Consultas - Extrato de conta corrente

A336081038483906015
08/10/2018 10:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 4303-6
Conta corrente 24519-4 R SETE VIDAS LTDA
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.941,40 D
01/08/2018		0000	14122	813 Cheque descontado	27	1.871,30 C	
01/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.304.279	6.500,00 C	
				341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
01/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.023.561	240,00 C	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	250,00 D	
				104 1161 34490848870 JHONATAM HENRIQUE			
01/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.036.057	7,00 D	
01/08/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.130.700.049.286	256,00 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	872.130.900.001.435	1,80 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	872.130.900.015.251	28,06 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.377	549,68 D	
01/08/2018		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,39 D	
01/08/2018		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	18,18 D	5.526,79 C
02/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.153.233	4.000,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.201	458,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.202	1.418,72 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	638,25 D	
				756 3195 005866984000101 EVASOLA INDUS			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.624,00 D	
				237 0929 080332778000137 RUBBER NEW PR			
02/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.132	606,00 D	
02/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.200.002.426	7,00 D	
02/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.386	689,88 D	4.084,94 C
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.041.282	3.800,00 C	
				341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.130.374	501,50 C	
				341 0796 59713008000148 TRANSPORTADORA			
03/08/2018		4303	71526	031 Saque no TAA	31.503.237.938.487	500,00 D	
				03/08 15:03 SAA-CABREUVA			
03/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.300.006.934	6,10 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	822.150.700.000.755	5,00 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
03/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.355	846,43 D	
03/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.366	638,25 D	6.390,66 C
06/08/2018		0000	14122	813 Cheque descontado	28	1.439,01 C	
06/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.837.427	1.000,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.601	1.238,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.602	196,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.143	1.404,33 D	
06/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.100.009.856	42,00 D	
06/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.200.010.696	6,10 D	
06/08/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.365	0,35 D	
				Tarifa pendente referente a 27/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.384	0,35 D	
				Tarifa pendente referente a 26/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	802.181.001.072.324	25,00 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.180.800.831.021	2,35 D	
				Tarifa pendente referente a 25/07/2018			

06/08/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	852.180.800.943.801	55,50 D	
				Tarifa pendente referente a 24/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.180.800.010.813	2,35 D	
				Tarifa pendente referente a 26/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	862.180.800.015.369	55,50 D	
				Tarifa pendente referente a 26/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	862.180.800.016.554	55,50 D	
				Tarifa pendente referente a 27/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	862.180.800.227.264	6,10 D	
				Tarifa pendente referente a 26/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	862.180.800.228.594	14,00 D	
				Tarifa pendente referente a 27/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	862.180.800.230.173	28,00 D	
				Tarifa pendente referente a 30/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.180.800.252.046	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 30/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	882.181.000.002.449	1,80 D	5.685,47 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
07/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.029.237	6.619,40 C	
				341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
07/08/2018		4303	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.031.701	130,00 D	
				07/08 0578 510031701-5 FRANCISCO F FR			
07/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	553.570.000.016.150	638,70 D	
				07/08 3570 16150-0 MAURI DA COSTA			
07/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.016.569	976,47 D	
				07/08 4303 16569-7 OSEIAS RODRIGU			
07/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	720,95 D	
				07/08 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO			
07/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.784	1.206,20 D	
				07/08 4303 17784-9 NATIVO SOUZA S			
07/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.030.700	1.009,93 D	
				07/08 4303 30700-9 RENAN SOBRAL S			
07/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.031.247	402,07 D	
				07/08 4303 31247-9 JULIANA APAREC			
07/08/2018		4303	99015	120 Transferido para Poupança	554.303.510.010.834	731,84 D	
				07/08 4303 510010834-3 EDIVALDO JOSE			
07/08/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	80.701	58,00 D	
				ECF/CCF EXCLUSAO			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.702	310,13 D	
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
07/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.173	326,16 D	
07/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.000.012.784	7,00 D	
07/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.354	846,43 D	
07/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.396	1.324,01 D	3.616,98 C
08/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.787.686	1.000,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	540,34 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/08/2018		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	430.304.416.000.469	495,32 D	
08/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.184	589,05 D	
08/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.200.012.318	14,00 D	2.978,27 C
09/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.878.801	1.000,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
09/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.410.803	4.600,00 C	8.578,27 C
				341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
08/08/2018	09/08/2018	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	430.304.416.000.485	7,60 C	8.585,87 C
09/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.901	1.624,00 D	
				237 0929 080332778000137 RUBBER NEW PR			
09/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.198	1.260,15 D	
09/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.000.012.258	7,00 D	
09/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.000.075.828	14,00 D	
09/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.399	1.700,00 D	3.980,72 C
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.000,00 D	
				341 7021 15855973840 MARILDA TRIMBOLI			
10/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.000.077.061	21,00 D	
10/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.100.002.997	7,00 D	
10/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.678.981	196,70 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo	842.221.100.163.473	60,00 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.367	638,25 D	2.057,77 C

13/08/2018		8350	19809	830 Depósito Online	2.683.236.216	295,00 C	
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	800,00 D	
				237 7215 24895529886 SILVIO DOS SANTOS			
13/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.219	1.509,79 D	
13/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.000.013.230	28,00 D	
13/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.300.427.829	7,00 D	7,98 C
14/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.008.447	330,00 C	
14/08/2018		0000	13122	408 Cheque descontado	57.270.157	347,00 D	
14/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.013.008	21,00 D	
14/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.039.739	7,00 D	
14/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.200.007.725	6,10 D	
14/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.378	549,68 D	
14/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.387	689,88 D	1.282,68 D
15/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	130.638	50,00 D	
				15/08 08:30 AUTO POSTO TIC TAC			
15/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.262	509,95 D	
15/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.000.011.753	7,00 D	
15/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.385	689,88 D	
15/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.400	1.700,00 D	4.239,51 D
16/08/2018		4303	13085	511 Depósito bloquead.1d útil	43.031.308.500.244	347,00 *	4.239,51 D
15/08/2018	16/08/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.385	689,88 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
15/08/2018	16/08/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.400	1.700,00 C	1.849,63 D
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
16/08/2018		0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.005.274	5.991,91 C	
16/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	165.974	179,61 D	
				16/08 18:19 SUPERMERCADO SAFRA			
16/08/2018		0000	13323	364 BB Consórcio - Prestação	1.911.818	429,78 D	
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	642,26 D	
				033 0519 007225541000167 DROGARIA DO J			
16/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.273	424,09 D	
16/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.281.000.012.045	14,00 D	
16/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.281.000.074.937	70,00 D	
16/08/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.400	0,70 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	872.281.200.031.439	89,87 D	2.291,97 C
				Tarifa referente a 16/08/2018			
17/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.210.512	4.500,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
17/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	161.704	1.044,60 D	
				17/08 17:08 VANDER CANDIDO FE			
17/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	267.622	224,79 D	
				17/08 18:47 PEKA KORDOUTIS SUPER			
17/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.016.569	1.178,05 D	
				17/08 4303 16569-7 OSEIAS RODRIGU			
17/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	599,28 D	
				17/08 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO			
17/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.784	1.272,12 D	
				17/08 4303 17784-9 NATIVO SOUZA S			
17/08/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.030.700	599,28 D	
				17/08 4303 30700-9 RENAN SOBRAL S			
17/08/2018		4303	99015	120 Transferido para Poupança	554.303.510.010.834	599,28 D	
				17/08 4303 510010834-3 EDIVALDO JOSE			
17/08/2018		0000	13331	133 Seguro Vida Empresa Flex	862.205.141.909.521	102,71 D	
17/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.000.012.458	28,00 D	
17/08/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.290.700.042.200	128,00 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
17/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.388	689,88 D	
17/08/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	43.031.308.500.244	347,00 C	672,98 C
20/08/2018		4303	13085	511 Depósito bloquead.1d útil	1.061.155.584	3.140,00 *	
20/08/2018		4303	13085	830 Depósito Online	2.366.059.794	1.000,00 C	
20/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.009.986	386,16 C	
20/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	139.758	151,37 D	
				19/08 11:02 WE AUTO POSTO			
20/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	242.250	224,28 D	
				19/08 11:44 SUPERMERCADO BARREIR			
20/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	358.179	166,50 D	
				20/08 16:09 SKINAO DA RACAO ME			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	100,00 D	
				341 1951 38343903803 WILLIAM FELIPE DE			
20/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.000.012.848	49,00 D	

20/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.000.038.630	7,00 D	
20/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.200.005.017	7,00 D	
20/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.320.700.020.198	2,50 D	
				Tarifa referente a 17/08/2018			
20/08/2018		0000	13013	240 Tokio Marine Seguradora	26.447	381,50 D	969,99 C
21/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.466.123	500,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
21/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.331.000.012.805	7,00 D	
21/08/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.061.155.584	3.140,00 C	4.602,99 C
22/08/2018		0000	14122	813 Cheque descontado	29	3.581,96 C	
22/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	716,74 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.202	1.909,09 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.332	589,09 D	
22/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.000.012.390	7,00 D	
22/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.000.080.613	49,00 D	
22/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.100.005.482	6,10 D	
22/08/2018		0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	872.340.900.160.321	4,80 D	
				Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	872.340.900.211.731	53,72 D	
				Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.369	638,25 D	
22/08/2018		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	4.200,05 C
23/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	153.927	196,00 D	
				23/08 14:58 CABREAVA JACARA			
23/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	254.020	1.078,00 D	
				23/08 15:00 CABREAVA JACARA			
23/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	354.111	208,00 D	
				23/08 15:01 CABREAVA JACARA			
23/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.301	213,09 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.302	1.624,00 D	
				237 0929 080332778000137 RUBBER NEW PR			
23/08/2018		0000	13128	177 BB Giro	430.304.543.000.042	1.154,01 D	
23/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.347	538,52 D	
23/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.000.068.155	21,00 D	
23/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.100.006.006	6,10 D	
23/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.350.700.039.500	2,50 D	841,17 D
				Tarifa referente a 22/08/2018			
24/08/2018		0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.005.356	4.018,86 C	3.177,69 C
23/08/2018	24/08/2018	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	430.304.543.000.045	57,07 C	3.234,76 C
24/08/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	153.098	206,30 D	
				24/08 14:44 AUTO POSTO ICARO			
24/08/2018		0000	13105	438 TED	82.401	4.900,00 D	
				033 0519 060993615000198 RECAUCHUTADOR			
24/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.355	128,46 D	
24/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.361.000.011.933	14,00 D	
24/08/2018		0000	13020	807 Estorno de Débito	812.361.000.011.933	14,00 C	
24/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.385	689,88 D	2.689,88 D
27/08/2018		8350	15817	911 Depósito bloquead.1d útil	1.524.582.945	1.500,00 *	
27/08/2018		0000	14134	749 Produtos Brasilcap	5	3.051,28 C	361,40 C
				BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			
24/08/2018	27/08/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.385	689,88 C	
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
24/08/2018	27/08/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.005.365	128,46 C	1.179,74 C
27/08/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.372	1.887,36 D	
27/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.391.100.010.110	7,00 D	
27/08/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.385	0,35 D	
				Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.390.700.041.209	2,50 D	
				Tarifa referente a 24/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	842.390.801.620.012	60,28 D	
				Tarifa pendente referente a 24/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	862.391.200.610.350	14,00 D	791,75 D
				Tarifa referente a 27/08/2018			
28/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.305.656	2.500,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
28/08/2018		0000	14128	677 Desconto de Títulos	430.304.408.005.405	5.037,33 C	
28/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.801	5.284,81 D	
				BB ADMINISTRADORA DE CARTOES			

28/08/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.404	1.361,56 D	
28/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.000.075.563	28,00 D	
28/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.200.006.159	6,10 D	
28/08/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.400.700.070.976	64,00 D	
			Tarifa referente a 27/08/2018			
28/08/2018	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	842.401.200.395.476	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	842.401.200.669.727	75,55 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	13013	168 Ourocap PU	48.261	1.500,00 D	
28/08/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.524.582.945	1.500,00 C	84,59 D
29/08/2018	0000	14122	813 Cheque descontado	30	3.033,65 C	
29/08/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.423	8,45 D	
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.050,00 D	
			756 3195 005866984000101 EVASOLA INDUS			
29/08/2018	0000	13122	408 Cheque descontado	57.278.036	1.500,00 D	
29/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.411.000.012.068	14,00 D	
29/08/2018	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	832.410.700.025.223	13,20 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
29/08/2018	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	872.410.900.001.716	2,40 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	872.410.900.010.441	45,50 D	315,51 C
			Tarifa referente a 29/08/2018			
30/08/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.016.569	533,00 D	
			30/08 4303 16569-7 OSEIAS RODRIGU			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	122,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.002	109,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.003	60,17 D	
			ECF/CCF EXCLUSAO			
30/08/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.431	368,55 D	
30/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.000.011.954	7,00 D	
30/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.000.068.063	84,00 D	
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.389	689,88 D	1.659,49 D
31/08/2018	0977	99021	870 Transferência recebida	610.977.000.040.216	343,15 C	
			31/08 0977 40216-8 RAFAEL MACIEL			
31/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.000.071.184	105,00 D	
31/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.430.700.049.562	2,50 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
31/08/2018	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.327	62,80 D	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.486,64 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.