



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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.983,94 D
02/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.356.848	1.600,00 C	
			104 3188 3712335000120 A 2 B ARTES GR			
02/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.941	3.847,92 C	
02/04/2018		0584	99026 470 Transferência enviada	666.761.000.066.806	952,20 D	
			02/04 6761 66806-0 SONIA CAMARGO			
02/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.008.948	140,37 D	
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.201	737,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.202	21,25 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
02/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.406.792.000.875	16,35 D	
02/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	58.407.010.000.783	40,46 D	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.010.129	1,00 D	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.012.789	7,47 D	
02/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	800.921.100.087.772	63,24 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	840.920.700.075.541	15,00 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
02/04/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	121,12 D	9.651,48 D
03/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.959	14.295,84 C	4.644,36 C
02/04/2018	03/04/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	58.406.792.000.878	0,46 C	
02/04/2018	03/04/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	58.407.010.000.786	0,97 C	4.645,79 C
03/04/2018		0584	99008 234 Compra com Cartão	164.020	53,00 D	
			03/04 17:47 CASA MIRENSE			
03/04/2018		0584	99008 234 Compra com Cartão	279.088	111,70 D	
			03/04 21:58 NOVA GRILL			
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.301	2.208,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105 438 TED	40.302	12.900,00 D	
			104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	600,00 D	
			104 3400 29554450885 SERGIO DONIZETE G			
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.304	581,25 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.011.362	4,98 D	
03/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.931.200.129.828	100,00 D	11.913,14 D
			Tarifa referente a 03/04/2018			
04/04/2018		4534	99012 870 Transferência recebida	524.534.000.027.265	546,00 C	
			04/04 4534 27265-5 LUIZ C GOUVEA			
04/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.974	6.390,37 C	
04/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.008.981	5.658,31 C	
04/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.401	4.660,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.402	424,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

04/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.403	4.280,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.000,00 D	
		033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA			
04/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.405	3.552,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/04/2018	0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	810.940.700.081.561	5,00 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
04/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.941.200.279.257	100,00 D	
		Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.941.200.279.258	94,05 D	13.434,01 D
		Tarifa referente a 04/04/2018			
05/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.154.307	3.500,00 C	
		104 3188 3712335000120 A 2 B ARTES GR			
05/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.501	149,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.980,00 D	
		033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA			
05/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.013.652	2,49 D	
05/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.025.609	3,00 D	
05/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.003.419	4,98 D	
05/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.430	780,00 D	
05/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.433	213,00 D	
05/04/2018	0000	13013 240 BB Dental	34.770	363,24 D	13.430,62 D
06/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.100.014.201	9,96 D	
06/04/2018	0000	13013 377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	481,04 D	13.921,62 D
09/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.013	12.068,18 C	
09/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.009.022	112,64 D	
09/04/2018	0000	13105 438 TED	40.901	9.000,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
09/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.902	1.550,00 D	
		BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FIN			
09/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.903	395,92 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.904	1.350,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/04/2018	0000	13105 375 Impostos	40.905	322,28 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.100.009.724	1,00 D	
09/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.100.012.124	19,92 D	
09/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.991.300.239.376	100,00 D	14.705,20 D
		Tarifa referente a 09/04/2018			
10/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.043	16.006,23 C	
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	5.520,00 D	
		A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	532,33 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	192,57 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.004	5.088,00 D	
		A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.005	212,68 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.006	3.880,00 D	
		A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL			
10/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.007	104,14 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.008	138,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

10/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.012.881	12,45 D	
10/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.001.200.209.629	100,00 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.370.857	236,75 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.435	250,00 D	
10/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	271,02 D	
10/04/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	271,02 C	14.965,89 D
11/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.003.258	16.544,00 C	
11/04/2018	7842	74344 331 Saque no TAA	111.435.249.973.001	1.250,00 D	
		11/04 14:35 SOP-VILA MARIA			
11/04/2018	0000	13105 438 TED	41.101	7.200,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.102	4.257,37 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	41.103	112,59 D	
		SABESP			
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.030.174	2,49 D	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.015.476	4,98 D	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.015.477	4,98 D	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.041.059	3,00 D	
11/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	271,02 D	11.528,32 D
12/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.079	19.253,61 C	
12/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.088	24.515,90 C	
12/04/2018	0584	99026 470 Transferência enviada	664.091.000.005.096	521,60 D	
		12/04 4091 5096-2 D DONIZETE AZE			
12/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	58.406.632.009.093	18.800,00 D	
12/04/2018	0000	13105 438 TED	41.201	14.000,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.202	571,00 D	
		BANCO DAYCOVAL S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.203	2.244,52 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	1.880,00 D	
		033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA			
12/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.205	21,50 D	
		TIM CELULAR S.A.			
12/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.206	109,90 D	
		TIM CELULAR S.A.			
12/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.207	616,19 D	
		TIM CELULAR S.A.			
12/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.208	3,95 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
12/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.209	4,37 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
12/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.210	4,76 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
12/04/2018	0000	13105 438 TED	41.211	600,00 D	
		341 0078 003712335000120 A 2 B ARTES G			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.212	3.602,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.012.017	1,00 D	
12/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.013.797	2,49 D	
12/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.002.866	7,47 D	
12/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.021.200.290.685	100,00 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.021.200.290.686	100,00 D	10.949,56 D

Tarifa referente a 12/04/2018					
13/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.105	12.238,35 C	
13/04/2018	7842	71343 331 Saque no TAA	131.607.489.973.001	1.000,00 D	
13/04 16:07 SOP-VILA MARIA					
13/04/2018	0000	13105 438 TED	41.301	11.500,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
13/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.302	1.647,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/04/2018	0000	13105 438 TED	41.303	1.900,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
13/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.013.878	2,49 D	
13/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.100.002.975	7,47 D	
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.329.764	9,70 D	
Tarifa referente a 13/04/2018					
13/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.031.200.537.691	100,00 D	14.877,87 D
Tarifa referente a 13/04/2018					
16/04/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	453.207	190,50 C	
		341 3712 7839122000115 FOREMAN CONFEC			
16/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.496.283	850,00 C	
		341 0078 3712335000120 A 2 B A G BRAS			
16/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.208	24.995,16 C	
16/04/2018	0000	13105 438 TED	41.601	2.700,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.602	2.748,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.603	3.183,51 D	
		Kirton Bank			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.604	18,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.605	1.200,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.606	26,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.607	444,55 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.608	516,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.609	624,75 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.610	868,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.611	4.210,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.612	201,01 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.613	1.948,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.614	49,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	0000	13128 177 Empréstimo	58.408.034.000.141	2.361,48 D	
16/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.014.993	2,49 D	
16/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.300.005.863	4,98 D	
16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.181.911	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.061.200.413.927	100,00 D	
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.431	780,00 D	
16/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.432	850,00 D	
16/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.439	450,00 D	
16/04/2018	0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	2.372,84 D	

14.581,96

16/04/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	68,24 D	D
17/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.226	20.287,00 C	
17/04/2018	0000	13105 438 TED	41.701	9.100,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.702	318,33 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.703	636,00 D	
		CUIABA COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	2.290,40 D	
		341 8920 08592478804 CLEIA SIRLEY SANZ			
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.705	3.425,36 D	
		Kirton Bank			
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	479,00 D	
		237 2792 94771650853 ANTONIO GIOVEDI N			
17/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.707	212,22 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
17/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.014.330	4,98 D	
17/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.002.842	7,47 D	
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.002.305	9,70 D	
		Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.002.306	9,70 D	
		Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.002.307	9,70 D	
		Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.071.200.188.399	100,00 D	
		Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	196,57 D	11.094,39 D
18/04/2018	0000	14175 623 DOC-Duplicatas/Títulos	341.161	288,00 C	
		237 3372 451867000163 Y.D. CONFECOE			
18/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.247	3.610,82 C	
18/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.256	5.028,55 C	
18/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	58.406.632.009.261	4.523,26 C	
18/04/2018	7842	79433 331 Saque no TAA	180.829.429.973.001	1.000,00 D	
		18/04 08:29 SOP-VILA MARIA			
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	800,00 D	
		237 3127 22710865823 ELIANE MIZUMOTO F			
18/04/2018	0000	13105 438 TED	41.802	9.000,00 D	
		104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G			
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	280,00 D	
		033 0206 35977133863 FELLIPE RAFAEL DA			
18/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.804	3.500,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.805	1.812,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.013.725	4,98 D	
18/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.100.003.047	4,98 D	
18/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.081.200.364.908	60,24 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.081.200.364.909	77,41 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.081.200.364.910	74,92 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.015.583	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.015.584	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.015.585	9,70 D	14.287,39 D
		Tarifa referente a 18/04/2018			
19/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	176.230	1.700,00 C	

104 3188 3712335000120 A 2 B ARTES GR						
19/04/2018		0000	14128 677	Desconto de Títulos	58.406.632.009.292	5.484,55 C
19/04/2018		0000	14128 677	Desconto de Títulos	58.406.632.009.301	5.633,24 C
19/04/2018		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	58.406.632.009.310	64,07 D
19/04/2018		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	58.406.632.009.312	67,86 D
19/04/2018		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	58.406.632.009.314	174,17 D
19/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.901	5.330,00 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL						
19/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.902	5.220,00 D
A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL						
19/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.903	102,15 D
DNIT MULTA DE RADAR ELETR VELO						
19/04/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.904	405,94 D
ELETROPAULO						
19/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.905	424,00 D
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FIN						
19/04/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.011.545	3,00 D
19/04/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.013.371	7,47 D
19/04/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.091.200.045.404	91,50 D
Tarifa referente a 19/04/2018						
19/04/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.091.200.045.405	93,09 D 13.452,85 D
Tarifa referente a 19/04/2018						
20/04/2018	20/04/2018	9001	99931 133	Seguro	27.238	332,27 D
20/04/2018		0584	00584 438	TED	42.001	180,00 D
104 3188 003712335000120 A 2 B ARTES G						
20/04/2018		0000	00000 999	S A L D O		13.965,12 D
Limite Ch.Ouro Empresarial						15.000,00 C
Saldo Disponivel						1.034,88 C
Juros						1.310,60
Data de Debito de Juros						30/04/2018
IOF						57,65
Data de Debito de IOF						02/05/2018
Dias de Uso Ch. Especial						0,22
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	95
Despesas vinculadas						
- Tributos IOF					75,45	(
- Tarifa					0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.						

DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO

BB GIRO EMPRESA FLEX

VALOR CONTRATADO.....: 60.000,00C
VALOR UTILIZADO.....: 11.213,11D
SALDO A UTILIZAR.....: 48.786,89C
JUROS.....: 2,510% am 34,646%
IOF PREVISTO.....: 8,73
DT-BASE COB.ENCARGOS.: DIA 26
VENCIMENTO DO TETO....: 11/01/2016

BB GIRO EMPRESA FLEX

VALOR CONTRATADO.....: 107.000,15C
VALOR UTILIZADO.....: 27.740,92D
SALDO A UTILIZAR.....: 31.703,87C

JUROS.....: 2,743% am 38,365%
IOF PREVISTO.....: 21,61
DT-BASE COB.ENCARGOS.: DIA 26
VENCIMENTO DO TETO....: 14/04/2016

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