



PATRICIA ESTEVES DE LIMA

Conta: 3350-01.088745.2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Tipo de Lançamento:

Período: 11/05/2018 a 11/05/2018

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
11/05/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE OI CELULAR	000000			-112,79	-9.060,89
11/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS WALACE MAIA PEREIRA	011175		2.500,00		-6.560,89
11/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 13.263.617/0001-41	190820		5.000,00		-1.560,89
11/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 28.427.791/0001-50	203289		2.600,00		1.039,11
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	468663		100,00		1.139,11
11/05/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ADEMILDE	185632			-80,00	1.059,11
11/05/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE NELSON	185851			-90,00	969,11
14/05/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05 JAPAMAKI SUSHI	473779			-188,43	780,68
15/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/036 320000289820	289820			-3.130,74	-2.350,06
15/05/2018	DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS SOROCRED ADM	000000			-3.341,50	-5.691,56
15/05/2018	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000			-45,72	-5.737,28
15/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000			-195,02	-5.932,30
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.262.343/0001-36	000000			-104,49	-6.036,79
15/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 13.263.617/0001-41	274688		6.000,00		-36,79
15/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000			-189,52	-226,31
15/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 13.263.617/0001-41	312738		500,00		273,69
11/05/2018			SALDO ANTERIOR			-8.948,10
			TOTAL	16.700,00	-7.478,21	

Saldo de Conta a 15/05/2018 em R\$

A - Saldo de ContaMax	273,69		
B - Saldo Bloqueado	0,00		
C - Provisão de Encargos	-34,99		
Juros Acumulados até a data	IOF Acumulado até a data	-34,99	
CPMF Acumulada	0,00	CPMF Provisionada sobre Saldo	0,00
D - Seguro Cheque Especial Protegido até a data	0,00		
E - Saldo Disponível ContaMax (A - B)	-226,31		
F - Saldo Fundos com Resgate Automático	29.920,00		
G - Saldo Disponível Total (F)	29.693,69		
H - Limite Master 10 D S/ Juros	29.920,00		

Dias utilizados até a Data	4	Último Movimento	15/05/2018
Juros Calculados	76,81	Taxa de Juros	14,93 %
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de Juros	28/05/2018
IOF Acumulados até a data	34,99	Data para Débito de IOF	01/06/2018
CPMF Acumulada	0,00	Venc. Santander Master	28/05/2018