



Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 504141-4 ACAO S P SAO GONCALO
Período do extrato de 04 / 09 / 2018 até 14 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		4826	17497 830	Depósito Online	48.261.749.700.510	82,00 C	
04/09/2018		4826	17497 830	Depósito Online	48.261.749.700.512	181,35 C	
04/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.016	872,00 D	
04/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.017	109,00 D	
04/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.018	27,83 D	
04/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.019	4.248,38 D	
04/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.020	781,31 D	
04/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.021	954,00 D	
04/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	852.471.300.116.528	4,60 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	6.733,77 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.414.512	76,00 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.015	1.493,70 D	
05/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.029	5.425,00 D	
05/09/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	6.994,70 C	0,00 C
06/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.022	1.380,00 D	
06/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.023	1.200,00 D	
06/09/2018		4826	15921 103	Cheque Pago Outra Agência	850.025	1.299,00 D	
06/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.027	1.449,00 D	
06/09/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.030	2.454,00 D	
06/09/2018		4826	15921 103	Cheque Pago Outra Agência	850.031	2.426,00 D	
06/09/2018		4826	17456 103	Cheque Pago Outra Agência	850.032	1.999,00 D	
06/09/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	812.490.700.041.106	5,96 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.003	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.004	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.005	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.006	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.007	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.008	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.491.200.202.009	4,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	12.245,16 C	0,00 C
12/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.033	370,00 D	
12/09/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	370,00 C	0,00 C
14/09/2018		1633	99015 870	Transferência recebida	551.633.000.125.480	73.936,98 C	
				14/09 1633 125480-4 PMC FMAS CONTA			
14/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			73.936,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC481617 JOSE FERNANDO DE MELO.

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

A35G081913509435017
08/10/2018 19:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 504141-4 ACAO S P SAO GONCALO
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.911,48 C
02/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.001	5.038,50 D	39.872,98 C
03/08/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	812.150.700.027.485	5,54 D	39.867,44 C
				Tarifa referente a 02/08/2018			
06/08/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.820.094	76,00 D	39.791,44 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
08/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.002	922,00 D	38.869,44 C
09/08/2018		4826	17497 830	Depósito Online	48.261.749.700.174	73,40 C	38.942,84 C
13/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.009	416,30 D	38.526,54 C
14/08/2018		4825	99030 103	Cheque Pago Outra Agência	850.005	266,80 D	
14/08/2018		4826	17497 103	Cheque Pago Outra Agência	850.010	736,14 D	
14/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.007	266,80 D	37.256,80 C
15/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.006	266,80 D	36.990,00 C
16/08/2018		0000	13049 345	Fundo BB RF Simples	1.201.100	36.990,00 D	0,00 C
17/08/2018		4826	17497 830	Depósito Online	48.261.749.700.176	38,74 C	
17/08/2018		4826	17497 830	Depósito Online	48.261.749.700.258	5,14 C	43,88 C
20/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.008	266,80 D	
20/08/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	222,92 C	0,00 C
24/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.011	1.390,50 D	
24/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.012	645,70 D	
24/08/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	2.036,20 C	0,00 C
27/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.004	200,00 D	
27/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.014	90,00 D	
27/08/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	290,00 C	0,00 C
28/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.013	650,00 D	
28/08/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	650,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC481617 JOSE FERNANDO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA EXPLICATIVA

DEPOSITOS REALIZADOS PELA ENTIDADE

OS DEPÓSITOS EFETUADOS PARA AS DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS PELO CONVENIO FORAM REALIZADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO A ESTA PRESTAÇÃO, E OS COMPROVANTES DOS MESMOS FORAM EXTRAVIADOS.