A33G201035500269015
20/10/2017 10:39:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2882-7
Conta corrente	26117-3 ACTION MASTER COMERCIAL E
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	580,00 D	
				237 0099 017135291000128 CONSELHO BRAS			
02/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.100.060.622	28,00 D	
02/10/2017		0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	892.750.700.149.998	22,50 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
02/10/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	292,42 C	
04/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	533.015	35,90 D	
				04/10 14:39 BURGER KING SHOPP CI			
06/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	738.214	17,57 D	
				06/10 17:13 VELHO CHICO RESTAURA			
06/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	801.333	19,74 D	
				06/10 17:50 LC 2187 - JOAO XXIII			
06/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.791.000.095.409	7,00 D	
09/10/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	322.693	8.346,60 C	
				237 0084 26082051866 VIA VAREJO			
09/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	80.612	27,00 D	
				07/10 17:24 FRIENDS ACADEMIA			
09/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	162.253	26,76 D	
				07/10 18:26 HIGA S 4			
09/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	797.535	25,56 D	
				07/10 13:57 JOAO ADEGA 23			
09/10/2017		4994	71441	331 Saque no TAA	81.026.270.175.897	40,00 D	
				08/10 10:26 SOP-VILA FORMOSA			
09/10/2017		4994	71444	331 Saque no TAA	91.952.340.175.897	110,00 D	
				09/10 19:52 SOP-VILA FORMOSA			
10/10/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	856.747	21,16 D	
				10/10 18:53 LC 2187 - JOAO XXIII			
10/10/2017		4994	74414	331 Saque no TAA	101.747.170.175.897	350,00 D	
				10/10 17:47 SOP-VILA FORMOSA			
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.496.271	71,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
11/10/2017		4866	70428	331 Saque no TAA	111.716.270.175.897	20,00 D	
				11/10 17:16 SOP P.DR.JOAO MENDES			
13/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.301	62,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.005.706	800,00 C	
18/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.079.193	7,00 D	
19/10/2017		4831	99030	830 Depósito Online	2.190.078.309	4.000,00 C	
19/10/2017		4994	72588	331 Saque no TAA	191.100.490.175.897	700,00 D	
				19/10 11:00 SOP-AV.INCONFIDENCIA			

Limite Ch.Ouro Empresarial	12.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,50 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	357,04 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	14,00
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	392,59
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	29/06/2018

Informações Complementares - CET (*)	R$
Valor total devido	12.010,06
Valor liberado	12.000,00
Despesas vinculadas	
- Tributos IOF	10,06
- Tarifa	0,00

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

```
----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA856222 EVELLIN DA SILVA.