



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G041347874106015
04/07/2017 13:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 322-0
Conta corrente 6456-4 DC QUIMICA REPRESENTACAO
Período do extrato de 00 / 04 / 2017 até 30 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.465,83 C
03/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.001.807	3.491,21 C	4.957,04 C
31/03/2017	03/04/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	696.401.486.000.581	32,85 C	4.989,89 C
03/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.001.807	3,50 D	
03/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.026.912	7,00 D	
03/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.005.242	6,05 D	
03/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	870.931.100.027.167	3,60 D	
03/04/2017		0000	13601 265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,81 D	4.968,93 C
04/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.001.303	799,62 C	5.768,55 C
03/04/2017	04/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.486.000.587	134,53 D	
03/04/2017	04/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.487.000.403	38,90 D	
03/04/2017	04/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.515	54,88 D	5.540,24 C
04/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.005.725	3,50 D	
04/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.014.309	3,50 D	5.533,24 C
05/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.002.063	2.973,15 C	
05/04/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.501	249,83 D	
			NET SERVICOS			
05/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.502	854,29 D	
			Kirton Bank			
05/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.005.443	3,50 D	
05/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.014.244	7,00 D	
05/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.061.551	7,00 D	7.384,77 C
06/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.001.966	8.980,42 C	
06/04/2017		0000	14128 677 Desconto de Títulos	696.401.479.001.041	6.365,05 C	
06/04/2017		0322	99015 470 Transferência on line	551.555.000.029.807	2.500,00 D	
			06/04 1555 29807-7 ALMENDRO EDUCA			
06/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.601	2.875,99 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	7.300,00 D	
			341 1381 016707783000188 DC QUIMICA RE			
06/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.519	3.374,56 D	
06/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.001.917	7,00 D	
06/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.030.439	3,50 D	
06/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.014.658	3,50 D	
06/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.066.474	11,55 D	
06/04/2017		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.961.200.178.316	95,47 D	6.558,67 C
			Tarifa referente a 06/04/2017			
07/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.002.103	1.050,28 C	
07/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.701	2.908,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2017		0000	13105 375 Impostos	40.702	287,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.014.173	3,50 D	
07/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.059.395	7,00 D	4.402,04 C
10/04/2017		0000	14128 677 Desconto de Títulos	696.401.479.001.052	4.478,92 C	
10/04/2017		0322	99015 470 Transferência on line	552.898.000.107.033	1.288,00 D	
			10/04 2898 107033-9 CAIO V PEREIRA			
10/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	764,43 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			

10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	3.500,00 D	
		341 1381 016707783000188 DC QUIMICA RE			
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.200,00 D	
		341 1381 016707783000188 DC QUIMICA RE			
10/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.003.146	5,82 D	
10/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.015.757	3,50 D	
10/04/2017	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	851.001.200.281.389	67,18 D	
		Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	48,59 D	3,44 C
11/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.001.976	1.443,75 C	
11/04/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	41.101	47,82 D	
		DAE SAO CAETANO			
11/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.102	790,61 D	
		BB ADMINISTRADORA DE CARTOES			
11/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.068.411	3,50 D	605,26 C
12/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.002.043	1.378,65 C	
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.001.990	3,50 D	
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.002.864	6,05 D	
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.004.014	6,05 D	
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.009.078	3,60 D	
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.014.298	3,50 D	
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.049.253	7,70 D	1.953,51 C
13/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.002.068	2.979,06 C	
13/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.056.070	17,50 D	4.915,07 C
17/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.002.089	486,45 C	
17/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.487.000.405	2.326,31 D	
17/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.001.877	3,50 D	
17/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.003.132	5,30 D	
17/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.013.930	3,50 D	
17/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	77,99 D	2.984,92 C
18/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.002.827	2.189,35 C	
18/04/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	696.401.479.001.068	4.827,04 D	
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.005.964	3,50 D	
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.011.920	5,30 D	
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.014.214	3,50 D	
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.064.890	3,50 D	
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.081.882	6,05 D	
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	841.081.000.009.093	3,60 D	321,78 C
19/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.029.529	5,30 D	
19/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.106.987	3,85 D	312,63 C
20/04/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.633.027	6.400,00 C	
		341 1381 16707783000188 DC QUIMICA R C			
20/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.608.000.223	6.397,14 D	
20/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	851.101.000.006.059	85,66 D	
20/04/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.101.000.462.281	225,00 D	4,83 C
		Tarifa referente a 20/04/2017			
24/04/2017		14020 624 Cobrança	111.141.000.002.384	2.469,60 C	2.474,43 C
20/04/2017	24/04/2017	14128 900 Bônus Parcela em Dia	696.401.608.000.226	20,47 C	2.494,90 C
24/04/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	696.401.479.001.078	746,85 D	
24/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.029.506	3,50 D	
24/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.200.003.254	10,60 D	
24/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.200.009.782	5,30 D	
24/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.200.057.103	3,85 D	
24/04/2017	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	1.071,72 D	653,08 C
25/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.100.003.454	5,30 D	647,78 C
26/04/2017	0000	14128 677 Desconto de Títulos	696.401.479.001.083	21.404,82 C	
26/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.486.000.591	8.105,16 D	
26/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.200.056.955	50,05 D	
26/04/2017	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.161.200.227.860	100,00 D	
		Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	195,19 D	13.602,20 C
28/04/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	696.401.479.001.090	746,76 D	

28/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	12.800,00 D	
341 1381 016707783000188 DC QUIMICA RE					
28/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.181.100.009.892	5,30 D	50,14 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			50,14 C

Transação efetuada com sucesso por: J9103641 BRUNO DE ARRUDA CARILLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088