



Consultas - Extrato de conta corrente

G331231626905824012
23/11/2018 16:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 343-3
Conta corrente 106817-2 JONATAS ALVES - ME
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.690,39 D
01/10/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.086	5.300,00 C	
01/10/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.057	600,00 C	
01/10/2018		5215	99026 870	Transferência recebida	665.215.000.008.743	500,00 C	
01/10 5215 8743-2 FECABOM FEDERA							
01/10/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	106,81 C	
01/10/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	48,55 C	
01/10/2018		0000	13128 177	BB Giro	34.320.213.000.144	3,17 D	
01/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.737	4.800,00 D	
01/10/2018		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	47,94 D	4.986,14 D
02/10/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.067	320,00 C	
02/10/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	165,07 C	
02/10/2018		0000	14024 824	ACL	102.750.900.013.157	602,56 C	
02/10/2018		0000	13128 177	BB Giro	34.320.213.000.147	0,25 D	
02/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.731	2.500,00 D	6.398,76 D
03/10/2018		0343	14183 502	Depósito em Dinheiro	3.431.418.300.079	1.231,00 C	
03/10/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	116,52 C	5.051,24 D
02/10/2018	03/10/2018	0000	14128 610	Estorno BB Giro	34.320.213.000.149	0,07 C	5.051,17 D
04/10/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.102	950,00 C	
04/10/2018		0655	99015 870	Transferência recebida	550.655.000.020.915	350,00 C	
04/10 0655 20915-5 ZAKRZEWSKI CIP							
04/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.762	1.200,00 D	4.951,17 D
05/10/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.133	900,00 C	
05/10/2018		0000	14024 824	ACL	102.780.800.019.724	577,37 C	
05/10/2018		0343	70682 031	Saque no TAA	50.808.101.993.583	100,00 D	
05/10 08:08 SAA-CANOINHAS							
05/10/2018		0000	13024 204	DEBITO AUTORIZADO	104.795.328	19,27 D	
05/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.735	1.800,00 D	5.393,07 D
08/10/2018		0000	14024 732	CIELO - CARTOES	102.810.900.009.087	611,73 C	4.781,34 D
09/10/2018		0343	13937 511	Depósito bloquead.1d útil	3.431.393.700.158	5.000,00 *	
09/10/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.158	1.861,04 C	
09/10/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.088	450,00 C	
09/10/2018		0000	14024 824	ACL	102.820.900.013.486	47,03 C	
09/10/2018		0343	12427 002	Cheque	850.778	2.915,86 D	
09/10/2018		0343	72814 031	Saque no TAA	91.223.571.993.583	500,00 D	
09/10 12:23 SAA-CANOINHAS							
09/10/2018		0343	72814 031	Saque no TAA	91.225.471.993.583	50,00 D	5.889,13 D
09/10 12:25 SAA-CANOINHAS							
10/10/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.384	1.000,00 C	
10/10/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	1.242,88 C	
10/10/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	38,84 C	
10/10/2018		1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	41.869	5.000,00 D	
Cheque sem fundos - 1a apresentação							
10/10/2018		0000	13128 500	PROGER - Amortização	34.320.285.000.039	786,81 D	
10/10/2018		0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	77,65 D	
10/10/2018		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	3.431.393.700.158	5.000,00 C	4.471,87 D
11/10/2018		0343	12427 511	Depósito bloquead.1d útil	3.431.242.700.316	5.000,00 *	
11/10/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.406	4.500,00 C	
11/10/2018		0000	14024 824	ACL	102.840.800.019.929	140,56 C	
11/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.747	2.500,00 D	2.331,31 D
15/10/2018		0000	14024 824	ACL	102.880.800.014.184	1.143,30 C	

15/10/2018	0343	71339 031 Saque no TAA	151.446.151.993.583	1.500,00 D	
		15/10 14:46 SAA-CANOINHAS			
15/10/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	34.319.837.000.272	1.889,75 D	
15/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.745	1.190,00 D	
15/10/2018	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	150,00 D	
15/10/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	3.431.242.700.316	5.000,00 C	917,76 D
16/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	194,20 C	723,56 D
15/10/2018	16/10/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	34.319.837.000.281	45,97 C 677,59 D
16/10/2018	0000	14024 824 ACL	102.890.800.014.951	46,87 C	
16/10/2018	0343	13937 030 Saque no Caixa	34.300	150,00 D	
		16/10 12:19 CANOINHAS SC			
16/10/2018	0343	71339 031 Saque no TAA	161.209.471.993.583	2.000,00 D	
		16/10 12:09 SAA-CANOINHAS			
16/10/2018	0000	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	862.891.200.291.111	2,85 D	
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.744	650,00 D	3.433,57 D
17/10/2018	0343	13937 502 Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.099	1.256,54 C	
17/10/2018	0343	99056 830 Depósito Online	57.578.012.240.028	272,00 C	
17/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	320,43 C	
17/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	97,10 C	
17/10/2018	0000	14024 824 ACL	102.900.800.011.841	256,53 C	
17/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.732	2.500,00 D	
17/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.764	3.000,00 D	6.730,97 D
19/10/2018	0343	99056 830 Depósito Online	57.578.012.240.011	1.100,00 C	
19/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	213,62 C	
19/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	184,49 C	
19/10/2018	0000	14024 824 ACL	102.920.800.018.530	140,63 C	
19/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.753	1.200,00 D	6.292,23 D
22/10/2018	0343	13943 502 Depósito em Dinheiro	3.431.394.300.046	2.300,00 C	
22/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	87,39 C	
22/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	19,42 C	
22/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	378,69 C	
22/10/2018	0000	14024 824 ACL	102.950.800.014.936	409,70 C	
22/10/2018	0000	13128 177 BB Giro	34.320.213.000.151	842,13 D	3.939,16 D
23/10/2018	0343	12427 502 Depósito em Dinheiro	3.431.242.700.072	3.950,00 C	
23/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	145,65 C	
23/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.716	1.150,00 D	993,51 D
24/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	67,97 C	925,54 D
25/10/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.980.900.222.464	240,00 D	1.165,54 D
		Tarifa referente a 25/10/2018			
26/10/2018	0343	12427 502 Depósito em Dinheiro	3.431.242.700.210	2.850,00 C	
26/10/2018	0000	14024 824 ACL	102.990.800.018.503	84,27 C	
26/10/2018	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	862.991.200.400.917	2,80 D	
		Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	862.991.200.448.549	2,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	1.763,08 D	0,00 C
29/10/2018	0343	99056 830 Depósito Online	57.578.012.240.053	1.400,00 C	
29/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	805,93 C	
29/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	242,75 C	
29/10/2018	0000	14024 824 ACL	103.020.800.015.226	510,06 C	
29/10/2018	0000	13128 500 PROGER - Amortização	34.320.237.000.122	3.271,10 D	
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.760	2.000,00 D	
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.765	3.000,00 D	
29/10/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.763,11 C	3.549,25 D
30/10/2018	0343	13918 502 Depósito em Dinheiro	3.431.391.800.176	900,00 C	
30/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	281,59 C	
30/10/2018	0000	14024 824 ACL	103.030.800.015.810	309,01 C	
30/10/2018	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	863.031.200.246.979	2,80 D	
		Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	863.031.200.302.711	2,85 D	2.064,30 D
		Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018	0343	13937 502 Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.199	1.050,00 C	
31/10/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	29,13 C	
31/10/2018	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	863.041.100.558.644	2,80 D	

Tarifa referente a 31/10/2018

31/10/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	863.041.100.613.851	2,85 D
Tarifa referente a 31/10/2018				
31/10/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	589,04 D
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		1.579,86 D

- Limite Ouro Empresarial 7.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,45 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	354,63 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,95
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	389,96
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/11/2018

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	7.035,21	
Valor liberado	7.000,00	9%
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	35,21	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		

Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8368387 JONATAS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088