



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G041347874106017
04/07/2017 13:53:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,76 D
01/06/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.383.462	300,00 C	
			341 1381 16707783000188 DC QUIMICA R C			
01/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.520.900.486.681	3,50 D	
			Tarifa pendente referente a 30/05/2017			
01/06/2017		0000	13113 262 Tarifa BB Giro Mix	891.520.900.401.977	295,74 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 31/05/2017			
01/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	195,19 D	
01/06/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	195,19 C	
01/06/2017		0000	13601 265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,54 D	0,54 D
02/06/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.196.815	600,00 C	599,46 C
			341 1381 16707783000188 DC QUIMICA R C			
01/06/2017	02/06/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	32.211.406.000.087	61,14 D	
01/06/2017	02/06/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.486.000.615	124,60 D	
01/06/2017	02/06/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.487.000.430	37,20 D	
01/06/2017	02/06/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.547	52,27 D	324,25 C
02/06/2017		0000	13113 262 Tarifa BB Giro Mix	891.530.900.561.325	204,11 D	120,14 C
			Cobr parc tarf pend ref a 31/05/2017			
05/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.561.100.027.442	5,30 D	
05/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.561.100.036.825	6,05 D	
05/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	871.561.100.036.797	5,92 D	
05/06/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	831.560.700.057.857	58,50 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
05/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,83 D	24,54 C
06/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.002.413	253,13 C	
06/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.551	277,67 D	
06/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.033.945	3,50 D	
06/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.571.000.033.945	3,50 C	0,00 C
07/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.553	2.962,35 D	
07/06/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	696.401.488.000.553	2.962,35 C	
07/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.581.100.025.147	5,30 D	
07/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.581.100.025.147	5,30 C	
07/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.581.100.050.244	3,85 D	
07/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.581.100.050.244	3,85 C	0,00 C
08/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.554	2.972,09 D	
08/06/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	696.401.488.000.554	2.972,09 C	
08/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.027.210	5,30 D	
08/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.591.000.027.210	5,30 C	
08/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.591.200.014.946	3,35 D	
08/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.591.200.014.946	3,35 C	
08/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	97,18 D	
08/06/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	97,18 C	0,00 C
09/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.002.126	1.957,40 C	
09/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.555	1.957,40 D	
09/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.027.355	5,30 D	
09/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.601.000.027.355	5,30 C	
09/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.057.762	7,00 D	
09/06/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.601.000.057.762	7,00 C	
09/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	97,18 D	
09/06/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	97,18 C	0,00 C

12/06/2017		0000	14128 677 Desconto de Títulos	696.401.479.001.180	14.304,61 C	
12/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.488.000.559	1.068,57 D	
12/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.631.200.038.024	6,05 D	
12/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.631.200.056.557	11,55 D	
12/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.631.200.018.679	5,92 D	
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	811.630.901.991.050	3,50 D	
			Tarifa pendente referente a 07/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	811.630.901.993.271	3,85 D	
			Tarifa pendente referente a 08/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	811.630.901.993.272	5,30 D	
			Tarifa pendente referente a 08/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.630.900.001.026	5,30 D	
			Tarifa pendente referente a 09/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.630.900.001.027	3,35 D	
			Tarifa pendente referente a 09/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.631.100.021.625	7,00 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.631.100.021.626	5,30 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	871.630.900.464.056	58,50 D	
			Tarifa pendente referente a 01/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.631.100.173.073	100,00 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	97,18 D	
12/06/2017	13/06/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	696.401.488.000.564	39,37 C	12.962,61 C
13/06/2017		0322	99015 470 Transferência on line	550.717.000.085.937	1.916,05 D	
			13/06 0717 85937-0 BRUNO DE ARRUD			
13/06/2017		0322	99015 470 Transferência on line	552.898.000.107.033	1.820,00 D	
			13/06 2898 107033-9 CAIO V PEREIRA			
13/06/2017		0322	99015 470 Transferência on line	557.009.000.043.501	7.448,00 D	1.778,56 C
			13/06 7009 43501-5 JULIANA DA SIL			
14/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.002.010	1.457,33 C	
14/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.034.285	7,00 D	3.228,89 C
16/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.487.000.434	2.236,62 D	
16/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.025.773	6,05 D	
16/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	77,99 D	908,23 C
19/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.701.100.029.602	5,30 D	902,93 C
20/06/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.721.629	1.000,00 C	
			341 1381 16707783000188 DC QUIMICA R C			
20/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.001	1.208,34 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/06/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.711.000.648.577	225,00 D	469,59 C
			Tarifa referente a 20/06/2017			
21/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.001.984	1.523,13 C	
21/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.062.160	7,00 D	1.985,72 C
22/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.001.922	1.204,20 C	
22/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.028.232	3,50 D	3.186,42 C
26/06/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.861.250	4.900,00 C	
			341 1381 16707783000188 DC QUIMICA R C			
26/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	696.401.486.000.619	7.746,06 D	
26/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.049.210	3,35 D	
26/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	390,38 D	
26/06/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	390,38 C	337,01 C
27/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.001.711	2.716,54 C	
27/06/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	32.211.406.000.091	969,75 D	
27/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.061.042	10,50 D	
27/06/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	390,38 D	1.682,92 C
28/06/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	32.211.448.000.011	617,85 D	
28/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.027.543	2,91 D	
28/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.093.799	11,55 D	
28/06/2017	29/06/2017	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	32.211.448.000.014	61,78 C	1.112,39 C
29/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.001.940	1.522,62 C	

29/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.053.038	3,50 D	2.631,51 C
30/06/2017	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	1,49 D	
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			2.630,02 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