



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041342718035020
04/04/2019 13:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 52-3
Conta corrente 119032-6 RODRIGO HADDAD MARKETING
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.138,98 C
01/03/2019		0000	13105 438 TED	30.101	18.000,00 D	
			341 0546 022144613000135 RODRIGO H M D			
01/03/2019		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	810.600.700.065.264	15,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
01/03/2019		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	2,06 D	121,92 C
06/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	355.300.000.027.972	100,00 D	
			01/03 3553 27972-2 ADRIANO JESUS			
06/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.015.461	7,00 D	
06/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.095.605	35,00 D	
06/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.300.007.317	7,00 D	27,08 D
07/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.703	21.694,92 C	
07/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	3.000,00 D	
			07/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD			
07/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	554.038.000.017.370	500,00 D	
			07/03 4038 17370-3 FABIO LOMBARDO			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	11.756,00 D	
			341 1565 22702899862 ANDERSON ANTONIO			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	5.500,00 D	
			341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDAD			
07/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.016.392	14,00 D	
07/03/2019		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	820.660.700.132.607	5,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.661.200.461.346	100,00 D	792,84 C
			Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.716	8.594,65 C	
08/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	6.500,00 D	
			08/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD			
08/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.015.913	7,00 D	
08/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.101.674	7,00 D	
08/03/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	810.671.200.517.524	100,00 D	2.773,49 C
			Tarifa referente a 08/03/2019			
11/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.728	28.853,58 C	
11/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	2.000,00 D	
			11/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD			
11/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	483,60 D	
			11/03 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT			
11/03/2019		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	705.700.911.003.735	141,79 D	
11/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.101	329,34 D	
			GPS- Ident.: 22144613000135 - 02/2019			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.102	42,83 D	
			DARF - 22.144.613/0001-35 -0561			
11/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.103	58,11 D	
			SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.			

11/03/2019	0000	13105 438 TED	31.104	25.000,00 D
237 2748 022144613000135 RODRIGO HADDA				
11/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.014.000	5,30 D
11/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.016.482	7,00 D
11/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.102.539	49,00 D
11/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.300.007.741	21,00 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D
Tarifa referente a 11/03/2019				
11/03/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.282.782	135,00 D
Tarifa referente a 11/03/2019				
11/03/2019	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	890.701.200.058.812	100,00 D 3.154,10 C
Tarifa referente a 11/03/2019				
12/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.016.594	7,00 D 3.147,10 C
13/03/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.752	11.784,90 C
13/03/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	10.000,00 D
13/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD				
13/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.100.205	28,00 D
13/03/2019	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.721.200.324.659	100,00 D 4.804,00 C
Tarifa referente a 13/03/2019				
14/03/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.553.000.027.972	170,00 D
14/03 3553 27972-2 ADRIANO JESUS				
14/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.014.844	7,00 D
14/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.027.321	5,30 D
14/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.200.257.274	7,00 D 4.614,70 C
15/03/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.765	15.986,19 C
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	956,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	14.000,00 D
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA				
15/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.015.445	28,00 D
15/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.088.019	21,00 D
15/03/2019	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D 5.495,89 C
Tarifa referente a 15/03/2019				
18/03/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.786	13.737,03 C
18/03/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	2.000,00 D
18/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD				
18/03/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	1.000,00 D
18/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD				
18/03/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	1.480,00 D
18/03 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT				
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	13.500,00 D
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA				
18/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.802	600,00 D
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA				
18/03/2019	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	94.921.596	2.062,34 D
EMPRESARIAL VISA				
18/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.013.233	14,00 D
18/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.054.365	21,00 D
18/03/2019	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D 1.544,42 D
Tarifa referente a 18/03/2019				
19/03/2019	0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.799	34.315,93 C
19/03/2019	0052	99008 234 Compra com Cartão	164.749	800,00 D
19/03 17:59 PAG*VitoriaPneus				
19/03/2019	0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	15.000,00 D
19/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD				
19/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.011.261	7,00 D

19/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.024.022	21,20 D	
19/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.046.117	112,00 D	
19/03/2019		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	100,00 D	16.731,31 C
Tarifa referente a 19/03/2019						
20/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.815	19.404,06 C	
20/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	11.000,00 D	
20/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
20/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	2.203,40 D	
20/03 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT						
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	10.000,00 D	
341 1565 22702899862 ANDERSON ANTONIO						
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.002	1.323,18 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL						
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	8.000,00 D	
237 2748 25566663826 RODRIGO HADDAD						
20/03/2019		0000	13128 177 BB Giro	5.219.613.000.071	1.029,19 D	
20/03/2019		0000	13128 177 BB Giro	5.219.612.000.089	2.058,39 D	
20/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.015.208	14,00 D	
20/03/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.791.200.644.986	100,00 D	
Tarifa referente a 20/03/2019						
20/03/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	65,68 D	
20/03/2019	21/03/2019	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	5.219.612.000.092	155,84 C	
20/03/2019	21/03/2019	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	5.219.613.000.074	77,92 C	575,29 C
21/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.015.032	14,00 D	561,29 C
22/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.015.080	14,00 D	547,29 C
25/03/2019		0052	99021 470 Transferência enviada	613.553.000.027.972	230,00 D	
23/03 3553 27972-2 ADRIANO JESUS						
25/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.841.200.012.605	14,00 D	
25/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.841.200.051.354	49,00 D	
25/03/2019		0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	870.840.800.217.639	6,50 D	
Tarifa referente a 11/03/2019						
25/03/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.028	295,00 D	
25/03/2019		0000	13013 240 BB Dental	34.770	305,49 D	352,70 D
26/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.846	14.293,78 C	
26/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.853	22.421,05 C	
26/03/2019		0000	13331 133 Seg Créd Proteg Empresa	862.206.145.313.985	51,60 D	
26/03/2019		0000	13331 133 Seg Créd Proteg Empresa	862.206.145.313.998	25,80 D	
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	25.000,00 D	
341 0546 022144613000135 RODRIGO HADDA						
26/03/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.028.473	5,30 D	
26/03/2019		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	705.700.911	64,40 D	
Tarifa referente a 26/03/2019						
26/03/2019		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	810.851.200.647.267	100,00 D	1.115,03 C
Tarifa referente a 26/03/2019						
27/03/2019		0052	99008 234 Compra com Cartão	146.875	8,90 D	
27/03 13:01 PAO DO CAMBUI						
27/03/2019		0052	99021 470 Transferência enviada	613.553.000.027.972	100,00 D	1.006,13 C
27/03 3553 27972-2 ADRIANO JESUS						
28/03/2019		0000	14128 677 Desconto de Títulos	705.700.911.003.860	21.082,60 C	
28/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	550.341.000.072.806	2.510,00 D	
28/03 0341 72806-3 CLEITON V BRAN						
28/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.756	1.000,00 D	
28/03 3150 20756-X RODRIGO HADDAD						
28/03/2019		0052	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.029.634	1.538,00 D	
28/03 3150 29634-1 ROBERTO CAMERT						
28/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	8.962,00 D	
341 1565 22702899862 ANDERSON ANTONIO						
28/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.802	4.497,07 D	

DAS - SIMPLES NACIONAL					
28/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.803	6.123,18 D
PAGSEGURO INTERNET S A					
28/03/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.871.000.080.285	28,00 D
28/03/2019	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.871.200.104.504	100,00 D 2.669,52 D
Tarifa referente a 28/03/2019					
29/03/2019	0052	99021 470	Transferência enviada	613.553.000.027.972	280,00 D
29/03 3553 27972-2 ADRIANO JESUS					
29/03/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.881.000.014.651	14,00 D
29/03/2019	0000	13601 123	Cobrança de Juros	511.058.527	20,59 D 8.984,11 C
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O		8.984,11 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	9%
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/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