



### Consultas - Saldo de conta corrente

G3362309502454190  
23/10/2019 09:56:3

**Cliente**

Agência 5679-0  
Conta 505861-9 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO

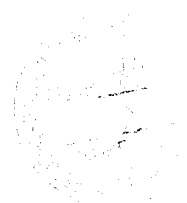
**Saldo**

Disponível	328,14 C
Juros	328,14 C
IOF	0,00
	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336230950245419013  
23/10/2019 09:57:16

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
 Conta corrente 505861-9 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.167.488	54,95 D	659,19 C
				Cobrança referente 03/09/2019			604,24 C
09/09/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.520.700.021.957	21,00 D	583,24 C
				Cobrança referente 06/09/2019			
23/09/2019		5679	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.679.000.505.859	4.186,50 C	4.769,74 C
				23/09 5679 505859-7 ASSOCIACAO U B			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.769,74 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336230950245419015  
23/10/2019 09:57:43

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
 Conta corrente 505861-9 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.769,74 C
02/10/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2019	882.750.700.001.019	54,95 D	4.714,79 C
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	280,00 D	4.434,79 C
07/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/10/2019	812.800.700.044.955	2,60 D	4.432,19 C
11/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	4.101,45 D	330,74 C
14/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/10/2019	822.870.700.031.707	2,60 D	328,14 C
23/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			328,14 C
Saldo							328,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.