



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2882-7
Conta corrente 26117-3 ACTION MASTER COMERCIAL E
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	7.911.302	13.000,00 C	
				237 2372 22137853000102 COTY BRASIL CO			
03/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.031.276	4.000,00 C	
				033 1730 17783862888 JAMIL FIDELIS			
03/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.000,00 D	0,00 C
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	7.000,00 D	
				341 3751 17783862888 JAMIL FIDELIS JUN			
04/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.000,00 C	0,00 C
06/07/2017		2882	99015	470 Transferência on line	552.882.000.017.025	162,80 D	
				06/07 2882 17025-9 EVELLIN DA SIL			
06/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	162,80 C	0,00 C
10/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.776.977	6.000,00 C	
				341 3751 17783862888 JAMIL FIDELIS			
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.360.490	68,00 D	
				Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.932,00 D	0,00 C
11/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	89.895	62,95 D	
				11/07 14:53 CANDY QUEEN COSM			
11/07/2017		4994	71444	331 Saque no TAA	111.444.430.175.897	50,00 D	
				11/07 14:44 SOP-VILA FORMOSA			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.000,00 D	
				033 1730 17783862888 JAMIL FIDELIS JUN			
11/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.102	71,55 D	
				NET SERVICOS			
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.103	62,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/07/2017		0000	13113	262 Tarifa Cheque Ouro Contr	811.920.700.370.207	100,00 D	
				Tarifa referente a 10/07/2017			
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.061.959	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/07/2017			
11/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.355,30 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	9.718.361	3.560,40 C	
				237 2372 22137853000102 COTY BRASIL CO			
12/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	276.956	30,58 D	
				12/07 21:02 BAR E CAFE MONARCA			
12/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	331.536	33,00 D	
				12/07 23:24 KALU MERCEARIA E PIZ			
12/07/2017		4994	72577	331 Saque no TAA	121.619.080.175.897	50,00 D	
				12/07 16:19 SOP-PCA.SILV.ROMERO			
12/07/2017		7831	74386	331 Saque no TAA	122.113.320.175.897	100,00 D	
				12/07 21:13 SOP-AVENIDA PAULISTA			
12/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.346,82 D	0,00 C
13/07/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	5.532.661	6.000,00 C	
				237 2372 22137853000102 COTY BRASIL CO			
13/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.747.306	2.000,00 C	
				033 0399 23266940000122 ACTION MASTER			
13/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	372.453	11,40 D	
				13/07 07:59 PIZZARIA SAVANA			
13/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	907.971	24,00 D	
				13/07 17:43 FRANCINEIDE L MAIA			
13/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.964,60 D	0,00 C
14/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	534.884	187,30 D	
				14/07 13:57 VIA VAREJO			
14/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	540.035	25,00 D	
				14/07 14:02 WC BIJUTERIAS			
14/07/2017		2882	99008	234 Compra com Cartão	671.956	36,00 D	
				14/07 16:07 LANCH JOIA DO BRAS			
14/07/2017		4994	74414	331 Saque no TAA	141.418.010.175.897	100,00 D	
				14/07 14:18 SOP-VILA FORMOSA			
14/07/2017		0000	13105	438 TED	71.401	9.850,00 D	
				033 0399 023266940000122 ACTION MASTER			

14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.060.238	8,80 D
		Tarifa referente a 14/07/2017		
14/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	10.207,10 C 0,00 C
17/07/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.821.771	3.850,00 C
		341 3751 17783862888 JAMIL FIDELIS		
17/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	136.404	140,00 D
		16/07 09:42 H P B		
17/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	228.399	30,78 D
		16/07 11:40 LC 2187 - JOAO XXIII		
17/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	230.428	31,56 D
		15/07 10:02 EXTRA MOOCA LJ 1364		
17/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	687.088	62,21 D
		15/07 16:11 LANCHONETE EQUUS 200		
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.701	260,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.702	125,85 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	2.219,60 D
		341 0245 019535282000150 YOUGO LOGISTI		
17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.100.009.832	8,80 D
		Tarifa referente a 17/07/2017		
17/07/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	971,10 D 0,00 C
19/07/2017	4994	12066 911 Depósito bloquead.1d útil	1.638.198.935	1.339,81 *
19/07/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.162.611	11.000,00 C
		341 3751 17783862888 JAMIL FIDELIS		
19/07/2017	4994	71441 331 Saque no TAA	191.513.460.175.897	600,00 D
		19/07 15:13 SOP-VILA FORMOSA		
19/07/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	10.400,00 D 0,00 C
20/07/2017	4994	74414 331 Saque no TAA	201.503.280.175.897	100,00 D
		20/07 15:03 SOP-VILA FORMOSA		
20/07/2017	0000	13105 438 TED	72.001	11.000,00 D
		033 0399 023266940000122 ACTION MASTER		
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.777	8,80 D
		Tarifa referente a 20/07/2017		
20/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.768,99 C
20/07/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.638.198.935	1.339,81 C 0,00 C
21/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	453.070	112,76 D
		21/07 19:28 OUTBACK BZ 75 CIDADE		
21/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	112,76 C 0,00 C
24/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	690.677	20,19 D
		22/07 08:38 MERCADO E MERCEARIA		
24/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	940.465	89,65 D
		23/07 18:06 GELA GUELA		
24/07/2017	4994	71444 331 Saque no TAA	241.522.560.175.897	50,00 D
		24/07 15:22 SOP-VILA FORMOSA		
24/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	159,84 C 0,00 C
25/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	87.329	78,87 D
		25/07 14:18 PRAINHA PAULISTA		
25/07/2017	4866	71560 331 Saque no TAA	251.017.060.175.897	500,00 D
		25/07 10:17 SOP P.DR.JOAO MENDES		
25/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	578,87 C 0,00 C
26/07/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.082.626	10.800,00 C
		341 3751 17783862888 JAMIL FIDELIS		
26/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	950.411	22,00 D
		26/07 16:52 COSTELINHA NO PONTO		
26/07/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	10.778,00 D 0,00 C
27/07/2017	0000	13105 438 TED	72.701	13.800,00 D
		033 0399 023266940000122 ACTION MASTER		
27/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.464.688	8,80 D
		Tarifa referente a 27/07/2017		
27/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	13.808,80 C 0,00 C
28/07/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.556.808	3.000,00 C
		341 3751 17783862888 JAMIL FIDELIS		
28/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	654.752	39,44 D
		28/07 19:00 OUTBACK BZ 05 ANALIA		
28/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	679.054	36,06 D
		28/07 19:24 CARREFOUR-A.FRANCO		
28/07/2017	4994	71444 331 Saque no TAA	281.041.590.175.897	200,00 D
		28/07 10:41 SOP-VILA FORMOSA		
28/07/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	2.724,50 D 0,00 C
31/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	305.167	29,00 D
		29/07 14:05 LANCHONETE NONATO		
31/07/2017	2882	99008 234 Compra com Cartão	632.559	25,02 D
		29/07 19:16 HIGA S 4		
31/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	54,02 C
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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	9%
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	10,06	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		