



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041342718035019
04/04/2019 13:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 52-3
Conta corrente 119032-6 RODRIGO HADDAD MARKETING
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			866,70 C
01/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.545	10.814,78 C	
01/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	5.500,00 D	
			01/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD			
01/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.101	4.999,99 D	
			341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDAD			
01/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.080.131	11,55 D	
01/02/2019		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	810.320.700.048.665	15,00 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
01/02/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	810.321.300.283.587	100,00 D	
			Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	13,06 D	1.041,88 C
04/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.552	9.748,22 C	
04/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	536,10 D	
			04/02 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
04/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	1.827,00 D	
			04/02 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
04/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.401	42,40 D	
			SAGE BRASIL SOFTWARE S A			
04/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.100.051.234	11,55 D	
04/02/2019		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D	8.273,05 C
			Tarifa referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.501	650,00 D	7.623,05 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	6.000,00 D	1.623,05 C
			341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDAD			
07/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.559	7.426,30 C	
07/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.564	1.447,83 C	
07/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	1.899,00 D	
			07/02 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
07/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.553.000.027.972	360,00 D	
			07/02 3553 27972-2 ADRIANO JESUS			
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.800,00 D	
			341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDAD			
07/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.000.024.607	11,64 D	
07/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.000.085.335	23,10 D	
07/02/2019		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	840.380.700.007.326	5,00 D	3.298,44 C
			Tarifa referente a 31/01/2019			
08/02/2019		0000	14024 900 Stelo Crédito	100.380.900.001.041	1.709,60 C	
08/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.571	20.578,45 C	
08/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.580	18.975,27 C	
08/02/2019		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	705.700.911.003.589	64,58 D	
08/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.801	42,83 D	
			DARF - 22.144.613/0001-35 -0561			

08/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.802	329,34 D	
GPS- Ident.: 22144613000135 - 01/2019					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	35.000,00 D	
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA					
08/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.012.199	5,82 D	
08/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.085.248	34,65 D	
08/02/2019	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D	
Tarifa referente a 08/02/2019					
08/02/2019	0000	13113 262 Tar Desc Título Renovação	860.391.200.256.533	100,00 D	8.884,54 C
Tarifa referente a 08/02/2019					
11/02/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.593	9.092,02 C	
11/02/2019	0000	13128 177 BB Giro	5.219.612.000.078	4.500,00 D	
11/02/2019	0000	13128 177 BB Giro	5.219.613.000.060	2.250,00 D	
11/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.101	1.310,08 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	3.000,00 D	
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA					
11/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.015.753	3,85 D	
11/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.028.911	8,73 D	
11/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.093.961	11,55 D	
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.450.413	135,00 D	6.557,35 C
Tarifa referente a 11/02/2019					
13/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.750.866	3.300,00 C	
237 2748 22144613000135 RODRIGO HADDAD					
13/02/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	1.800,00 D	
13/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD					
13/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	3.400,00 D	4.657,35 C
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA					
14/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.907.770	4.200,00 C	
237 2748 22144613000135 RODRIGO HADDAD					
14/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.963.174	10.200,00 C	
341 0546 22144613000135 RODRIGO HADDAD					
14/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	14.300,00 D	
341 0670 015006440000123 TTI TECNOLOGI					
14/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.014.233	15,40 D	
14/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.082.741	11,55 D	4.730,40 C
15/02/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.615	10.737,53 C	
15/02/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	8.000,00 D	
15/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD					
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.000,00 D	
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA					
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502	710,00 D	
SYSTEM CONS CONTAB SS LT ME					
15/02/2019	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.461.200.244.656	100,00 D	4.657,93 C
Tarifa referente a 15/02/2019					
18/02/2019	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	94.921.596	3.561,91 D	
EMPRESARIAL VISA					
18/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.015.757	3,85 D	1.092,17 C
19/02/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.553.000.027.972	160,00 D	
19/02 3553 27972-2 ADRIANO JESUS					
19/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.027.266	8,73 D	
19/02/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.093.864	19,25 D	904,19 C
20/02/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.623	9.541,04 C	
20/02/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	8.000,00 D	
20/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD					
20/02/2019	0000	13128 177 BB Giro	5.219.613.000.063	928,90 D	
20/02/2019	0000	13128 177 BB Giro	5.219.612.000.081	1.857,79 D	

20/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.014.687	15,40 D	
20/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.087.192	3,85 D	
20/02/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.511.200.651.662	100,00 D	
Tarifa referente a 20/02/2019						
20/02/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	65,68 D	
20/02/2019	21/02/2019	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	5.219.612.000.083	185,78 C	
20/02/2019	21/02/2019	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	5.219.613.000.065	92,89 C	247,72 D
21/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.640	32.431,22 C	
21/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	9.000,00 D	
21/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
21/02/2019		0000	13105 438 TED	22.101	20.000,00 D	
422 0010 022144613000135 RODRIGO HADDAD						
21/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.014.259	3,85 D	
21/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.025.890	2,91 D	
21/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.083.812	23,10 D	
21/02/2019		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D	3.053,64 C
Tarifa referente a 21/02/2019						
22/02/2019		0052	99021 470 Transferência enviada	613.553.000.027.972	170,00 D	
22/02 3553 27972-2 ADRIANO JESUS						
22/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.014.647	11,55 D	2.872,09 C
25/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	2.000,00 D	
25/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
25/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.015.563	19,25 D	
25/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.087.301	11,55 D	
25/02/2019		0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	870.560.800.425.940	6,50 D	
Tarifa referente a 11/02/2019						
25/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	295,00 D	
25/02/2019		0000	13013 240 BB Dental	34.770	305,49 D	
25/02/2019		0000	13013 240 BB Dental	34.770	305,49 D	71,19 D
26/02/2019		0052	99021 470 Transferência enviada	613.553.000.027.972	210,00 D	
26/02 3553 27972-2 ADRIANO JESUS						
26/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.014.666	7,00 D	288,19 D
27/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.214.397	9.500,00 C	
341 0546 22144613000135 RODRIGO HADDAD						
27/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.119	9.200,00 D	
27/02 3150 20119-7 TAYANA B DAVEL						
27/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.014.586	14,00 D	
27/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.026.760	15,90 D	
27/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.088.816	21,00 D	39,09 D
28/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.373.692	2.500,00 C	
237 2748 22144613000135 RODRIGO HADDAD						
28/02/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.685	18.454,96 C	
28/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	2.500,00 D	
28/02 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
28/02/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.553.000.027.972	160,00 D	
28/02 3553 27972-2 ADRIANO JESUS						
28/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.000.011.537	7,00 D	
28/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.200.003.882	7,00 D	
28/02/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.591.201.013.523	100,00 D	
Tarifa referente a 28/02/2019						
28/02/2019		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	2,89 D	
28/02/2019		0000	00000 999 S A L D O			18.138,98 C

- Limite Ouro Empresarial 3.000,00 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	31/10/2019

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	3.015,09	
Valor liberado	3.000,00	99
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	15,09	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		

Chegou Veloe. Pagamento automatico de pedagios e estacionamentos. Aproveite 4 meses de isencao no plano, em bb.com.br/veloe pj, por tempo limitado.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/04/2019 R\$ 19,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA602742 RODRIGO HADDAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088