567,33 D	0,00 C
26/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.647,89 C	
26/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.897,18 D	
26/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	22.529,57 D	
26/01/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	7.301,83 D	
26/01/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	7.604,02 D	
26/01/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	56.363,39 D	
26/01/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	116.031,13 D	
26/01/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	4.152,79 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	118.232,02 C	0,00 C
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	10.000,00 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
29/01/2021	+ Transferência recebida	550.912.000.283.141	143.934,49 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	143.934,49 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088