



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 40887-5 A 2 B ARTES GRAFICAS DO B
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.814,17 C
01/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.539	19.938,81 C	
01/03/2018		7842	72706 331 Saque no TAA	11.229.469.973.001	1.000,00 D	
			01/03 12:29 SOP-VILA SABRINA			
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.101	3.790,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2018		0000	13105 438 TED	30.102	10.700,00 D	
			341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G			
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.103	3.103,35 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.104	1.830,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	352,00 D	
			237 2792 94771650853 ANTONIO GIOVEDI N			
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.406.792.000.860	16,35 D	
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.407.010.000.759	40,46 D	
01/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.013.738	7,47 D	
01/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.601.200.266.534	100,00 D	813,35 C
			Tarifa referente a 01/03/2018			
02/03/2018		7842	70730 331 Saque no TAA	21.229.319.973.001	750,00 D	
			02/03 12:29 SOP-VILA SABRINA			
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.013.958	2,49 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.200.002.984	2,49 D	58,37 C
05/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.560	13.386,15 C	
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.501	485,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.502	424,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.503	1.840,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2018		0000	13105 438 TED	30.504	6.300,00 D	
			341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G			
05/03/2018		0000	13105 438 TED	30.505	400,00 D	
			104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.506	131,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.507	1.281,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.508	573,76 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.509	1.614,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.559	394,16 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.014.695	4,98 D	
05/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.641.000.014.695	4,98 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.819.501	8.700,00 C	8.700,00 C

341 0078 3712335000120 A 2 B A G BRAS						
05/03/2018	06/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	58.406.632.008.569	394,16 C	9.094,16 C
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.601	3.068,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.602	1.500,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.603	3.268,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.014.229	7,47 D	
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.651.300.167.675	4,98 D	
Tarifa referente a 06/03/2018						
06/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.650.800.971.573	100,00 D	
Tarifa pendente referente a 05/03/2018						
06/03/2018		0000	13013 240 BB Dental	34.770	363,24 D	782,47 C
07/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.587	9.869,75 C	
07/03/2018		0000	13105 438 TED	30.701	7.300,00 D	
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G						
07/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.702	248,00 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	580,00 D	
237 7664 16906215833 CARLOS DA SILVA P						
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.704	1.224,15 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.013.872	2,49 D	
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.003.763	4,98 D	
07/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.661.200.439.321	100,00 D	1.192,60 C
Tarifa referente a 07/03/2018						
08/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.602	26.921,46 C	
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.801	3.680,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 438 TED	30.802	8.500,00 D	
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.803	876,75 D	
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FIN						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.804	1.550,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/03/2018		0000	13105 438 TED	30.805	6.700,00 D	
104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G						
08/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	2.231,50 D	
237 1788 015674693000175 CATOS CORTE A						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.807	2.155,70 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.013.448	4,98 D	
08/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.100.003.235	2,49 D	
08/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.671.200.227.677	100,00 D	
Tarifa referente a 08/03/2018						
08/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.428	847,00 D	
08/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.434	314,00 D	1.151,64 C
09/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.620	22.188,93 C	
09/03/2018		7842	74432 331 Saque no TAA	91.710.589.973.001	1.200,00 D	
09/03 17:10 SOP-VILA MARIA						
09/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.060,00 D	
033 3127 05085836677 JULIANO MAXIMINO						
09/03/2018		0000	13105 438 TED	30.902	9.300,00 D	
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G						
09/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.903	1.167,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
09/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.904	3.348,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
09/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.905	185,28 D	
SEFAZ SP						

09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.906	4.522,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.907	1.251,95 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.908	322,28 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.013.751	4,98 D	
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.019.719	9,70 D	
		Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	800.681.200.241.283	100,00 D	
		Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.416	630,00 D	239,38 C
12/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.631	27.359,84 C	
12/03/2018	0584	99008 234 Compra com Cartão	170.399	440,88 D	
		12/03 19:33 SUPERMERCADO PRECITO			
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.201	154,57 D	
		SEFAZ SP			
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.202	672,98 D	
		SEFAZ SP			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.203	6.282,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	1.880,00 D	
		033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA			
12/03/2018	0000	13105 438 TED	31.205	11.600,00 D	
		341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G			
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.206	237,50 D	
		MUNICIPIO DE VARGEM			
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.207	279,43 D	
		MUNICIPIO DE VARGEM			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.208	192,57 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.209	2.244,52 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.210	212,68 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.211	274,56 D	
		NET SERVICOS			
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.014.989	7,47 D	
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.300.006.173	2,49 D	
12/03/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.145.650	236,75 D	
		Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.046.523	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.046.524	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.711.100.277.733	100,00 D	
		Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	270,11 D	2.491,31 C
13/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.648	15.976,89 C	
13/03/2018	0000	13105 438 TED	31.301	1.000,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.302	5.518,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.303	1.647,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	5.300,00 D	
		033 4785 03432384890 EDSON DO AMARAL			
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.305	3.586,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.014.283	4,98 D	
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.017.222	9,70 D	

Tarifa referente a 13/03/2018					
13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.017.223	9,70 D
Tarifa referente a 13/03/2018					
13/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.721.200.120.313	100,00 D 1.292,62 C
Tarifa referente a 13/03/2018					
14/03/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.663	7.450,48 C
14/03/2018	0000	13105	438 TED	31.401	8.000,00 D
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G					
14/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.013.758	4,98 D
14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.730.900.016.138	9,70 D
Tarifa referente a 14/03/2018					
14/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.731.200.311.199	100,00 D 628,42 C
Tarifa referente a 14/03/2018					
15/03/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.676	5.565,73 C
15/03/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.685	6.258,53 C
15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	847,82 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.502	144,37 D
ELETROPAULO					
15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.503	4.168,85 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.504	18,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/03/2018	0000	13105	438 TED	31.505	1.500,00 D
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G					
15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.506	2.618,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2018	0000	13105	438 TED	31.507	4.900,00 D
104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G					
15/03/2018	0000	13128	177 Empréstimo	58.408.034.000.134	2.361,48 D
15/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.013.960	2,49 D
15/03/2018	0000	13113	262 Tarifa Cheque Ouro Contr	810.740.700.049.246	450,00 D
Tarifa referente a 14/03/2018					
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.336.088	9,70 D
Tarifa referente a 15/03/2018					
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.336.089	9,70 D
Tarifa referente a 15/03/2018					
15/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.741.200.050.820	88,85 D
Tarifa referente a 15/03/2018					
15/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.741.200.050.821	100,00 D
Tarifa referente a 15/03/2018					
15/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.437	330,00 D
15/03/2018	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.825,92 D
15/03/2018	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	68,24 D 6.990,74 D
16/03/2018	4850	99020	870 Transferência recebida	604.850.000.010.179	350,00 C
16/03 4850 10179-6 EMMANUEL MENDE					
16/03/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.697	6.649,40 C
16/03/2018	7842	71343	331 Saque no TAA	161.649.249.973.001	850,00 D
16/03 16:49 SOP-VILA MARIA					
16/03/2018	0000	13105	438 TED	31.601	7.100,00 D
104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G					
16/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.602	2.000,00 D
Kirtan Bank					
16/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.603	4.522,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.200.003.581	2,49 D
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.368.885	9,70 D
Tarifa referente a 16/03/2018					
16/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.751.200.059.193	100,00 D 14.575,53 D
Tarifa referente a 16/03/2018					
19/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.464.486	500,00 C

341 0078 3712335000120 A 2 B A G BRAS					
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.011.838	7,47 D
19/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.436	230,00 D
19/03/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	196,57 D 14.509,57 D
20/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.718	6.953,25 C
20/03/2018		7842	71343 331 Saque no TAA	201.714.189.973.001	1.500,00 D
20/03 17:14 SOP-VILA MARIA					
20/03/2018		0000	13105 438 TED	32.001	4.800,00 D
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G					
20/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	500,00 D
033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA					
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.100.011.250	2,49 D
20/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.242.783	9,70 D
Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.242.784	9,70 D
Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.791.200.457.068	100,00 D
Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	333,69 D 14.811,90 D
21/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.875	4.500,00 C
341 0078 3712335000120 A 2 B A G BRAS					
21/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.736	6.240,10 C
21/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.743	124,60 D
21/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.745	52,75 D
21/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.747	118,31 D
21/03/2018		0000	13105 438 TED	32.101	500,00 D
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G					
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.102	4.491,13 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL					
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.103	5.107,74 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL					
21/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.011.584	3,00 D
21/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.013.252	4,98 D
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.016.677	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.801.200.241.792	97,32 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	22/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.758	0,36 D
21/03/2018	22/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.764	0,20 D 14.581,89 D
22/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.013.800	2,49 D
22/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.438	136,00 D 14.720,38 D
23/03/2018		0000	14105 610 Estorno de Débito	32.303	439,08 C 14.281,30 D
22/03/2018	23/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.768	1.383,92 C 12.897,38 D
23/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.775	10.079,11 C
23/03/2018		7842	74446 331 Saque no TAA	231.933.489.973.001	700,00 D
23/03 19:33 SOP-VILA SABRINA					
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.301	322,04 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.302	439,08 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.303	439,08 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.304	3.032,28 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL					
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.305	2.828,36 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL					
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.306	3.018,48 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL					

23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.307	300,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.308	450,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.309	300,00 D	
			Kirton Bank			
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.310	45,60 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.311	104,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.013.363	9,96 D	
23/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.821.200.661.164	25,00 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.821.200.661.165	100,00 D	14.933,10 D
			Tarifa referente a 23/03/2018			
26/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.810	3.762,27 C	11.170,83 D
23/03/2018	26/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.795	0,34 D	
23/03/2018	26/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.809	0,36 D	11.171,53 D
26/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.406.792.000.868	1.901,80 D	
26/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.407.010.000.767	1.926,67 D	
26/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	165,03 D	
26/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	165,03 C	
26/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	66,69 D	
26/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	66,69 C	15.000,00 D
27/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.826	10.220,74 C	
27/03/2018		0584	99008 234 Compra com Cartão	176.655	136,50 D	
			27/03 21:17 LANCHONETE DIZZY			
27/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.835	107,35 D	
27/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.837	82,39 D	
27/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.839	126,17 D	
27/03/2018		0000	13105 438 TED	32.701	4.100,00 D	
			104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
27/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.825	4.048,84 D	
27/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.407.010.000.770	1.619,49 D	
27/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.009.415	2,00 D	
27/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.861.100.009.415	2,00 C	
27/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.011.217	17,43 D	
27/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.861.100.011.217	17,43 C	
27/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.023.796	4,00 D	
27/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.861.100.023.796	4,00 C	
27/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	165,03 D	
27/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	165,03 C	
27/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	66,69 D	
27/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	66,69 C	
27/03/2018		0000	13013 377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	467,03 D	
27/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	46.595	467,03 C	
27/03/2018	28/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	58.406.632.008.851	4.048,84 C	10.951,16 D
28/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.407.010.000.773	1.257,52 D	
28/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.100.011.003	2,49 D	
28/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.100.023.092	1,00 D	
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.870.800.894.052	9,70 D	
			Tarifa pendente referente a 27/03/2018			
28/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.870.800.975.368	61,35 D	
			Tarifa pendente referente a 26/03/2018			
28/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.870.800.975.511	100,00 D	
			Tarifa pendente referente a 27/03/2018			
28/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	880.871.200.221.631	17,43 D	

Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	880.871.200.221.632	2,00 D
Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	880.871.200.221.633	4,00 D
Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	13013 133	Seg Créd Proteg Empresa	34.243	165,03 D
28/03/2018	0000	13013 133	Seg Créd Proteg Empresa	34.243	66,69 D 12.638,37 D
29/03/2018	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	99.880	371,00 C 12.267,37 D
237 2418 6209148000117 KAZZO CONFECÇO					
28/03/2018	29/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.891	10.297,23 C
28/03/2018	29/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.900	7.741,05 C
28/03/2018	29/03/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	58.407.010.000.778	15,57 C 5.786,48 C
29/03/2018	7842	74446 331	Saque no TAA	291.857.259.973.001	1.000,00 D
29/03 18:57 SOP-VILA SABRINA					
29/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.909	92,09 D
29/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.911	57,04 D
29/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.901	284,40 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.902	2.633,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.903	4.801,71 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.350,00 D
237 0480 11826159886 ADEMIR APARECIDO					
29/03/2018	0000	13105 438	TED	32.905	5.500,00 D
341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G					
29/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	1.000,00 D
033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA					
29/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	1.000,00 D
237 2776 00662959809 ISMAEL FERREIRA					
29/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	830.881.100.008.488	2,00 D
29/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	830.881.100.010.302	9,96 D
29/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.674.001	9,70 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.674.002	9,70 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.674.003	9,70 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.674.004	9,70 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.881.202.120.964	100,00 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.881.202.120.965	100,00 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	13601 123	Cobrança de Juros	511.057.327	801,21 D 12.983,94 D
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O		12.983,94 D

Limite Ch.Ouro Empresarial	15.000,00 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	28/02/2019

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	15.075,45	
Valor liberado	15.000,00	99
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	75,45	(

- Tarifa
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

0,00

(

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o
atendimento prestado a sua empresa. Caso receba
a mensagem, responda gratis e participe.

Transação efetuada com sucesso por: J8531876 EDSON DO AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088