



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041342718035018
04/04/2019 13:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 52-3
Conta corrente 119032-6 RODRIGO HADDAD MARKETING
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			238,35 D
02/01/2019		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	705.700.911.003.420	1.698,82 D	
02/01/2019		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	820.020.700.013.513	15,00 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
02/01/2019		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	0,95 D	
02/01/2019	03/01/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.428	42.267,18 C	20.314,06 C
03/01/2019		0000	13105 438 TED	10.301	20.000,00 D	
			341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA			
03/01/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.031.200.057.860	100,00 D	
			Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	880.030.700.142.212	5,00 D	209,06 C
			Tarifa referente a 31/12/2018			
07/01/2019		0052	99008 234 Compra com Cartão	179.386	90,00 D	
			06/01 22:03 MERCADOPAGO			
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.100.027.575	2,91 D	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.100.051.923	7,70 D	
07/01/2019	08/01/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.437	7.145,64 C	7.254,09 C
08/01/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.444	11.901,05 C	
08/01/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	10.700,00 D	
			08/01 3150 20756-X RODRIGO HADDAD			
08/01/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	796,00 D	
			08/01 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
08/01/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	425,00 D	
			08/01 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	7.000,00 D	
			341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA			
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.016.007	15,40 D	
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.098.665	7,70 D	
08/01/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.081.300.068.023	100,00 D	
			Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.081.300.068.024	100,00 D	11,04 C
			Tarifa referente a 08/01/2019			
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.095.835	11,55 D	0,51 D
10/01/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.943.012	3.500,00 C	
			341 0546 22144613000135 RODRIGO HADDAD			
10/01/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	3.000,00 D	
			10/01 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
10/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.015.153	3,85 D	
10/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.028.387	8,73 D	
10/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.087.904	11,55 D	
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Combo	10	100,00 D	
			Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.517.966	128,00 D	247,36 C
			Tarifa referente a 10/01/2019			

11/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.015.197	3,85 D	
11/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.027.867	8,73 D	234,78 C
14/01/2019		0052	99021 470 Transferência enviada	614.038.000.017.370	300,00 D	
14/01 4038 17370-3 FABIO LOMBARDO						
14/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.016.381	7,70 D	72,92 D
15/01/2019		3150	99012 870 Transferência recebida	523.150.000.020.756	500,00 C	427,08 C
15/01 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
16/01/2019		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	94.921.596	3.123,80 D	
EMPRESARIAL VISA						
16/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.014.956	7,70 D	
16/01/2019	17/01/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.481	759,40 C	1.945,02 D
17/01/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.553.000.027.972	60,00 D	
17/01 3553 27972-2 ADRIANO JESUS						
17/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.014.791	3,85 D	
17/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.087.417	3,85 D	
17/01/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.171.200.152.444	25,00 D	2.037,72 D
Tarifa referente a 17/01/2019						
21/01/2019		3150	99012 870 Transferência recebida	523.150.000.020.756	2.100,00 C	
21/01 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
21/01/2019		3987	99020 870 Transferência recebida	603.987.000.030.000	400,00 C	
19/01 3987 30000-4 PATRICIA HIRAI						
21/01/2019		0000	13128 177 BB Giro	5.219.613.000.052	1.523,00 D	
21/01/2019		0000	13128 177 BB Giro	5.219.612.000.060	1.939,28 D	
21/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.012.815	11,55 D	
21/01/2019		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.211.100.012.815	11,55 C	
21/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.051.441	7,70 D	
21/01/2019		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.211.100.051.441	7,70 C	
21/01/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	65,68 D	
21/01/2019		0000	13013 807 Estorno de Débito	27.238	65,68 C	
21/01/2019		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	54,00 D	
21/01/2019		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	54,00 C	
21/01/2019		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	27,00 D	
21/01/2019		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	27,00 C	
21/01/2019	22/01/2019	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	5.219.613.000.055	97,67 C	2.902,33 D
22/01/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.498	3.608,70 C	
22/01/2019		0000	13128 177 BB Giro	5.219.612.000.062	1.177,62 D	
22/01/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	870.221.200.355.757	11,55 D	
Tarifa referente a 22/01/2019						
22/01/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	870.221.200.355.758	7,70 D	
Tarifa referente a 22/01/2019						
22/01/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.221.200.392.328	54,13 D	
Tarifa referente a 22/01/2019						
22/01/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	65,68 D	
22/01/2019		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	54,00 D	
22/01/2019		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	27,00 D	
22/01/2019	23/01/2019	0000	14128 610 Estorno BB Giro	5.219.612.000.073	45,14 C	
22/01/2019	23/01/2019	0000	13128 177 BB Giro	5.219.612.000.072	0,09 D	646,26 D
23/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	295,00 D	941,26 D
24/01/2019		0000	14331 633 Seguro	8.622.061	81,00 C	
24/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	58,11 D	
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.						
24/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.013.943	3,85 D	
24/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.076.731	11,55 D	933,77 D
25/01/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.510	1.327,16 C	
25/01/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.515	2.410,16 C	
25/01/2019		0000	13105 375 Impostos	12.501	34,02 D	
DARF - 22.144.613/0001-35 -0561						
25/01/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.502	314,82 D	
GPS- Ident.: 22144613000135 - 12/2018						
25/01/2019		0000	13105 375 Impostos	12.503	697,84 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL						
25/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.013.075	3,85 D	
25/01/2019		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	25,00 D	

Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	860.250.800.411.027	6,50 D
Tarifa referente a 10/01/2019					
25/01/2019	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.251.200.619.217	36,15 D 1.685,37 C
Tarifa referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	14128	677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.523	3.566,80 C
28/01/2019	0052	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	121,50 D
28/01 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT					
28/01/2019	0052	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	769,00 D
28/01 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT					
28/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.801	2.450,00 D
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA					
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.081.825	3,85 D
28/01/2019	0000	13113	262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	53,50 D 1.854,32 C
Tarifa referente a 28/01/2019					
29/01/2019	3150	99020	870 Transferência recebida	603.150.000.020.119	10.000,00 C
29/01 3150 20119-7 TAYANA B DAVEL					
29/01/2019	0052	99021	470 Transferência enviada	613.553.000.027.972	360,00 D
29/01 3553 27972-2 ADRIANO JESUS					
29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	10.000,00 D
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA					
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.086.713	7,70 D 1.486,62 C
30/01/2019	0052	99008	234 Compra com Cartão	153.531	41,50 D
30/01 14:52 CARTORIO DE BARAO GE					
30/01/2019	0052	99008	234 Compra com Cartão	254.307	9,60 D 1.435,52 C
30/01 15:05 PAO DO CAMBUI					
31/01/2019	0000	14128	677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.530	1.297,47 C
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	1.250,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	500,00 D
SYSTEM CONS CONTAB SS LT ME					
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.013.842	11,55 D
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.078.673	7,70 D
31/01/2019	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.311.200.810.273	25,00 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.527	72,04 D
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		20.866,70 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 estacionamento. Aproveite 4 meses de isencao no plano, em bb.com.br/veloejp, 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