



Extrato conta corrente

G333040940232904030
04/02/2020 10:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16120-9 PM COLORADO -ICS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência recebida	660.912.000.016.109	140.000,00 C	
06/01/2020		+ TED-Crédito em Conta	3.488.733	100.000,00 C	
06/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.007.247	2.000,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.010.128	380.000,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.016.033	50.000,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	192.000,00 C	0,00 C
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.118,55 C	
07/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.817,78 D	
07/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.423,71 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.877,06 D	0,00 C
08/01/2020		+ Transferência recebida	660.912.000.016.034	80.000,00 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.126,97 C	
08/01/2020		+ TED-Crédito em Conta	4.071.808	350.000,00 C	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.005.747	629,62 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.007.247	16.529,46 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.010.128	50.000,00 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.011.375	238,45 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.012.496	68.800,28 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.015.393	6.212,06 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.016.033	250.000,00 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.017.219	4.879,46 D	
08/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.519,04 D	
08/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14.025,39 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	3.426,79 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.216.968	10,45 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	74.855,97 D	0,00 C
10/01/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	43.077,56 D	
10/01/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	27.263,22 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	70.340,78 C	0,00 C
14/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.410,90 C	
14/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	60.661,63 D	
14/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	80.882,18 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	262.867,09 D	0,00 C
15/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.007.247	15.000,00 D	
15/01/2020		+ Transferência enviada	660.912.000.012.496	15.000,00 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
21/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	474.994,16 C	
21/01/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.017.219	5.000,00 D	
21/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	71.249,12 D	
21/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	94.998,83 D	

21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	303.746,21 D	0,00 C
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.017.219	15.000,00 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.017.219	10.000,00 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
28/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.272,42 C	
28/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.440,86 D	
28/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	43.254,48 D	
28/01/2020	+ Pagto Energia El?trica	45.626	50.112,80 D	
28/01/2020	+ Pagto Energia El?trica	45.626	6.345,25 D	
28/01/2020	+ Pagto Energia El?trica	45.626	10.001,57 D	
28/01/2020	+ Pagto Energia El?trica	45.626	16.640,18 D	
28/01/2020	+ Pagto Energia El?trica	45.626	114.444,33 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	56.967,05 C	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	14.316,46 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.012.496	20.158,00 C	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	34.474,46 D	0,00 C
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088