

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0413 - SAO PAULO
 CONTA...: 06.105448.0-4
 NOME...: NOVA KITS BORDADOS E COMERCIO DE PR
 PERIODO: AGOSTO/2017
 IDENTIFICACAO: 03201710030865398946

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
	SALDO ANT EM 31/07/2017	9.146,66
++	MOVIMENTOS AGO/2017	
01	CARTAO CREDITO REDE	987827 189,93
	CARTAO DEBITO CIELO	258486 384,54
	ANTECIPA. CIELO	314930 889,92
	TED	573306 6.540,00-
	TED	573231 3.000,00-
	TED	573255 531,90-
	TED	573290 531,00-
	SALDO NA DATA	8,15
02	CARTAO DEBITO CIELO	427711 98,60
	ANTECIPA. CIELO	471111 650,09
	MENSALIDADE PACOTE	008203 90,00-
	SALDO NA DATA	666,84
03	CARTAO CREDITO CIELO	419761 16,34
	CARTAO CREDITO CIELO	421093 28,09
	CARTAO DEBITO CIELO	563440 660,62
	ANTECIPA. CIELO	689661 971,97
	TARIFA DOC/TED	574162 8,75-
	TED	574162 969,00-
	SALDO NA DATA	1.366,11
04	CARTAO DEBITO CIELO	816553 394,39
	ANTECIPA. CIELO	919219 3.490,53
	TARIFA DOC/TED	574595 8,75-
	TARIFA DOC/TED	574598 8,75-
	TARIFA DOC/TED	574602 8,75-
	TARIFA DOC/TED	574655 8,75-
	TARIFA DOC/TED	574656 8,75-
	TARIFA DOC/TED	574659 8,75-
	TARIFA DOC/TED	574668 8,75-
	TED	574595 190,00-
	TED	574598 179,00-
	TED	574602 532,40-
	TED	574655 1.139,91-
	TED	574656 596,81-
	TED	574659 1.838,73-
	TED	574668 706,25-
	SALDO NA DATA	6,68
07	CARTAO CREDITO CIELO	799841 33,91
	CARTAO CREDITO CIELO	807970 12,59
	CARTAO CREDITO CIELO	811216 67,99
	CARTAO DEBITO CIELO	022951 0,49
	CARTAO DEBITO CIELO	032016 133,11
	CARTAO DEBITO CIELO	046445 98,60
	CARTAO DEBITO CIELO	046446 315,52
	CARTAO DEBITO CIELO	046447 138,04
	DOC E - ELETRONICO	024130 37,91
	ANTECIPA. CIELO	114625 6.146,09
	TED	575196 500,00-
	TARIFA DOC/TED	575179 8,75-
	TARIFA DOC/TED	575183 8,75-

	TARIFA DOC/TED	575187	8,75-
	TARIFA DOC/TED	575196	8,75-
	TED	575179	823,20-
	TED	575183	179,00-
	TED	575187	898,00-
	MENSALIDADE CIELO	000906	4.511,60-
	SALDO NA DATA		44,13
08	DOC E - ELETRONICO	025273	33,18
	ANTECIPA. CIELO	242556	3.359,94
	PAGAMENTO TITULO	575584	859,85-
	TARIFA DOC/TED	575551	8,75-
	TARIFA DOC/TED	575564	8,75-
	TARIFA DOC/TED	575567	8,75-
	TARIFA DOC/TED	575578	8,75-
	TED	575551	1.000,00-
	TED	575564	320,01-
	TED	575567	747,00-
	TED	575578	179,00-
	SALDO NA DATA		296,39
09	CARTAO DEBITO CIELO	329261	69,02
	CARTAO DEBITO CIELO	334360	295,81
	ANTECIPA. CIELO	377625	2.873,13
	TED	576084	3.525,00-
	TARIFA DOC/TED	576084	8,75-
	SALDO NA DATA		0,60
10	CARTAO CREDITO CIELO	318282	9,90
	CARTAO CREDITO REDE	309867	367,74
	CARTAO DEBITO CIELO	450661	221,85
	CARTAO DEBITO CIELO	453909	315,52
	ANTECIPA. CIELO	565371	1.493,29
	TARIFA DOC/TED	576394	8,75-
	TARIFA DOC/TED	576406	8,75-
	TED	576394	669,92-
	TED	576406	179,90-
	SALDO NA DATA		1.541,58
11	CARTAO DEBITO CIELO	653060	246,50
	DOC E - ELETRONICO	026534	36,97
	ANTECIPA. CIELO	717691	2.521,42
	TED	577222	4.300,00-
	TARIFA DOC/TED	577222	8,75-
	SALDO NA DATA		37,72
14	CARTAO CREDITO CIELO	644291	9,69
	CARTAO CREDITO REDE	666970	199,92
	CARTAO DEBITO CIELO	814815	2.050,88
	CARTAO DEBITO CIELO	814816	19,72
	CARTAO DEBITO CIELO	823159	325,38
	DOC E - ELETRONICO	033089	109,01
	ANTECIPA. CIELO	897828	2.847,48
	TARIFA DOC/TED	577693	8,75-
	TED	577693	573,20-
	SALDO NA DATA		5.017,85
15	CARTAO DEBITO CIELO	982047	463,42
	CARTAO DEBITO CIELO	986974	88,74
	ANTECIPA. CIELO	045531	950,73
	PAGAMENTO TITULO	578168	1.772,50-
	TARIFA DOC/TED	578172	8,75-
	TED	578172	1.840,00-
	SALDO NA DATA		2.899,49
16	CARTAO CREDITO CIELO	975763	55,14
	CARTAO DEBITO CIELO	239427	142,97
	ANTECIPA. CIELO	292428	3.006,30
	PAGAMENTO TITULO	578671	285,00-
	PAGAMENTO TITULO	578673	246,30-
	PAGAMENTO TITULO	578676	49,90-

	PAGAMENTO TITULO	578677	238,21-
	PAGAMENTO TITULO	578678	180,00-
	SALDO NA DATA		5.104,49
17	DEVOLUCAO TITULO COMPE	000001	246,30
	DOC E - ELETRONICO	016965	47,39
	ANTECIPA. CIELO	461108	2.141,05
	TED	578918	4.990,00-
	TARIFA DOC/TED	578918	8,75-
	PAGAMENTO GVT	578921	99,99-
	SALDO NA DATA		2.440,49
18	CARTAO DEBITO CIELO	548885	59,16
	CARTAO DEBITO CIELO	557197	325,38
	DEVOLUCAO TED	017918	2.000,00
	ANTECIPA. CIELO	629515	1.471,14
	TED	579497	110,00-
	TARIFA DOC/TED	579481	8,75-
	TARIFA DOC/TED	579482	8,75-
	TARIFA DOC/TED	579484	8,75-
	TARIFA DOC/TED	579486	8,75-
	TARIFA DOC/TED	579488	8,75-
	TARIFA DOC/TED	579497	8,75-
	TED	579481	853,60-
	TED	579482	100,00-
	TED	579484	1.026,00-
	TED	579486	2.000,00-
	TED	579488	2.150,00-
	SALDO NA DATA		4,07
21	CARTAO CREDITO CIELO	533999	37,79
	CARTAO CREDITO REDE	565573	531,39
	CARTAO DEBITO CIELO	743991	34,51
	CARTAO DEBITO CIELO	757197	226,78
	ANTECIPA. CIELO	825091	2.647,09
	TARIFA DOC/TED	579924	8,75-
	TED	579924	490,00-
	SALDO NA DATA		2.982,88
22	ANTECIPA. CIELO	956200	2.196,92
	PAGAMENTO TITULO	580298	54,06-
	TED	580315	2.960,00-
	TARIFA DOC/TED	580295	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580314	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580315	8,75-
	TED	580295	1.139,04-
	TED	580314	1.000,00-
	SALDO NA DATA		0,45
23	CARTAO CREDITO CIELO	913794	29,07
	CARTAO CREDITO REDE	900760	133,28
	ANTECIPA. CIELO	101306	4.233,57
	SALDO NA DATA		4.396,37
24	CARTAO CREDITO CIELO	021274	64,64
	CARTAO DEBITO CIELO	183353	69,02
	CARTAO DEBITO CIELO	188397	675,41
	ANTECIPA. CIELO	264293	1.398,86
	PAGAMENTO TITULO	581003	130,00-
	PAGAMENTO TITULO	581011	220,00-
	TARIFA DOC/TED	580807	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580809	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580811	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580948	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580962	8,75-
	TARIFA DOC/TED	580980	8,75-
	TED	580807	1.589,75-
	TED	580809	689,99-
	TED	580811	1.090,00-
	TED	580948	1.087,00-

	TED	580962	700,00-
	TED	580980	333,00-
	SALDO NA DATA		712,06
25	CARTAO DEBITO CIELO	489373	118,32
	CARTAO DEBITO CIELO	492521	152,83
	DEVOLUCAO TED	016626	600,00
	ANTECIPA. CIELO	885729	1.974,21
	TED	581418	600,00-
	TED	581451	1.874,00-
	TARIFA DOC/TED	581025	3,00-
	TARIFA DOC/TED	581409	8,75-
	TARIFA DOC/TED	581413	8,75-
	TARIFA DOC/TED	581418	8,75-
	TARIFA DOC/TED	581451	8,75-
	TED	581025	269,91-
	TED	581409	465,00-
	TED	581413	309,99-
	SALDO NA DATA		0,52
28	CARTAO CREDITO CIELO	487400	27,69
	CARTAO CREDITO REDE	505869	205,94
	CARTAO DEBITO CIELO	780452	739,50
	CARTAO DEBITO CIELO	788810	98,60
	CARTAO DEBITO CIELO	788811	325,38
	CARTAO DEBITO CIELO	801843	246,50
	ANTECIPA. CIELO	887339	5.691,86
	TARIFA DOC/TED	581807	8,75-
	TARIFA DOC/TED	581809	8,75-
	TARIFA DOC/TED	581811	8,75-
	TARIFA DOC/TED	581819	8,75-
	TED	581807	400,00-
	TED	581809	1.602,00-
	TED	581811	320,00-
	TED	581819	1.939,97-
	SALDO NA DATA		3.039,02
29	CARTAO DEBITO CIELO	070154	489,06
	CARTAO DEBITO CIELO	074921	0,01
	ANTECIPA. CIELO	160052	319,04
	PAGAMENTO TITULO	582189	272,28-
	TARIFA DOC/TED	582180	8,75-
	TED	582180	689,99-
	SALDO NA DATA		2.876,11
30	CARTAO DEBITO CIELO	340283	29,58
	CARTAO DEBITO CIELO	348189	266,22
	ANTECIPA. CIELO	446785	803,18
	TARIFA DOC/TED	582489	8,75-
	TARIFA DOC/TED	582492	8,75-
	TARIFA DOC/TED	582494	8,75-
	TARIFA DOC/TED	582496	8,75-
	TARIFA DOC/TED	582504	8,75-
	TED	582489	434,99-
	TED	582492	373,00-
	TED	582494	647,99-
	TED	582496	160,00-
	TED	582504	600,00-
	SALDO NA DATA		1.715,36
31	CARTAO DEBITO CIELO	638888	147,90
	CARTAO DEBITO CIELO	641967	123,25
	CARTAO DEBITO CIELO	646841	69,02
	DEVOLUCAO TED	040048	1.389,99
	DEVOLUCAO TED	040049	46,00
	ANTECIPA. CIELO	765744	3.530,40
	TARIFA DOC/TED	582725	8,75-
	TARIFA DOC/TED	582727	8,75-
	TARIFA DOC/TED	582728	8,75-

TARIFA DOC/TED	582731	8,75-
TED	582725	220,00-
TED	582727	135,00-
TED	582728	46,00-
TED	582731	1.389,99-
SALDO NA DATA		5.195,93

PROMOCAO SORTE GRANDE BANRISUL

PRODUTO	NUMERO DA SORTE
CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN	4.402.972

----- EMITIDO AS 16:30 H DE 03/10/2017 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200