



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B121139314949014
12/01/2018 11:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 2809-6
Conta corrente 30483-2 BELLAGI COMERCIO E REPRES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.867,84 C
02/01/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.054.199.000.000	1.852,50 C	
				095865960001-28 COLEGIO MILITAR DE REC			
02/01/2018		0000	13056 110	Estorno Acerto-Crédito	7.054.199.000.000	1.852,50 D	
02/01/2018		0000	13105 438	TED	10.202	1.800,00 D	
				033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER			
02/01/2018		0000	13128 177	BB Giro Flex	430.701.777.000.174	22,01 D	
02/01/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.021.300.034.787	1,00 D	44,83 C
03/01/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.194.908.000.000	10.600,00 C	
				108386530006-02 INST.FED. ESPIRITO SAN			
03/01/2018		0000	13105 438	TED	10.301	10.600,00 D	
				033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER			
03/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.151.626	9,40 D	35,43 C
				Tarifa referente a 03/01/2018			
04/01/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	201.800	17.600,00 C	
				UNIVERSIDADE DE SAO PAULO			
04/01/2018		0000	13105 438	TED	10.401	9.500,00 D	
				341 0349 013661975000102 BELLAGI COMER			
04/01/2018		0000	13105 438	TED	10.402	8.000,00 D	
				033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.041.300.008.504	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.041.300.008.505	9,40 D	116,63 C
				Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.096.193	3.500,00 C	
				341 0349 13661975000102 BELLAGI REPRES			
05/01/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.198.102.000.000	3.952,00 C	
				269897150025-80 PROCURADORIA DA REPUB			
05/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.500,00 D	
				341 8252 53825705404 ALESSANDRO BISMAR			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.045.474	9,40 D	4.059,23 C
				Tarifa referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.801	814,90 D	3.244,33 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/01/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.080.268.093	3.462,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.901	923,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.902	236,59 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.903	3.500,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.904	490,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.905	1.188,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/01/2018		0000	13105 375	Impostos	10.906	305,46 D	61,63 C
				GARE SP - 13.661.975/0001-02 -0632			
10/01/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.476.280	61,63 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	458,36 D	

10/01/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	458,36 C	0,00 C
11/01/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	458,36 D	
11/01/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	458,36 C	0,00 C
12/01/2018	2809	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.133.292	400,00 C	
		070 0163 00082024000137 CIA DE SANEAME			
12/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			400,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
12/01/2018	Tarifas Pendentes	0 R\$	9,37 D

Saldo Aprovisionado no Dia	9,37 D
Saldo Disponível	390,63 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2018

DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO

BB GIRO EMPRESA FLEX

VALOR CONTRATADO.....: 17.000,00C
VALOR UTILIZADO.....: 14.860,47D
SALDO A UTILIZAR.....: 2.139,53C
JUROS.....: 4,289% am 65,524%
IOF PREVISTO.....: 6,70
DT-BASE COB.ENCARGOS.: DIA 20
VENCIMENTO DO TETO...: 11/06/2018

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/01/2018 R\$ 9,37. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA757056 WILLIAM PINHEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088