



Extrato conta corrente

G337080856287962026
08/04/2021 09:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16120-9 PM COLORADO -ICS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.225,28 C	
02/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	34.833,79 D	
02/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	46.445,05 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	150.946,44 D	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.010.128	14.887,93 C	
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.012.496	4.805,18 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	19.693,11 D	0,00 C
04/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.017.221	150.000,00 C	
04/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.017.221	50.000,00 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	300.000,00 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	40.000,00 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	30.000,00 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	170.000,00 C	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	10.000,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.017.221	50.000,00 C	
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	70.000,00 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.026.398	50.000,00 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.446,93 C	
09/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.567,03 D	
09/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18.089,38 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	108.790,52 D	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	10.000,00 D	
10/03/2021		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	50.747,98 D	
10/03/2021		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	43.117,02 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	103.865,00 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.017.221	600.000,00 C	
11/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	137.818,57 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.011.375	5.234,17 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	134.901,28 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.015.393	275.681,37 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.017.219	48.629,74 D	
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	602,61 D	
11/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.009.866	10,45 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.878,19 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.017.221	100.000,00 C	
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	20.000,00 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência recebida	550.912.000.012.496	50.000,00 C	

15/03/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	20.000,00 D	
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	50.000,00 D	
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	50.000,00 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	453.946,58 C	
16/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	68.091,98 D	
16/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	90.789,31 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	295.065,29 D	0,00 C
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.483,58 C	
23/03/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	50.000,00 D	
23/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	39.672,53 D	
23/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	52.896,71 D	
23/03/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	10.302,73 D	
23/03/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	5.290,26 D	
23/03/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	50.963,95 D	
23/03/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	104.150,94 D	
23/03/2021	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	3.708,61 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	52.502,15 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	50.000,00 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
29/03/2021	+ Transferência recebida	550.912.000.012.496	6.491,19 C	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.491,19 D	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência recebida	550.912.000.010.128	14.981,80 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.970,27 C	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	32.395,54 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	43.194,05 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	155.362,48 D	0,00 C
31/03/2021	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