



Consultas - Extrato de conta corrente

G331231626905824011
23/11/2018 16:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 343-3
Conta corrente 106817-2 JONATAS ALVES - ME
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.937,96 D
03/09/2018		0343	99008 234	Compra com Cartão	158.416	50,00 D	
				03/09 16:13 PAG*GalinaComercioDe			
03/09/2018		0343	99008 234	Compra com Cartão	260.604	150,00 D	
				03/09 16:50 FERMAQ			
03/09/2018		0343	70499 031	Saque no TAA	31.207.381.993.583	1.500,00 D	
				03/09 12:07 SAA-CANOINHAS			
03/09/2018		0000	13128 177	BB Giro	34.320.213.000.131	4,42 D	
03/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.751	300,00 D	
03/09/2018		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	45,42 D	4.987,80 D
04/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	291,30 C	
04/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	38,84 C	
04/09/2018		0000	14024 824	ACL	102.470.900.013.605	388,41 C	4.269,25 D
05/09/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.191	590,00 C	
05/09/2018		0343	99008 234	Compra com Cartão	164.355	90,00 D	
				05/09 17:52 INOVAVET AGROVETERIN			
05/09/2018		0000	13024 204	DEBITO AUTORIZADO	104.795.328	19,27 D	3.788,52 D
06/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	1.844,90 C	
06/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	48,55 C	
06/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.734	1.800,00 D	3.695,07 D
10/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	19,42 C	
10/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	339,85 C	
10/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	67,97 C	
10/09/2018		0000	13128 500	PROGER - Amortização	34.320.285.000.032	837,70 D	
10/09/2018		0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	77,65 D	4.183,18 D
11/09/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.111	1.110,00 C	
11/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	786,51 C	
11/09/2018		0000	14024 824	ACL	102.540.800.019.845	168,88 C	
11/09/2018		0343	13918 002	Cheque	850.763	1.863,37 D	3.981,16 D
12/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	48,55 C	3.932,61 D
13/09/2018		0343	71339 031	Saque no TAA	131.222.221.993.583	750,00 D	
				13/09 12:22 SAA-CANOINHAS			
13/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.752	1.000,00 D	5.682,61 D
14/09/2018		0343	73844 031	Saque no TAA	141.329.521.993.583	400,00 D	6.082,61 D
				14/09 13:29 SAA-CANOINHAS			
17/09/2018		0343	13937 502	Depósito em Dinheiro	3.431.393.700.041	4.057,00 C	
17/09/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.077	600,00 C	
17/09/2018		0000	14024 824	ACL	102.600.800.013.701	0,60 C	
17/09/2018		0343	71339 031	Saque no TAA	171.218.261.993.583	600,00 D	
				17/09 12:18 SAA-CANOINHAS			
17/09/2018		0000	13131 328	Pagto cartão crédito	87.657.736	760,98 D	
				BNDES VISA			
17/09/2018		0000	13128 177	BB Capital Giro Mix Pasep	34.319.837.000.256	1.957,85 D	
17/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.743	500,00 D	
17/09/2018		0000	13013 168	Ourocap PM	46.301	150,00 D	5.393,84 D
18/09/2018		0343	13943 502	Depósito em Dinheiro	3.431.394.300.208	1.350,93 C	
18/09/2018		0343	99056 830	Depósito Online	57.578.012.240.041	850,00 C	3.192,91 D
17/09/2018	18/09/2018	0000	14128 900	Bônus Parcela em Dia	34.319.837.000.265	52,78 C	3.140,13 D
19/09/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	47.953.282.007	291,30 C	
19/09/2018		0000	14024 824	ACL	102.620.800.012.789	4.880,75 C	
19/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.742	700,00 D	

19/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.331,92 D	0,00 C
20/09/2018	0000	14024 824 ACL	102.630.800.014.401	72,90 C	
20/09/2018	0343	70498 031 Saque no TAA	201.204.111.993.583	600,00 D	
20/09 12:04 SAA-CANOINHAS					
20/09/2018	0000	13128 177 BB Giro	34.320.213.000.137	876,16 D	
20/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.749	2.500,00 D	
20/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.331,93 C	2.571,33 D
21/09/2018	0000	14024 824 ACL	102.640.800.018.281	73,90 C	2.497,43 D
24/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	87,39 C	
24/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	19,42 C	
24/09/2018	0000	14024 824 ACL	102.670.800.012.900	94,00 C	
24/09/2018	0343	70498 031 Saque no TAA	241.431.011.993.583	1.000,00 D	
24/09 14:31 SAA-CANOINHAS					
24/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.715	1.150,00 D	4.446,62 D
25/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.002	320,43 C	
25/09/2018	0000	14024 824 ACL	102.680.800.014.822	65,71 C	
25/09/2018	0343	70498 031 Saque no TAA	251.218.041.993.583	300,00 D	
25/09 12:18 SAA-CANOINHAS					
25/09/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	862.681.200.359.373	2,85 D	
Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.680.900.303.528	240,00 D	4.603,33 D
Tarifa referente a 25/09/2018					
26/09/2018	0343	14183 511 Depósito bloquead.1d útil	3.431.418.300.306	300,00 *	
26/09/2018	0000	14024 824 ACL	102.690.800.013.130	140,99 C	
26/09/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	862.691.200.366.699	2,85 D	
Tarifa referente a 26/09/2018					
26/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.741	2.500,00 D	6.965,19 D
27/09/2018	0343	13943 502 Depósito em Dinheiro	3.431.394.300.342	400,00 C	
27/09/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	862.701.200.378.480	2,85 D	
Tarifa referente a 27/09/2018					
27/09/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	862.701.200.378.481	2,85 D	
Tarifa referente a 27/09/2018					
27/09/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	3.431.418.300.306	300,00 C	6.270,89 D
28/09/2018	0343	12427 502 Depósito em Dinheiro	3.431.242.700.168	700,00 C	
28/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	47.953.282.001	242,75 C	
28/09/2018	0000	14024 824 ACL	102.710.800.018.387	2.732,28 C	
28/09/2018	0000	13128 500 PROGER - Amortização	34.320.237.000.104	3.279,99 D	
28/09/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	842.711.200.546.591	2,85 D	
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	842.711.200.546.592	2,85 D	
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.761	300,00 D	
28/09/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	508,84 D	6.690,39 D
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			6.690,39 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	95
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