



Consultas - Extrato de conta corrente

A336181125475225017
18/12/2017 11:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2809-6
Conta corrente 30483-2 BELLAGI COMERCIO E REPRES
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			163,07 C
02/10/2017		0635	99012 870	Transferência on line	520.635.000.013.034	1.200,00 C	
			02/10 0635 13034-6	WILLIAM PINHEI			
02/10/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.709.290.035.908	420,00 C	
			463772220003-90	SP-SEC DA FAZENDA			
02/10/2017		2809	99008 234	Compra com Cartão	189.361	56,49 D	
			02/10 20:43	DTMK COMERCIO			
02/10/2017		2809	99015 470	Transferência on line	553.324.000.004.196	165,00 D	
			02/10 3324 4196-3	TIERS MONDE EM			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.201	902,74 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/10/2017		0000	13105 375	Impostos	100.202	51,85 D	606,99 C
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
03/10/2017		2809	99008 234	Compra com Cartão	513.732	21,45 D	
			03/10 12:33	PEIXE NA TELHA			
03/10/2017		2809	99008 234	Compra com Cartão	631.872	21,80 D	563,74 C
			03/10 14:14	VIENA EXPRESS BH			
02/10/2017	03/10/2017	0000	13128 177	BB Giro Flex	430.701.777.000.121	25,81 D	537,93 C
03/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	448,00 D	89,93 C
			033 0201 49284877881	PIETRA CARDOSO DE			
04/10/2017		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.003.780	3.879,00 C	
04/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.401	2.698,04 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	270,00 D	
			341 6967 007677491000159	CONFISC ASSES			
04/10/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.771.000.048.428	2,90 D	
04/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.190.985	9,40 D	988,59 C
				Tarifa referente a 04/10/2017			
05/10/2017		0635	99012 870	Transferência on line	520.635.000.013.034	6.000,00 C	
			05/10 0635 13034-6	WILLIAM PINHEI			
05/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	300,00 D	
			237 1362 24991417864	IDA LOSCHI RICHET			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.502	149,73 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.503	80,35 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.504	1.400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.505	712,80 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.506	1.183,34 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.507	200,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.508	587,33 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.509	1.146,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.510	71,71 D	
				ELETROPAULO			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.511	49,77 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
05/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.512	180,00 D	
033 4649 28552478889 LUIZ RICARDO MART					
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.049.707	9,40 D	
Tarifa referente a 05/10/2017					
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.049.708	9,40 D	908,76 C
Tarifa referente a 05/10/2017					
06/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	48.034	8,19 D	
06/10 08:18 PAG*drogaria					
06/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	963.332	54,00 D	846,57 C
06/10 19:31 EMPORIUM DO BACALHAU					
09/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	360.051	192,70 D	
07/10 09:32 MERCADOCAR					
09/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	472.862	44,42 D	
07/10 10:55 PAO DO PARQUE-I					
09/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	988.949	21,29 D	588,16 C
08/10 17:26 PAO DO PARQUE-I					
10/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	261.450	14,50 D	
10/10 10:23 FLOR DO SACOMA					
10/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.488.469	71,00 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	469,55 D	33,11 C
13/10/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.710.110.051.835	360,00 C	393,11 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
16/10/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.710.130.014.332	2.800,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
16/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	102.272	31,84 D	
14/10 07:15 PADARIA GAIVOTA					
16/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	243.452	84,02 D	
15/10 11:52 PEG PESE					
16/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	609.950	43,50 D	
14/10 15:02 EDNEIDEE					
16/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	650.229	62,26 D	
15/10 21:33 QUINTA DO CONDE					
16/10/2017	0000	13105 438 TED	101.601	2.500,00 D	
033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER					
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.171.263	9,40 D	462,09 C
Tarifa referente a 16/10/2017					
19/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.721.934	700,00 C	
033 0115 13661975000102 BELLAGI COMERC					
19/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	790.287	27,39 D	1.134,70 C
19/10 19:18 PAO DO PARQUE OSASCO					
20/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.912.481	700,00 C	
033 0115 13661975000102 BELLAGI COMERC					
20/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	741.743	28,00 D	
20/10 19:24 RENAN UEMA DE MENEZE					
20/10/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	430.701.777.000.125	1.436,05 D	
20/10/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	38,64 D	332,01 C
23/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	226.711	20,30 D	
21/10 11:42 KALUNGA-SHOP.UNIAO					
23/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	360.121	116,00 D	195,71 C
21/10 13:09 PAG*RestRomano					
25/10/2017	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.980.800.599.790	6,50 D	189,21 C
Tarifa referente a 10/10/2017					
27/10/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.704	17.600,00 C	
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO					
27/10/2017	0000	13105 438 TED	102.701	200,00 D	
033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER					
27/10/2017	0000	13105 438 TED	102.702	9.000,00 D	
033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER					
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.036.551	9,40 D	
Tarifa referente a 27/10/2017					
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.036.552	9,40 D	8.570,41 C
Tarifa referente a 27/10/2017					
30/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	30.353	30,00 D	

29/10 13:28 AUTO POSTO TASCA MAR				
30/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	99.033	58,20 D
29/10 15:07 MAKRO REST LJ 54				
30/10/2017	2809	99008 234 Compra com Cartão	841.950	45,00 D
29/10 09:58 AUTO POSTO TASCA MAR				
30/10/2017	2809	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.013.034	3.000,00 D
30/10 0635 13034-6 WILLIAM PINHEI				
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	1.599,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.002	1.698,55 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.003	284,55 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	700,00 D
237 0098 28614063806 JEFFERSON ROLEMBE				
30/10/2017	0000	13105 438 TED	103.005	1.000,00 D
033 0115 013661975000102 BELLAGI COMER				
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.530.141	9,40 D
Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.530.142	9,40 D 136,01 C
Tarifa referente a 30/10/2017				
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		136,01 C

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