



Extrato conta corrente

G335131110522442028
13/04/2020 11:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16120-9 PM COLORADO -ICS
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.348,67 C	
03/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11.152,30 D	
03/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14.869,73 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	48.326,64 D	0,00 C
06/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.128	400.000,00 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
10/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	11.404,30 C	
10/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.653,93 C	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.548,08 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	20.730,78 D	
10/03/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	44.606,60 D	
10/03/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	29.442,77 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.730,00 D	0,00 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	693,64 C	
12/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.012.496	6.936,47 C	
12/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.016.034	90.000,00 C	
12/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.026.398	150.000,00 C	
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.128	335.821,33 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	88.191,22 C	0,00 C
17/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	636.805,48 C	
17/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	95.520,82 D	
17/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	127.361,09 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	413.923,57 D	0,00 C
19/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.007.247	310.267,01 D	
19/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.012.496	69.601,84 D	
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.698,20 D	
19/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.334.966	10,45 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	381.577,50 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	10.000,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	10.000,00 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
24/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.644,01 C	
24/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17.796,60 D	
24/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	23.728,80 D	
24/03/2020		+ Pagto Energia El?trica	45.626	46.709,34 D	
24/03/2020		+ Pagto Energia El?trica	45.626	117.276,97 D	
24/03/2020		+ Estorno de D?bito	45.626	117.276,97 C	
24/03/2020		+ Pagto Energia El?trica	45.626	5.728,03 D	
24/03/2020		+ Pagto Energia El?trica	45.626	8.814,58 D	
24/03/2020		+ Pagto Energia El?trica	45.626	16.796,31 D	

24/03/2020	BB CP Automatico S P	70	929,65 C	0,00 C
25/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	4.931.742	100.000,00 C	
25/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.033	80.000,00 D	
25/03/2020	BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.128	5.000,00 D	
26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
31/03/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.203,47 C	
31/03/2020	COTA DAF-DEBITO	850	29.280,52 D	
31/03/2020	COTA DAF-DEBITO	850	39.040,69 D	
31/03/2020	+ Pagto Energia El?trica	45.626	117.276,97 D	
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	9.605,29 D	
31/03/2020	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