



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350410517247621
04/05/2021 10:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1533-4
Conta corrente 47623-4 V L B DA SILVA RESTAURANT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.605,05 D
03/05/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	78.485.302	26,29 C	
03/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	133.633.100	8.000,00 C	
			237 2821	24979242000137 V L B DA SILVA			
03/05/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	130.364.695	4.273,65 D	
				EMPRESARIAL ELO			
03/05/2021		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	821.230.700.114.258	30,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
03/05/2021		0000	13013 133	Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,53 D	
				BB SEGURO CRED PROT EMPR			
03/05/2021		0000	13013 240	Prestação de Serviços	1.716	3.034,52 D	
				SUBWAY DO BRASIL			
03/05/2021		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	67,97 D	10.017,43 D
04/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			10.017,43 D

Saldo Irregular	10.017,43 D
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES	
- Limite Contratado	10.000,00 C
- Limite Utilizado	10.017,43 D
- Limite Ultrapassado	17,43 D
Dias de Uso Ch. Especial	4
Juros *	186,03
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF *	1,27
Data de Debito de IOF	01/06/2021
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,71
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	377,55
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	28/08/2021

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	10.050,30	
Valor liberado	10.000,00	99
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	50,30	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO

BB GIRO EMPRESA FLEX - LIB. ESTRUTURADA
VALOR DO CONTRATO....: 31.500,00C
VALOR UTILIZADO.....: 31.500,00D
SALDO A UTILIZAR.....: 0,00C
VENCIMENTO DO TETO...: 16/09/2021

BB GIRO EMPRESA FLEX - LIB. ESTRUTURADA
VALOR DO CONTRATO....: 37.500,00C
VALOR UTILIZADO.....: 37.500,00D

SALDO A UTILIZAR.....: 0,00C
VENCIMENTO DO TETO....: 25/09/2021

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD748186 VARELO LUCAS BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088