



Consultas - Extrato de conta corrente

A336081038483906014
08/10/2018 10:43:14

Ciente - Conta atual

Agência 4303-6
Conta corrente 24519-4 R SETE VIDAS LTDA
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			178,47 D
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.201	681,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.202	216,22 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.727	924,06 D	
02/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.350	846,43 D	
02/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.362	638,25 D	
02/07/2018		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,39 D	
02/07/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	32,39 C	
02/07/2018		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	26,95 D	3.511,63 D
03/07/2018		4841	99030	830 Depósito Online	2.800.132.538	300,00 C	3.211,63 D
02/07/2018	03/07/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.350	846,43 C	
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
02/07/2018	03/07/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.362	638,25 C	1.726,95 D
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.280.930	626,66 C	1.100,29 D
				341 8032 21259200850 CAROL RAMOS RO			
02/07/2018	03/07/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.004.730	660,37 C	439,92 D
03/07/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.736	1.560,08 D	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.083.343	91,00 D	
03/07/2018		0000	13020	807 Estorno de Débito	811.841.000.083.343	91,00 C	
03/07/2018		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,39 D	
03/07/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	32,39 C	2.000,00 D
04/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.121.197	2.000,00 C	0,00 C
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
03/07/2018	04/07/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.004.739	546,02 C	546,02 C
04/07/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	164.822	55,50 D	
				04/07 18:00 PADARIA JACARE			
04/07/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.745	833,92 D	
04/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.851.100.009.800	42,00 D	
04/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.851.100.036.498	77,00 D	
04/07/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.350	0,70 D	
				Tarifa pendente referente a 03/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	811.850.700.047.355	111,00 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	821.850.700.024.983	5,00 D	
				Tarifa referente a 29/06/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.850.901.880.066	2,35 D	
				Tarifa pendente referente a 29/06/2018			
04/07/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	821.850.902.489.344	55,50 D	
				Tarifa pendente referente a 29/06/2018			
04/07/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	821.850.904.573.704	25,00 D	
				Tarifa pendente referente a 29/06/2018			
04/07/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.851.200.144.596	91,00 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.351	846,43 D	
04/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.362	638,25 D	
04/07/2018		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,39 D	
04/07/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	32,39 C	2.237,63 D
05/07/2018		4303	13085	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.550	3.120,00 *	2.237,63 D
04/07/2018	05/07/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.362	638,25 C	1.599,38 D
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
05/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.666.718	1.300,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
05/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.014.816	490,00 C	190,62 C
04/07/2018	05/07/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.004.754	242,48 C	433,10 C
05/07/2018		0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.784	8.771,40 C	
05/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	1.624,00 D	

237 0929 080332778000137 RUBBER NEW PR					
05/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.502	1.375,29 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
05/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.038.190	7,00 D
05/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.077.607	35,00 D
05/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.200.003.003	7,00 D
05/07/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.362	0,35 D
Tarifa referente a 05/07/2018					
05/07/2018	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	851.861.200.055.652	10,15 D
Tarifa referente a 05/07/2018					
05/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	851.861.200.344.212	100,00 D
Tarifa referente a 05/07/2018					
05/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.328	899,00 D
05/07/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,39 D
06/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.015.463	1.290,00 C
06/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.796	2.194,41 C
06/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	553.570.000.016.150	638,70 D
06/07 3570 16150-0 MAURI DA COSTA					
06/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.784	6.000,00 D
06/07 4303 17784-9 NATIVO SOUZA S					
06/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.784	1.224,00 D
06/07 4303 17784-9 NATIVO SOUZA S					
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	846,43 D
756 3195 005866984000101 EVASOLA INDUS					
06/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.602	188,30 D
BANCO BRADESCO S.A.					
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	300,00 D
341 0796 28650138802 GISLAINE APARECID					
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.010.134	14,00 D
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.032.246	21,00 D
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.069.778	49,00 D
06/07/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	811.870.700.045.663	55,50 D
Tarifa referente a 05/07/2018					
06/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.871.200.421.095	32,91 D
Tarifa referente a 06/07/2018					
06/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.381	629,16 D
06/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.383	689,88 D
06/07/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.550	3.120,00 C
09/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.016.148	490,00 C
09/07/2018	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	430.304.416.000.446	505,11 D
09/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.033.466	7,00 D
10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.836.673	30.000,00 C
237 0448 86763113820 ORLANDO PEREIR					
09/07/2018	10/07/2018	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	430.304.416.000.462
10/07/2018	4303	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.031.701	130,00 D
10/07 0578 510031701-5 FRANCISCO F FR					
10/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.016.569	1.002,44 D
10/07 4303 16569-7 OSEIAS RODRIGU					
10/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	661,00 D
10/07 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO					
10/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.784	1.144,20 D
10/07 4303 17784-9 NATIVO SOUZA S					
10/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.030.700	969,10 D
10/07 4303 30700-9 RENAN SOBRAL S					
10/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.031.247	402,47 D
10/07 4303 31247-9 JULIANA APAREC					
10/07/2018	4303	99015	120 Transferido para Poupança	554.303.510.010.834	628,65 D
10/07 4303 510010834-3 EDIVALDO JOSE					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	1.003,87 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	1.682,72 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.003	673,49 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.004	1.061,72 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.005	1.365,03 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.006	1.071,88 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.007	1.525,57 D

			BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.008	974,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.009	1.083,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.010	890,08 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.011	1.339,16 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.012	208,07 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
10/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.013	2.267,78 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.014	1.683,87 D	
			BANCO VOTORANTIM S.A.			
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.131,30 D	
			341 0796 28650138802 GISLAINE APARECID			
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	1.000,00 D	
			341 7021 15855973840 MARILDA TRIMBOLI			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.017	206,88 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.018	89,66 D	
			SABESP			
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	2.000,00 D	
			033 0040 22344095861 MILENE ROSSI PERE			
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	750,23 D	
			033 0519 007225541000167 DROGARIA DO J			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.021	1.676,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.022	541,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.812	1.771,79 D	
10/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.911.000.013.335	21,00 D	
10/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Combo	841.911.200.253.190	60,00 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.690.457	190,00 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.363	638,25 D	830,14 D
11/07/2018	4303	15941	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.543	325,00 *	
11/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.837	3.756,36 C	2.926,22 C
10/07/2018 11/07/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.004.846	5,94 C	2.932,16 C
11/07/2018	4303	71974	031 Saque no TAA	111.446.567.938.487	800,00 D	
			11/07 14:46 SAA-CABREUVA			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.101	659,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.102	1.343,59 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.836	589,28 D	
11/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.013.423	7,00 D	
11/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.088.833	42,00 D	
11/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.921.200.085.802	56,34 D	565,75 D
			Tarifa referente a 11/07/2018			
12/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.314.238	890,00 C	
			341 7883 4634847892 MIRIAM CASELA			
12/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.016.492	271,78 C	
12/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.860	1.838,53 C	
12/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	55,09 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.012.958	7,00 D	
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.039.271	7,00 D	
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.086.405	42,00 D	
12/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.931.200.465.809	27,57 D	
			Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.352	846,43 D	
12/07/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.543	325,00 C	1.774,47 C
13/07/2018	4303	15941	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.527	900,00 *	
13/07/2018	4303	13085	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.535	477,00 *	
13/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.968.454	1.500,00 C	
			033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
13/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.873	3.450,48 C	
13/07/2018	4303	72233	031 Saque no TAA	131.448.297.938.487	1.000,00 D	

			13/07 14:48 SAA-CABREUVA			
13/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	50,00 D	
			13/07 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO			
13/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.303	333,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.304	2.120,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.305	821,28 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	400,00 D	
			237 0627 06873497886 VALDECIR DE LIMA			
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	150,00 D	
			341 0796 28650138802 GISLAINE APARECID			
13/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.872	378,38 D	
13/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.012.628	7,00 D	
13/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.075.786	42,00 D	
13/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	851.941.200.207.288	51,75 D	
			Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.382	400,00 D	970,59 C
16/07/2018	4303	15941	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.501	1.182,00 *	
16/07/2018	0000	14122	813 Cheque descontado	26	1.358,77 C	
16/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.560.976	1.300,00 C	
			033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
16/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.017.464	132,52 C	
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	638,25 D	
			756 3195 005866984000101 EVASOLA INDUS			
16/07/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.602	29,00 D	
			ECF/CCF EXCLUSAO			
16/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.892	1.623,77 D	
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.000.013.079	42,00 D	
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.000.039.417	7,00 D	
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.000.079.540	14,00 D	
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.300.005.369	7,00 D	
16/07/2018	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	821.970.900.645.733	1,80 D	
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	871.970.901.176.154	25,00 D	
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.527	900,00 C	
16/07/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.535	477,00 C	2.751,06 C
17/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.936	3.677,81 C	
17/07/2018	4303	99008	234 Compra com Cartão	137.275	130,00 D	
			17/07 10:21 AUTO POSTO TIC TAC			
17/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.943	14,25 D	
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.702	1.349,35 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.703	1.066,82 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.704	636,22 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.705	866,26 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.706	364,92 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.935	1.010,21 D	
17/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.981.000.013.179	7,00 D	
17/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.981.000.083.857	49,00 D	
17/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.981.200.177.702	55,16 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.501	1.182,00 C	2.061,68 C
18/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.636.714	1.500,00 C	
			033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
18/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.959	3.318,90 C	
18/07/2018	4303	99008	234 Compra com Cartão	130.121	100,00 D	
			18/07 08:22 AUTO POSTO TIC TA			
18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.801	1.405,62 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.802	1.357,96 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.803	1.174,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/07/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.804	29,00 D	

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=36e9a758d5958...

		ECF/CCF EXCLUSAO			
18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.805	99,99 D
		AMERICANAS.COM			
18/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.991.000.012.747	21,00 D
18/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.991.000.082.557	35,00 D
18/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.991.100.006.054	6,10 D
18/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	821.991.200.535.910	49,78 D
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.353	846,43 D
19/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.015.152	425,72 C
19/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.004.979	3.161,51 C
19/07/2018	4303	99008	234 Compra com Cartão	155.840	50,00 D
		19/07 15:30 AUTO POSTO TIC TAC			
19/07/2018	4303	99008	234 Compra com Cartão	256.136	42,46 D
		19/07 15:35 SUPERMERCADO BOA			
19/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.004.988	4,22 D
19/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.901	1.624,00 D
		237 0929 080332778000137 RUBBER NEW PR			
19/07/2018	0000	13122	408 Cheque descontado	57.258.793	380,00 D
19/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.000.009.084	7,00 D
19/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.009.415	7,00 D
19/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.034.366	63,00 D
19/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	862.001.200.536.431	47,42 D
		Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.364	638,25 D
19/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.398	1.700,00 D
20/07/2018	4303	13085	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.493	600,00 *
20/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.160.189	700,00 C
		033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
20/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.635.435	1.405,24 C
		341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
20/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.027.179	120,00 C
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	1.419,30 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	856,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.012.297	14,00 D
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.035.177	7,00 D
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.200.003.418	7,00 D
20/07/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.010.700.032.979	2,35 D
		Tarifa referente a 19/07/2018			
20/07/2018	0000	13013	240 Tokio Marine Seguradora	26.447	381,50 D
23/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.253.198	1.000,00 C
		033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
23/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.020.623	388,17 C
23/07/2018	0000	13128	177 BB Giro	430.304.543.000.033	1.161,47 D
23/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.004	2.184,24 D
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.000.009.680	7,00 D
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.200.014.684	21,00 D
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.200.027.977	6,10 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.376	549,68 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.384	689,88 D
23/07/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D
23/07/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	11,11 C
23/07/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.493	600,00 C
23/07/2018	24/07/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.384
		Cheque sem fundos - 1a apresentação		689,88 C	1.625,05 D
24/07/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.005.042	1.530,76 C
23/07/2018	24/07/2018	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	430.304.543.000.036
24/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	57,81 C
		24/07 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO		586,00 D	36,48 D
24/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.401	
		341 1951 38343903803 WILLIAM FELIPE DE		100,00 D	
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	
		VIVO SP		44,99 D	
24/07/2018	0000	13122	408 Cheque descontado	57.260.558	
24/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.051.100.009.723	353,00 D
24/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.051.100.035.687	21,00 D
24/07/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.384	35,00 D
		Tarifa referente a 24/07/2018		0,35 D	
24/07/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.050.700.260.867	4,70 D

5 of 7

08/10/18 10:39

			Tarifa referente a 23/07/2018			
24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.244.400	9,70 D	
			Tarifa referente a 24/07/2018			
24/07/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	872.051.200.359.781	25,00 D	
			Tarifa referente a 24/07/2018			
24/07/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	1.227,33 D
25/07/2018	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	84.246.063	772,67 D	
			EMPRESARIAL VISA			
25/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.061.200.006.601	6,10 D	
25/07/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.061.200.006.601	6,10 C	
25/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.384	689,88 D	2.689,88 D
26/07/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	657.429	340,00 C	2.349,88 D
			341 1951 25678670824 RENATA SIVERO			
25/07/2018	26/07/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.384	689,88 C	1.660,00 D
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
26/07/2018	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	84.246.063	340,00 D	
			EMPRESARIAL VISA			
26/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.100.011.630	14,00 D	
26/07/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.071.100.011.630	14,00 C	
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.365	638,25 D	
26/07/2018	27/07/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.365	638,25 C	2.000,00 D
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
27/07/2018	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	84.246.063	4.098,10 D	
27/07/2018	0000	13158	807 Estorno de Débito	84.246.063	4.098,10 C	
27/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.100.011.980	28,00 D	
27/07/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.081.100.011.980	28,00 C	2.000,00 D
30/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.176.927	1.000,00 C	
			033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
30/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.780.153	7.300,00 C	
			341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
30/07/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	2.098,98 D	
			30/07 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO			
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	73.001	689,88 D	
			756 3195 005866984000101 EVASOLA INDUS			
30/07/2018	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	84.246.063	4.098,10 D	
			EMPRESARIAL VISA			
30/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.082	1.413,04 D	
30/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.100.010.171	21,00 D	
30/07/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.111.100.010.171	21,00 C	
30/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.200.010.308	6,10 D	
30/07/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.111.200.010.308	6,10 C	
30/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.365	638,25 D	
30/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.377	549,68 D	
30/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.399	1.700,00 D	
30/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.400	1.700,00 D	6.587,93 D
31/07/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	330.012	1.000,00 C	5.587,93 D
			341 3750 28825484860 ANA PAULA IUNG			
30/07/2018	31/07/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.365	638,25 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
30/07/2018	31/07/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.377	549,68 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/07/2018	31/07/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.399	1.700,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/07/2018	31/07/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.400	1.700,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/07/2018	31/07/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.089	324,83 C	675,17 D
31/07/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.111	1.135,50 D	
31/07/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.377	1,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.120.700.072.816	10,00 D	
			Tarifa referente a 30/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	892.121.200.996.357	21,00 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	892.121.200.996.358	6,10 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.327	92,23 D	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.941,40 D
- Limite Ouro Empresarial					2.000,00 C	
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS					13,45 %	
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO					354,63 %	
Custo Efetivo Total-CET ao Mês					13,95	
Custo Efetivo Total-CET ao Ano					389,96	

DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL		31/07/2019
Informações Complementares - CET (*)		
	R\$	%
Valor total devido	2.010,06	-
Valor liberado	2.000,00	99,50
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	10,06	0,50
- Tarifa	0,00	0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		

Transação efetuada com sucesso por: JC593719 GISLAINE G MARTINS.