

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:34:31
141312603 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE AMIGOS DO SABER
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.797-7

DATA 12/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 180,00
VALOR TOTAL 180,00

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:43
141312603 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO U G VARGAS
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 14.776-1

DATA 12/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:08
141312603 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

RECIBO DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE AMIGOS DO SABER
AGENCIA: 1413-3
CONTA: 9.797-7
VALOR DA RETIRADA: 13.981,10

NOME: ANA FLAVIA PIERI CIOATO
IDENTIDADE: 2111520819
CPF: 034.349.060-96
PIS: CA0: CLIENTE PJ

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:58
141312603 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A UNIVERSITARIOS OURENSES
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.799-3

DATA 12/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA
NR. AUTENTICACAO 6.6A2.339.F21.BAE.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:17
141312603 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A A E PELA INCLUSAO SOC
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.800-0

DATA 12/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA
NR. AUTENTICACAO 8.8A8.0E4.A9C.DF7.763
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - SICREDI ALTOS SERRA

Data: 12/12/2019 Hora: 13:57
Banco: 748 Agencia/UA: 0266/08 Caixa: 788

Conta: 30143-4
Nome: ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANT

Depositante: ANA FLAVIA CIOATO

Valor em Dinheiro 2.867,90

Total do Deposito 2.867,90

Obrigado!
Tenha um bom dia!

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 448 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	



OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT
 CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664
 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO
 CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553

DACTE OS				MODAL RODOVIÁRIO	
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS					
MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	
67	1	448	1/1	02/09/2019 10:58:42	



CHAVE DE ACESSO
 4319 0900 4535 1000 0114 6700 1000 0004 4810 0000 4488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143190750158836 - 02/09/2019 10:58:46

TIPO DO CT-E Normal
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PASSO FUNDO - RS
TOMADOR ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER	MUNICÍPIO BAIRRO	SAO JOSE DO OURO CENTRO
ENDEREÇO AV LIA ANDREANI LETTI, 270	PAÍS BRASIL	CEP 99870-000
CNPJ 07.858.925/0001-17	INSC. EST. ISENTA	FONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. SETEMBRO 2019.

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	15.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER
					15.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						VALOR ICMS
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO		0,00
00 - ICMS Normal	15.000,00	3,60	540,00			0,00

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO
		IUO-8285	00556421728

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO REF. SETEMBRO 2019.	

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			636,32 C
06/12/2019		TAR PACOTE SERV	893.401.002.092.468	52,00 D	584,32 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.130	19.000,00 C	19.584,32 C
		10/12 1413 7130-7 PM S J OURO FP			
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.112	180,00 C	19.764,32 C
12/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.783,22 C
12/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.461.200.001.439	3,00 D	5.780,22 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
18/12/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.424.260	6.500,00 *	5.780,22 C
18/12/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.424.278	7.890,00 *	5.780,22 C
19/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	150,00 D	5.630,22 C
19/12/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT	230	350,00 D	5.280,22 C
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
19/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.531.200.001.525	3,00 D	5.277,22 C
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		DESB. DEPOSITO	1.179.424.260	6.500,00 C	11.777,22 C
19/12/2019		DESB. DEPOSITO	1.179.424.278	7.890,00 C	19.667,22 C
20/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	19.600,00 D	67,22 C
20/12/2019		SAQUEPESSOAL	833.541.200.000.985	3,00 D	64,22 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019		S A L D O			64,22 C

Lançamentos futuros

Data	Histórico	Documento	Valor
26/12/2019	Tarifas Pendentes		R\$ 52,35 D

Saldo Aprovisionado no Dia

52,35 D

Saldo

11,87 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

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

Informações Adicionais

Impresso em 26.12.2019 às 10:58:51

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

TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. SETEMBRO 2019.	
	

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
					0,00 C
06/12/2019		Saldo Anterior			4.660,40 C
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.105	4.660,40 C	60,40 C
16/12/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	4.600,00 D	60,40 C
16/12/2019		SALDO			263,97 C
		Invest.com Resgate Autom.			324,37 C
		Saldo			0,00
		Juros *			31/12/2019
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *			02/01/2020
		Data de Debito de IOF			
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos	263,97 C
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	263,97 C
TOTAL	

(*) Saldo atualizado ate 13.12.2019

Informações Adicionais

Impresso em 16.12.2019 às 12:31:38

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA - DATA/HORA

CT-e
Nº 446
Série 1

SAÍDA - DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT

CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664

AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO

CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553

DACTE OS

DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS

MODAL

RODOVIÁRIO

MODEL

SÉRIE

NÚMERO

FOLHA

DATA E HORA DE EMISSÃO

67

1

446

1/1

02/09/2019 10:47:23



CHAVE DE ACESSO

4319 0900 4535 1000 0114 6700 1000 0004 4610 0000 4467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190750130311 - 02/09/2019 10:47:26

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SAO JOSE DO OURO - RS

COMADOR
ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS OURENSES

ENDEREÇO
RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267

CNPJ
07.862.143/0001-51

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
LAGOA VERMELHA - RSMUNICÍPIO
SAO JOSE DO OUROCEP
99870-000BAIRRO
CENTROPAÍS
BRASIL

INSC. EST.

FONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 | TRANSPORTE REF. SETEMBRO. 2019.

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						7.500,00
						VALOR TOTAL A RECEBER
						7.500,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
00 - ICMS Normal	7.500,00	3,60	270,00	0,00	0,00

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
		IWH-8519	01037187129	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

TP TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESAO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. SETEMBRO 2019.

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			3.878,82 C
10/12/2019		TAR PACOTE SERV	883.441.000.131.869	52,00 D	3.826,82 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.104	3.226,40 C	7.053,22 C
12/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.500,00 D	3.553,22 C
12/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.461.200.001.440	3,00 D	3.550,22 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		TAR EXTR AGENCI	813.461.200.293.297	3,10 D	3.547,12 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
17/12/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	3.500,00 D	47,12 C
17/12/2019		S A L D O			47,12 C
Saldo					47,12 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

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

Informações Adicionais

Impresso em 17.12.2019 às 12:50:12

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE	
NOME	CHEGADA - DATA/HORA
RG	SAÍDA - DATA/HORA
ASSINATURA/CARIMBO	
CT-e Nº 447 Série 1	

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT
 CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664
 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO
 CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553

DACTE OS			MODAL	
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS			RODOVIÁRIO	
MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	447	1/1	02/09/2019 10:53:31



CHAVE DE ACESSO
 4319 0900 4535 1000 0114 6700 1000 0004 4710 0000 4472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143190750146681 - 02/09/2019 10:53:35

TIPO DO CT-E	Normal
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO	6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
INÍCIO DA PRESTAÇÃO	SAO JOSE DO OURO - RS
TOMADOR	ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES
ENDEREÇO	AV. ANTONIO FINCO, 330
CNPJ	07.841.795/0001-00

PERCURSO DO VEÍCULO	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	CEP	99870-000
	BAIRRO	CENTRO	FONE	
	INSC. EST.			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. SETEMBRO 2019.

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR		9.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER
					9.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS		324,00	0,00	0,00
00 - ICMS Normal	9.000,00	3,00				

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				CNPJ/CPF
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	
000000430982		MWN-1266	00341250996	

RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
 TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. SETEMBRO 2019.

OK



15:30



Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 11.478,22

(em conta + bloqueado)

Hoje

15 Dias

Mensal



12 de dezembro de 2019

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 4085839

Saldo: + R\$ 11.478,22

TED 02612008012
DEIVID HOFFMANN
SEBEN

+ R\$ 330,00 ^

Documento: 288481

Saldo: + R\$ 8.610,32

TRANSF ENTRE CONTAS
02175960021 GREGORI
MULLER D

+ R\$ 185,00 ^



DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora	CTe OS Nº: 000000067 Série: 001
RG:		Início da prestação - Data/Hora	

AMP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Rua Ricardo Zeni, 175 Centro - CACIQUE DOBLE - RS CEP 99860-000 Fone (54) 3552-1239 CNPJ 09.331.895/0001-11 IE 0710057628	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Modal Rodoviário		
	Modelo	Série	Número	FI	Data e Hora Emissão	QRCode do CT-e
	67	001	000000067	1/1	03/09/2019 15:23	
	Código de barras da chave de acesso 					Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cle.fazenda.gov.br ou da SEFAZ autorizada 4319090933189500011167001000000671781220419 Protocolo de autorização de Uso 143190754661130
	Tipo do CT-e: Normal Tipo do Serviço: Transporte de pessoas					
CFOP - Natureza da Operação 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE						

Início da prestação	Percurso do veículo	Término da prestação			
CACIQUE DOBLE / RS		GETULIO VARGAS / RS			
TOMADOR DO SERVIÇO					
Tomador	CNPJ/CPF	Insc. Est.			
ASSOUGEV - ASS. DOS UNIV. DE GETÚLIO VARGAS	19.728.487/0001-51	ISENTO			
E-mail	Fone	País			
assougev@gmail.com		Brasil			
Endereço		Bairro			
COM JARDIM ALEGRE, 235		INTERIOR			
Município	UF	CEP			
SAO JOSE DO OURO	RS	99870-000			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Quantidade de passageiros	Descrição do serviço prestado				
28	TRANSP UNIVERSITÁRIO				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Tributo/Valor	Valor total da prestação do serviço	Valor a receber			
	R\$3.226,40	R\$3.226,40			
Informações relativas ao imposto					
Classificação tributária do serviço	Base de cálculo	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Red. B. Calc.	ICMS Devido
90 - ICMS Outros	R\$645,28	12.00%	R\$77,43	80.00%	-
Observações					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo	RENAVAM	UF de lic.	CPF/CNPJ Proprietário
	7064	AQG9I45	00973492139	RS	09.331.895/0001-11
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019				RESERVADO AO FISCO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2019 14:41

Desenvolvido por www.ctebrasil.com.br | V. 2.5.22

Cliente

Nome

ASSOCIACAO U G VARGAS

Agência

1413-3

Conta

14.776-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			2.900,03 D
11/12/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.114	2.400,00 C	500,03 D
		11/12 1413 7:14-5 PM CAC DOBLE F			
11/12/2019		CHQ SEM FUNDOS	850.006	8.173,60 C	7.673,57 C
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
11/12/2019		TAXA DEV DOCUM	850.006	0,35 D	7.673,22 C
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		TAR PROCES CHEQ	813.450.700.047.560	5,20 D	7.668,02 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		TARIFA ADIC CH	813.450.700.047.561	8,99 D	7.659,03 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.103	3.226,40 C	10.885,43 C
12/12/2019		TAR DEVOL CHEQU	823.460.700.039.142	72,00 D	10.813,43 C
		Cobrança referente 11/12/2019			
13/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.006	8.173,60 D	2.639,83 C
16/12/2019		SALDO			2.639,83 C
Saldo					2.639,83 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

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

Informações Adicionais

Impresso em 16.12.2019 às 13:34:50

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 0089