



Extrato conta corrente

G332011644789230028
01/10/2020 16:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16120-9 PM COLORADO -ICS
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.550,65 C	
01/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	29.482,59 D	
01/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	39.310,13 D	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	127.757,93 D	0,00 C
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	35.000,00 D	
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	255.000,00 D	
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	25.000,00 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	315.000,00 C	0,00 C
04/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	80.000,00 D	
04/09/2020		BB CP Automatico S P	70	80.000,00 C	0,00 C
08/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	30.000,00 D	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
10/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.762,70 C	
10/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	94.744,68 D	
10/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	13.336,13 D	
10/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	20.664,40 D	
10/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	27.552,54 D	
10/09/2020		BB CP Automatico S P	70	18.535,05 C	0,00 C
15/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.328,96 C	
15/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	52.249,34 D	
15/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	69.665,79 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	226.413,83 D	0,00 C
17/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	99.763,07 D	
17/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.011.375	2.426,70 D	
17/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.393	8.822,99 D	
17/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.017.219	22.291,68 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	133.304,44 C	0,00 C
21/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	40.000,00 D	
21/09/2020		BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
22/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.101,09 C	
22/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	61.065,16 D	
22/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	81.420,21 D	
22/09/2020		BB CP Automatico S P	70	264.615,72 D	0,00 C
24/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	50.000,00 D	
24/09/2020		BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
25/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	5.000,00 D	
25/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	80.000,00 D	
25/09/2020		BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
29/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.869,24 C	
29/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	34.630,38 D	

29/09/2020	COTA DAF-DEBITO	850	46.173,84 D	
29/09/2020	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	2.981,76 D	
29/09/2020	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	5.900,46 D	
29/09/2020	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	35.592,86 D	
29/09/2020	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	107.584,05 D	
29/09/2020	+ Pagto Energia Elétrica	45.626	2.056,09 D	
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	4.050,20 C	0,00 C
30/09/2020	+ Transferência recebida	550.912.000.007.247	4.728,59 C	
30/09/2020	+ TED-Crédito em Conta	604.348.965	5.629,13 C	
30/09/2020	+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	5.000,00 D	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	5.357,72 D	
30/09/2020	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