



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G081248641542015
08/10/2018 12:54:16

Ciente - Conta atual

Agência 4303-6
Conta corrente 24519-4 R SETE VIDAS LTDA
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.486,64 D
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.642.089	890,00 C	
				341 7883 4634847892 MIRIAM CASELA			
03/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.017.711	574,77 C	
03/09/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	144.992	113,73 D	
				01/09 12:29 SERGINHO CARNES			
03/09/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	258.959	194,31 D	
				01/09 16:22 SUPERMERCADO SAFRA			
03/09/2018		4303	99008	234 Compra com Cartão	349.592	35,00 D	
				02/09 13:46 BOB S			
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.009.692	7,00 D	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.010.012	14,00 D	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.038.338	49,00 D	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.300.146.623	12,20 D	
03/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.390	689,88 D	
03/09/2018		0000	13013	133 Seg Créd Protec Empresa	34.243	32,39 D	
03/09/2018		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	20,63 D	1.190,01 D
04/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.389.976	691,90 C	
				341 8032 58969676000178 TRANSPORTES KE			
04/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.073.870	14,00 D	
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.397	1.387,06 D	1.899,17 D
05/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.015.935	848,24 C	
05/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.012.973	7,00 D	
05/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.039.131	14,00 D	
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.480.700.177.436	5,00 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
05/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.370	638,25 D	
05/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.371	638,25 D	
05/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.379	549,68 D	
05/09/2018	06/09/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.371	638,25 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/09/2018	06/09/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.379	549,68 C	1.715,18 D
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/09/2018		0000	14134	612 Devolução NF Paulista	1.574.207	84,20 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA			
06/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.692.334	2.400,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
06/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.813.736	4.500,00 C	
				341 0796 28650138802 GISLAINE AP CA			
06/09/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.016.569	1.057,65 D	
				06/09 4303 16569-7 OSEIAS RODRIGU			
06/09/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.017.751	676,22 D	
				06/09 4303 17751-2 JOSE FRANCISCO			
06/09/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.030.700	1.000,17 D	
				06/09 4303 30700-9 RENAN SOBRAL S			
06/09/2018		4303	99015	470 Transferência enviada	554.303.000.031.247	409,98 D	
				06/09 4303 31247-9 JULIANA APAREC			
06/09/2018		4303	99015	120 Transferido para Poupança	554.303.510.010.834	871,65 D	
				06/09 4303 510010834-3 EDIVALDO JOSE			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.000,00 D	
				033 0172 71837477604 LUIZ MENDONCA			
06/09/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.453	343,95 D	
06/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.078.360	35,00 D	
06/09/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.371	0,70 D	1.126,30 D
				Tarifa referente a 06/09/2018			
10/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.115.780	1.450,00 C	
				033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
10/09/2018		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	430.304.416.000.492	482,67 D	
10/09/2018		0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.461	833,91 D	

10/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.531.100.010.555	14,00 D	
10/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.385.548	190,00 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	852.530.700.126.275	128,00 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Combo	882.531.100.017.927	60,00 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.380	549,68 D	
10/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.401	2.130,84 D	
10/09/2018	0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	467,48 D	
10/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	467,48 C	
10/09/2018	11/09/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.401	2.130,84 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
10/09/2018	11/09/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	430.304.416.000.508	6,33 C	1.928,23 D
11/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.482	71,77 D	
11/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.541.100.009.800	7,06 D	
11/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.541.100.009.800	7,06 C	
11/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.379	549,68 D	
11/09/2018	0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	467,48 D	
11/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	467,48 C	2.549,68 D
12/09/2018	4303	13901	511 Depósito bloquead.1d útil	1.961.467.378	400,00 *	2.549,68 D
11/09/2018	12/09/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.379	549,68 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
11/09/2018	12/09/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.483	71,77 C	1.928,23 D
12/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.490	71,77 D	
12/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.371	638,25 D	
12/09/2018	0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	467,48 D	
12/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	467,48 C	
12/09/2018	13/09/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.371	638,25 C	2.000,00 D
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
13/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.825.790	880,00 C	
			104 4895 15051254000106 APS CARGO LOGI			
13/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.016.260	582,93 C	537,07 D
12/09/2018	13/09/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.491	71,77 C	465,30 D
13/09/2018	4303	99015	470 Transferência enviada	553.570.000.016.150	638,70 D	
			13/09 3570 16150-0 MAURI DA COSTA			
13/09/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.301	60,17 D	
			ECF/CCF EXCLUSAO			
13/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.492	885,48 D	
13/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.009.624	3,53 D	
13/09/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.371	0,35 D	
			Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.379	0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 12/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.401	0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 11/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.560.700.045.167	64,00 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	842.560.800.581.872	64,00 D	
			Tarifa pendente referente a 11/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	842.560.801.046.822	7,06 D	
			Tarifa pendente referente a 12/09/2018			
13/09/2018	0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	467,48 D	
13/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	467,48 C	
13/09/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.961.467.378	400,00 C	1.789,29 D
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	100,00 D	
			341 1951 38343903803 WILLIAM FELIPE DE			
14/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.507	110,71 D	
14/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.012.561	7,06 D	
14/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.571.000.012.561	7,06 C	
14/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.401	2.130,84 D	
14/09/2018	0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	467,48 D	
14/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	467,48 C	
14/09/2018	17/09/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.401	2.130,84 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
14/09/2018	17/09/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.510	110,71 C	1.889,29 D
17/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.519	110,71 D	
17/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.017.436	14,12 D	
17/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.601.200.017.436	14,12 C	
17/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.107.959	167,65 D	
17/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.601.200.107.959	167,65 C	2.000,00 D

	18/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.016.173	380,00 C	1.620,00 D
	17/09/2018	18/09/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.520	110,71 C	1.509,29 D
	18/09/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.533	490,71 D	
	18/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.011.389	3,53 D	
	18/09/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	812.611.000.011.389	3,53 C	
	18/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.100.009.407	10,59 D	
	18/09/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	812.611.100.009.407	10,59 C	
	18/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.391	689,88 D	
	18/09/2018	19/09/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	851.391	689,88 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
	18/09/2018	19/09/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.536	490,71 C	
	18/09/2018	19/09/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.548	7,62 D	1.516,91 D
	19/09/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.549	483,09 D	
	19/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.012.700	10,59 D	
	19/09/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	812.621.000.012.700	10,59 C	2.000,00 D
	20/09/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.017.194	337,20 C	1.662,80 D
	19/09/2018	20/09/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	430.304.408.005.550	483,09 C	1.179,71 D
	20/09/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.560	643,55 D	
	20/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.011.082	3,53 D	
	20/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.033.128	3,53 D	
	20/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.067.826	33,53 D	
	20/09/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.391	0,35 D	
				Tarifa pendente referente a 19/09/2018			
	20/09/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.401	0,35 D	
				Tarifa pendente referente a 17/09/2018			
	20/09/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	812.630.700.040.599	64,00 D	
				Tarifa referente a 19/09/2018			
	20/09/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	852.630.800.053.186	64,00 D	
				Tarifa pendente referente a 13/09/2018			
	20/09/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	852.630.800.055.440	7,45 D	
				Tarifa pendente referente a 17/09/2018			
	20/09/2018		0000	13013 240 Tokio Marine Seguradora	26.447	381,50 D	
	20/09/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	26.447	381,50 C	2.000,00 D
	21/09/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.559.570	2.540,00 C	
				237 3034 18681280000106 INOVACAO FOMEN			
	21/09/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.403.493	8.702,00 C	
				237 3034 18681280000106 INOVACAO FOMEN			
	21/09/2018		4303	99015 470 Transferência enviada	554.303.000.016.569	1.000,00 D	
				21/09 4303 16569-7 OSEIAS RODRIGU			
	21/09/2018		4303	99015 120 Transferido para Poupança	554.303.510.010.834	1.400,00 D	
				21/09 4303 510010834-3 EDIVALDO JOSE			
	21/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	549,68 D	
				756 3195 005866984000101 EVASOLA INDUS			
	21/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	638,25 D	
				237 0193 001143340000134 GALLU PNEUS L			
	21/09/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.571	609,30 D	
	21/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.100.011.869	10,59 D	
	21/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.100.021.460	6,10 D	
	21/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.100.049.533	28,74 D	
	21/09/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	822.640.700.054.250	10,59 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
	21/09/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	822.640.800.863.961	56,55 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 17/09/2018			
	21/09/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	832.640.800.064.347	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 17/09/2018			
	21/09/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	832.640.800.066.066	14,12 D	
				Tarifa pendente referente a 18/09/2018			
	21/09/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	832.640.800.066.067	167,65 D	
				Tarifa pendente referente a 18/09/2018			
	21/09/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	832.640.800.067.798	10,59 D	
				Tarifa pendente referente a 19/09/2018			
	21/09/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	832.640.800.067.799	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 19/09/2018			
	21/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.391	689,88 D	
	21/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.392	689,88 D	3.349,49 C
	24/09/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.772.060	5.325,00 C	
				237 3034 18681280000106 INOVACAO FOMEN			
	24/09/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.017.216	395,00 C	
	24/09/2018		0000	13323 364 Pagamento consórcio	1.978.524	479,01 D	
	24/09/2018		0000	13105 438 TED	92.401	800,00 D	
				341 7883 060993615000198 RECAUCHUTADOR			

24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.300,00 D	
			341 0796 28650138802 GISLAINE APARECID			
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.624,00 D	
			237 0929 080332778000137 RUBBER NEW PR			
24/09/2018	0000	13105	438 TED	92.404	500,00 D	
			341 7883 060993615000198 RECAUCHUTADOR			
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	2.130,84 D	
			341 0668 13463569809 ALEXANDRE CHANQUI			
24/09/2018	0000	13105	223 Emissão de DOC D	92.406	3.000,00 D	
			033 0519 060993615000198 RECAUCHUTADOR			
24/09/2018	0000	13128	177 BB Giro	430.304.543.000.051	1.126,84 D	
24/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.592	108,80 D	
24/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.013.124	10,59 D	
24/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.671.000.013.124	10,59 C	
24/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.038.697	3,53 D	
24/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.671.000.038.697	3,53 C	
24/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.079.978	19,16 D	
24/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.671.000.079.978	19,16 C	
24/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.200.011.189	6,10 D	
24/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.671.200.011.189	6,10 C	
24/09/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	
24/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	11,11 C	2.000,00 D
25/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.648.421	2.370,00 C	
			237 3034 18681280000106 INOVACAO FOMEN			
25/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.016.154	380,00 C	750,00 C
24/09/2018 25/09/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.005.593	108,80 C	
24/09/2018 25/09/2018	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	430.304.543.000.054	54,35 C	913,15 C
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.501	813,21 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.502	1.086,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.603	1.013,94 D	
25/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.038.051	3,53 D	
25/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.681.000.038.051	3,53 C	
25/09/2018	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	102,71 D	
25/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	102,71 C	
25/09/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	
25/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	11,11 C	
25/09/2018 26/09/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.005.608	84,28 C	1.915,72 D
26/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.619	84,28 D	
26/09/2018	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	102,71 D	
26/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	102,71 C	
26/09/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	
26/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	11,11 C	2.000,00 D
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.036.740	485,35 C	
			341 8032 58969676000178 TRANSPORTES KE			
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.829.772	500,00 C	1.014,65 D
			033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
26/09/2018 27/09/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.005.620	84,28 C	930,37 D
27/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.621	1.069,63 D	
27/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.011.713	3,53 D	
27/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.701.200.011.713	3,53 C	
27/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.048.091	9,58 D	
27/09/2018	0000	13020	807 Estorno de Débito	812.701.200.048.091	9,58 C	
27/09/2018	0000	13013	240 Tokio Marine Seguradora	26.447	381,50 D	
27/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	26.447	381,50 C	
27/09/2018	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	102,71 D	
27/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	102,71 C	
27/09/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	
27/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	11,11 C	2.000,00 D
28/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.736.682	500,00 C	1.500,00 D
			033 0519 60993615000198 RECAUCHUTADORA			
27/09/2018 28/09/2018	0000	14128	610 Estorno de Débito	430.304.408.005.626	188,56 C	1.311,44 D
28/09/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	430.304.408.005.640	675,02 D	
28/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.012.271	3,53 D	
28/09/2018	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	842.711.200.642.889	3,53 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	842.711.200.642.890	6,48 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.393	689,88 D	
28/09/2018	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	102,71 D	

28/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	102,71 C	
28/09/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	11,11 D	
28/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	11,11 C	
28/09/2018	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.327	185,67 D	
28/09/2018	01/10/2018	0000	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.393	689,88 C	2.185,67 D
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.185,67 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.