



Extrato Mensal / Por Período
LUIS EDUARDO RUFINO - ME | CNPJ: 026.405.725/0001-53
Nome do usuário: LUIS EDUARDO RUFINO
Data da operação: 03/04/2018 - 11h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06626 0005669-3	-8.970,92	-8.970,92

Extrato de: Ag: 6626 | CC: 0005669-3 | Entre 01/01/2018 e 01/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201700745337400015	7453374	762,30		763,30
	RESGATE INVEST FACIL	6485289	928,65		1.691,95
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700745337400015	8420881		-755,93	936,02
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	1126099		-172,72	763,30
03/01/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8005669		-3,70	759,60
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1126099		-32,10	727,50
	APLIC.INVEST FACIL	7946253		-726,50	1,00
04/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	6485289	135,57		136,57
	RESGATE INVEST FACIL	7946253	726,50		863,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9005669		-3,26	859,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA	137		-3.928,50	-3.068,69
05/01/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201700745337400018	7453374		-13,28	-3.081,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8005669		-3,70	-3.085,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9005669		-3,70	-3.089,37
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9005669	400,65		-2.688,72
08/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	534102	5.000,00		2.311,28
	DEPOSITO C/C BDN Ags0265maq010622seq03318	622318	80,00		2.391,28
	TRANSF.POUP PARA C/C Rafael Pessoa Gomes	2275878	80,00		2.471,28
	TED D CC HBANK* DEST. LUIS EDUARDO RUFINO	3199795		-6.000,00	-3.528,72
	TED D CC HBANK* DEST. LUIS EDUARDO RUFINO	3539496		-2.000,00	-5.528,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3199795		-9,70	-5.538,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3539496		-9,70	-5.548,12
	DEPOSITO C/C BDN Ags0615maq034235seq06663	4235663	80,00		-5.468,12
09/01/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carlos de Brito Neto	1612158	80,00		-5.388,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	615070	80,00		-5.308,12
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700755368100003	8420909		-1.556,57	-6.864,69
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201700839954100002	8399541	578,80		-6.285,89
10/01/2018	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201700858011100001	8580111	380,94		-5.904,95
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO EDI WILLIAN MOURA	1000276	80,00		-5.824,95
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1023255	2.300,00		-3.524,95
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Claudia de Freitas Felicissimo	329781	80,00		-3.444,95
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavio Fioravanti Neto	3311859	70,00		-3.374,95
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9005669		-12,00	-3.386,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2301343101002 BRADESCO CONSO	136		-503,81	-3.890,76
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700839954100002	8420989		-589,63	-4.480,39
11/01/2018	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700858011100001	8421040		-388,08	-4.868,47
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740010		-28,50	-4.896,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCELLO MARIOTI SEC	6671688	80,00		-4.816,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	8005669		-7,40	-4.824,37

12/01/2018	DESP CARTORARIAS DBTP	9005669		-3,86	-4.828,23
	DEPOSITO C/C BDN	7723323	80,00		-4.748,23
	Ags0379maq017723seq07323				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-3,58	-4.751,81
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9005669		-3,26	-4.755,07
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9005669		-6,00	-4.761,07
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001				
	CONTA DE AGUA	797455		-29,44	-4.790,51
15/01/2018	SAAEB-BARRETOS/SP-0007974558				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	142008	80,00		-4.710,51
	CRISTIANO ROBSON GERALDI				
	DESCONTO ESCRITURAL	297495	18.015,14		13.304,63
	2018000297495				
	DEPOSITO C/C BDN	3987449	80,00		13.384,63
	AGS0335MAQ053987SEQ00449				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9005669		-3,26	13.381,37
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TARIFA BANCARIA	20118		-74,60	13.306,77
	CestaEmpresarial2				
	TED D CC HBANK*	9324252		-3.000,00	10.306,77
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	TED D CC HBANK*	9327678		-3.000,00	7.306,77
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	9324252		-9,70	7.297,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9327678		-9,70	7.287,37
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	425631		-7.206,37	81,00
16/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.LUIS EDUARDO RUFINO	9958086	10.000,00		10.081,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-32,22	10.048,78
	QUANDO DO REGISTRO 00000009				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9005669		-6,00	10.042,78
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	8427895		-11,94	10.030,84
	201700842789500001				
	APLIC.INVEST FACIL	686136		-10.041,78	-10,94
17/01/2018	DEPOSIT TRANSFER BDN	3321097	80,00		69,06
	Catarino de Azevedo				
	RESGATE INVEST FACIL	425631	6.244,92		6.313,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669		-7,40	6.306,58
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-3,58	6.303,00
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	CHEQUE COMPENSADO	128		-6.302,00	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1022763	80,00		81,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
18/01/2018	DEPOSITO C/C BDN	9287330	80,00		161,00
	Ags2752maq009287seq05330				
	RESGATE INVEST FACIL	425631	961,48		1.122,48
	RESGATE INVEST FACIL	686136	3.832,52		4.955,00
	TAR COMANDADA COBRANCA	9005669		-54,00	4.901,00
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000009				
	CHEQUE COMPENSADO	52		-4.900,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	3182722	80,00		81,00
	REMET.DENIS EGIDIO PEREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3692631	80,00		161,00
19/01/2018	REMET.ROSANO BARBOSA CORIM				
	RESGATE INVEST FACIL	686136	5.849,70		6.010,70
	TED D CC HBANK*	3150159		-6.000,00	10,70
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	3150159		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4766282	210,00		211,00
	REMET.BOTECO LENDARIO BAR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4805572	80,00		291,00
	REMET.FABIANO JOSE PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS	1623738	80,00		371,00
	LTDA				
	RECEBIMENTO TED D	4725793	11.000,00		11.371,00
	REMET.LUIS EDUARDO RUFINO				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	8427895		-7,82	11.363,18
	201700842789500002				
	TARIFA BANCARIA	128		-24,60	11.338,58
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	APLIC.INVEST FACIL	1620648		-8.345,40	2.993,18
23/01/2018	CHEQUE COMPENSADO	81		-3.000,00	-6,82
	TRANSF.POUP PARA C/C	680360	160,00		153,18
	Ricardo Previdente de Moraes Zam				
	RESGATE INVEST FACIL	686136	359,61		512,79
	RESGATE INVEST FACIL	1620648	7.939,28		8.452,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669		-3,70	8.448,37
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-3,70	8.444,67
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	8580111		-15,76	8.428,91
	201700858011100002				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510023		-8.443,67	-14,76
	CONTR 011165236 PARC 002/012				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

24/01/2018	VALOR DISPONIVEL	9005669	614,40	599,64
	DESCONTO ESCRITURAL	511167	15.300,53	15.900,17
	2018000511167			
	DEPOSITO C/C BDN	4372281	80,00	15.980,17
	Ags1350maq004372seq08281			
	DEPOSITO C/C BDN	7779574	80,00	16.060,17
25/01/2018	Ags1894maq017779seq02574			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669	-3,70	16.056,47
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	APLIC.INVEST FACIL	2063098	-16.055,47	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1620648	406,14	407,14
	RESGATE INVEST FACIL	2063098	9.621,46	10.028,60
26/01/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669	-17,90	10.010,70
	QUANDO DO REGISTRO 00000005			
	TED D CC HBANK*	6843281	-10.000,00	10,70
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO			
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	7453374	-8,32	2,38
	201700745337400025			
29/01/2018	DOC/TED INTERNET	6843281	-9,70	-7,32
	TED INTERNET			
	DEPOSITO C/C BDN	3650085	80,00	72,68
	Ags2765maq053650seq01085			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2380715	80,00	152,68
	Luiz Carlos Marino			
30/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	2063098	4.503,92	4.656,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669	-3,70	4.652,90
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139	-1.031,17	3.621,73
	BONEMANIA COMERCIO B LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140	-620,73	3.001,00
29/01/2018	MARISOL VESTUARIO S.A.			
	CHEQUE COMPENSADO	82	-3.000,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9005669	2.913,00	2.914,00
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	2063098	147,98	3.061,98
	CHEQUE COMPENSADO	89	-1.224,00	1.837,98
30/01/2018	CHEQUE COMPENSADO	90	-1.836,98	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	9233851	80,00	81,00
	REMET.BRUNA CARLA FERREIRA			
	DEPOSITO C/C BDN	3383420	1.975,73	2.056,73
	Ags7769maq083383seq00420			
	DEPOSITO C/C BDN	448860	80,00	2.136,73
31/01/2018	Ags0144maq000448seq00860			
	RESGATE INVEST FACIL	2063098	302,38	2.439,11
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	6762219	-60,48	2.378,63
	201700676221900025			
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	7626923	-64,39	2.314,24
	201700762692300001			
01/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	7690459	-2.438,11	-123,87
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1813303	80,00	-43,87
	REMET.CENTRO OESTE A LTDA			
	RESGATE INVEST FACIL	2063098	1.479,78	1.435,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669	-7,40	1.428,51
02/02/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002			
	CHEQUE COMPENSADO	83	-3.000,00	-1.571,49
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	1126099	-132,57	-1.704,06
	ENCARGO - 07,99%			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3062977	582,00	-1.122,06
	Luiz Eduardo Lobo Oliveira			
05/02/2018	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9005669	-3,26	-1.125,32
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TED D CC HBANK*	3416732	-500,00	-1.625,32
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO			
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	8	-22,40	-1.647,72
	DOC/TED INTERNET	3416732	-9,70	-1.657,42
06/02/2018	TED INTERNET			
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1126099	-34,25	-1.691,67
	CHEQUE COMPENSADO	91	-1.306,00	-2.997,67
	TED-TRANSF ELET DISPON	5077332	2.172,00	-825,67
	REMET.LA REPUBLICA MUSIC B			
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140036	-0,33	-826,00
07/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	92	-2.386,42	-3.212,42
	TED-TRANSF ELET DISPON	6938450	240,00	-2.972,42
	REMET.LOBO PROMOCAO EVENTO			
	DESCONTO ESCRITURAL	781574	10.325,73	7.353,31
	2018000781574			
	DEPOSIT TRANSFER BDN	720324	80,00	7.433,31
07/02/2018	Ana Paula Caminha Resende Silvei			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669	-3,70	7.429,61
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TED D CC HBANK*	6821954	-10.000,00	-2.570,39
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO			
	DOC/TED INTERNET	6821954	-9,70	-2.580,09
07/02/2018	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9005669	1.598,31	-981,78
	VALOR DISPONIVEL			
	DEPOSITO EM DINHEIRO	621101	31.000,00	30.018,22
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669	-14,32	30.003,90
	QUANDO DO REGISTRO 00000004			
	TED D CC HBANK*			

09/02/2018	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO	7526792		-31.000,00	-996,10
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420911		-1.556,56	-2.552,66
	201700755368100005				
	DOC/TED INTERNET	7526792		-9,70	-2.562,36
	TED INTERNET				
14/02/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO	7191754		-6,64	-2.569,00
	201700719175400028				
15/02/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO	7553681		-10,28	-2.579,28
	201700755368100006				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	21201	720,00		-1.859,28
	MINERVA S/A				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669		-7,40	-1.866,68
16/02/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138		-503,81	-2.370,49
	2301343101003 BRADESCO CONSO				
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740045		-28,50	-2.398,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO	598101	8.000,00		5.601,01
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA BANCARIA	10218		-74,60	5.526,41
	CestaEmpresarial2				
	TED D CC HBANK*	3574673		-2.000,00	3.526,41
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
20/02/2018	TED D CC HBANK*	3575739		-6.000,00	-2.473,59
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	7453374		-9,80	-2.483,39
	201700745337400027				
	DOC/TED INTERNET	3574673		-9,70	-2.493,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3575739		-9,70	-2.502,79
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA	797455		-29,44	-2.532,23
	SAAEB-BARRETOS/SP-0007974558				
21/02/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669		-3,70	-2.535,93
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		-2.865,57	-5.401,50
	12726-4/4				
	CHEQUE COMPENSADO	124		-2.329,65	-7.731,15
22/02/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	402167	429,20		-7.301,95
	LOBO PROMOCAO EVENTOS LTDA ME				
	DESCONTO ESCRITURAL	1043296	12.307,62		5.005,67
	2018001043296				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-1.617,33	3.388,34
23/02/2018	MARISOL VESTUARIO				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	6762219		-35,27	3.353,07
	201700676221900028				
	APLIC.INVEST FACIL	7236841		-2.958,14	394,93
	DEPOSITO EM DINHEIRO	573101	5.000,00		5.394,93
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO C/C BDN	6145979	80,00		5.474,93
	Ags1985maq036145seq03979				
	RESGATE INVEST FACIL	7236841	2.958,15		8.433,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8005669		-3,70	8.429,38
28/02/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-17,90	8.411,48
	QUANDO DO REGISTRO 00000005				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9005669		-305,51	8.105,97
	TED D CC HBANK*	8401793		-8.000,00	105,97
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	TED D CC HBANK*	8405251		-9.000,00	-8.894,03
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	8401793		-9,70	-8.903,73
	TED INTERNET				
23/02/2018	DOC/TED INTERNET	8405251		-9,70	-8.913,43
	TED INTERNET				
	DESCONTO ESCRITURAL	1100439	5.734,51		-3.178,92
	2018001100439				
	DEPOSITO C/C BDN	3470282	80,00		-3.098,92
	Ags0318maq023470seq09282				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9005669		-3,26	-3.102,18
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TED D CC HBANK*	9147694		-2.000,00	-5.102,18
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
28/02/2018	TED D CC HBANK*	9151054		-3.000,00	-8.102,18
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	9147694		-9,70	-8.111,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9151054		-9,70	-8.121,58
	TED INTERNET				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	817101	12.000,00		3.878,42
	LUIS EDUARDO RUFINO - ME				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-39,38	3.839,04
	QUANDO DO REGISTRO 00000011				
28/02/2018	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9005669		-3,26	3.835,78
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TED D CC HBANK*	9609732		-3.000,00	835,78
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510054		-8.443,67	-7.607,89
	CONTR 011165236 PARC 003/012				
	DOC/TED INTERNET	9609732		-9,70	-7.617,59
	TED INTERNET				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	536100	3.000,00		-4.617,59
	LUIS EDUARDO RUFINO - ME				
28/02/2018	DEP DINH CORRESP BANC				

01/03/2018	O PROPRIO FAVORECIDO	335087	80,00		-4.537,59
	CHEQUE COMPENSADO	141		-9.635,00	-14.172,59
	TED-TRANSF ELET DISPON	4713998	80,00		-14.092,59
	REMET.MARCELLA CAROLINE PO				
02/03/2018	RECEBIMENTO TED D	5267007	6.000,00		-8.092,59
	REMET.LUIS EDUARDO RUFINO				
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	1126099		-334,41	-8.427,00
	ENCARGO - 07,99%				
05/03/2018	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1126099		-75,05	-8.502,05
06/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	7690926	18.736,37		10.234,32
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.				
	TED D CC HBANK*	8128933		-5.000,00	5.234,32
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
07/03/2018	TED D CC HBANK*	8142795		-2.000,00	3.234,32
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	180305		-31,81	3.202,51
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	280218		-63,00	3.139,51
08/03/2018	ADIAN.T.DEPOSITANTE				
	DOC/TED INTERNET	8142795		-9,70	3.129,81
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	27293		-3.128,81	1,00
09/03/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	85256	80,00		81,00
	PAULO WILSON CARVALHO MAIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7690345	8.000,34		8.081,34
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.				
10/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	27293	3.128,82		11.210,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000001	9005669		-11,00	11.199,16
	TED D CC HBANK*				
11/03/2018	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO	9610268		-16.000,00	-4.800,84
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201700858011100003	8580111		-31,70	-4.832,54
	DOC/TED INTERNET				
12/03/2018	TED INTERNET	9610268		-9,70	-4.842,24
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9005669	1.830,23		-3.012,01
	DEP DINH CORRESP BANC				
13/03/2018	O PROPRIO FAVORECIDO	1643062	80,00		-2.932,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8005669		-3,70	-2.935,71
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
14/03/2018	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9005669		-3,26	-2.938,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5660572		-5.199,20	-8.138,17
	TED-TRANSF ELET DISPON				
15/03/2018	REMET.LUIS EDUARDO RUFINO	2785829	4.000,00		-4.138,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HANNA	1883618	2.000,00		-2.138,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
16/03/2018	GETULIO NETO TRANSPORTADORA	1883684	1.734,00		-404,17
	LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOKER INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	63716	80,00		-324,17
17/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	7690398	20.116,75		19.792,58
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2301343101004 BRADESCO CONSO	143		-503,81	19.288,77
18/03/2018	TED D CC HBANK*	5262339		-5.000,00	14.288,77
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201700755368100008	7553681		-5,10	14.283,67
19/03/2018	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740071		-28,50	14.255,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5262339		-9,70	14.245,47
	APLIC.INVEST FACIL	1657233		-9.339,57	4.905,90
20/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	161		-4.910,00	-4,10
	RESGATE INVEST FACIL	1657233	9.339,58		9.335,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8005669		-3,70	9.331,78
21/03/2018	TED D CC HBANK*				
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO	5741237		-7.000,00	2.331,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5741237		-9,70	2.322,08
22/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	177		-3.746,50	-1.424,42
	CONTA DE AGUA				
	SAAEB-BARRETOS/SP-0007974558	797455		-29,44	-1.453,86
	TED-TRANSF ELET DISPON				
23/03/2018	REMET.LUIS EDUARDO RUFINO	6967771	3.000,00		1.546,14
	CHEQUE COMPENSADO	126		-6.302,00	-4.755,86
	CHEQUE COMPENSADO	157		-4.990,00	-9.745,86
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
24/03/2018	SIDCLEI FARIA VELOSA	29391	80,00		-9.665,86
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.LUIS EDUARDO RUFINO	8512024	3.000,00		-6.665,86
	TARIFA BANCARIA				
25/03/2018	CestaEmpresarial2	10318		-74,60	-6.740,46
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Marccone Costa Luz	3182375	774,00		-5.966,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
26/03/2018	BONEMANIA COMERCIO B LTDA	144		-402,67	-6.369,13
	TARIFA BANCARIA				
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	300001		-8,20	-6.377,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				

19/03/2018	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.	7690323	31.287,48		24.910,15
	TED D CC HBANK*	1414007		-25.000,00	-89,85
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	1414007		-9,70	-99,55
20/03/2018	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	134		-2.392,00	-2.491,55
	TED D CC HBANK*	2047161		-3.000,00	-5.491,55
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
21/03/2018	DOC/TED INTERNET	2047161		-9,70	-5.501,25
	TED INTERNET				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	180622	1.512,00		-3.989,25
	SAPEMO MOVEIS LTDA ME				
22/03/2018	DEPOSITO C/C BDN	2500569	80,00		-3.909,25
	Ags3299maq002500seq06569				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7690149	19.991,13		16.081,88
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.				
23/03/2018	TED D CC HBANK*	3265287		-10.000,00	6.081,88
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	TED D CC HBANK*	3266357		-10.000,00	-3.918,12
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
26/03/2018	DOC/TED INTERNET	3265287		-9,70	-3.927,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3266357		-9,70	-3.937,52
	TED INTERNET				
28/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	127		-6.302,00	-10.239,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	7690206	14.783,92		4.544,40
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.				
	TED D CC HBANK*	4028646		-10.000,00	-5.455,60
29/03/2018	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	4028646		-9,70	-5.465,30
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4979914	9.505,77		4.040,47
26/03/2018	REMET.MILTON FERNANDES DE				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510082		-8.443,67	-4.403,20
	CONTR 011165236 PARC 004/012				
	CHEQUE COMPENSADO	178		-3.500,00	-7.903,20
28/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	132		-5.450,00	-13.353,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	7690299	30.919,45		17.566,25
	VOB CRED SECURITIZADORA S.A.				
	TED D CC HBANK*	5933925		-9.000,00	8.566,25
29/03/2018	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	TED D CC HBANK*	5941688		-3.000,00	5.566,25
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	DOC/TED INTERNET	5933925		-9,70	5.556,55
29/03/2018	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5941688		-9,70	5.546,85
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4175543		-715,85	4.831,00
29/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	162		-4.830,00	1,00
	DESCONTO ESCRITURAL	1846730	6.972,33		6.973,33
	2018001846730				
	DEPOSITO C/C BDN	5531109	80,00		7.053,33
29/03/2018	Ags1851maq035531seq00109				
	RESGATE INVEST FACIL	4175543	715,86		7.769,19
	TED D CC HBANK*	7933196		-1.000,00	6.769,19
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
29/03/2018	TED D CC HBANK*	7936078		-2.000,00	4.769,19
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
	TARIFA BANCARIA	132		-32,90	4.736,29
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
29/03/2018	DOC/TED INTERNET	7933196		-9,70	4.726,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7936078		-9,70	4.716,89
	TED INTERNET				
29/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	142		-9.635,00	-4.918,11
	DESCONTO ESCRITURAL	1877298	12.359,08		7.440,97
	2018001877298				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-46,54	7.394,43
29/03/2018	QUANDO DO REGISTRO 00000013				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	146		-296,50	7.097,93
	L				
29/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	135		-9.620,00	-2.522,07
Total			421.776,01	-424.299,08	-2.522,07

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				-2.522,07
02/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9005669		-17,90	-2.539,97
	QUANDO DO REGISTRO 00000005				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9005669		-12,00	-2.551,97
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002				
	TED D CC HBANK*	1456385		-6.000,00	-8.551,97
	DEST. LUIS EDUARDO RUFINO				
02/04/2018	ENCARGOS LIMITE DE CRED	4550092		-409,25	-8.961,22
	DOC/TED INTERNET				

TED INTERNET	1456385	-9,70	-8.970,92
Total	0,00	-6.448,85	-8.970,92