

Cliente

Nome

SOCIEDADE DE SAO VICENTE

Agência

1422-2

Conta

106.052-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			25,84 C
01/04/2019	1422-2	TRANSF RECEBIDA 01/04 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A	551.422.000.100.076	18.981,90 C	19.007,74 C
05/04/2019	1422-2	CHEQUE	850.288	1.134,36 D	17.873,38 C
05/04/2019	1422-2	CHEQUE	850.289	1.338,25 D	16.535,13 C
05/04/2019	1422-2	CHEQUE	850.292	997,56 D	15.537,57 C
05/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.290	1.280,42 D	14.257,15 C
08/04/2019	1422-2	CHEQUE	850.291	1.280,42 D	12.976,73 C
11/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.293	479,18 D	12.497,55 C
17/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.286	6.522,89 D	5.974,66 C
17/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.287	6.510,20 D	535,54 D
18/04/2019		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.287	6.510,20 C	5.974,66 C
18/04/2019		TAXA DEV DOCUM Tarifa referente a 18/04/2019	850.287	0,35 D	5.974,31 C
22/04/2019		TAR DEVOL CHEQU Tarifa referente a 18/04/2019	841.120.700.039.201	68,00 D	5.906,31 C
26/04/2019		S A L D O			5.906,31 C

Saldo	5.906,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 26.04.2019 às 10:18:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031016329863011
03/05/2019 10:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						5.976,31 C
30/04/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			18.630,91 C
02/05/2019		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	12.654,60 C	18.630,91 C
				02/05 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			18.630,91 C
03/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			18.630,91 C
Saldo							0,00
Juros							31/05/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/06/2019
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC297864

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:23
142211107 0162
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.052-X

DATA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 14.221.110.700.162
VALOR DINHEIRO 70,00
VALOR TOTAL 70,00

NR. AUTENTICACAO 2.96C.FF8.51E.7C3.57E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.