



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S051713627032011
05/07/2017 17:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 2500-3
Conta corrente 30467-0 CUNHA & VASCONCELOS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.609,12 D
28/04/2017	02/05/2017	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	850.074	430,00 C	3.179,12 D
				Cheque devolvido por motivo 11			
02/05/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.398.382	78,06 C	
02/05/2017		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	99.573.760	1.952,33 D	
02/05/2017		0000	13158 807	Estorno de Débito	99.573.760	1.952,33 C	
02/05/2017		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	31,03 D	3.132,09 D
03/05/2017		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	99.573.760	1.952,33 D	
03/05/2017		0000	13158 807	Estorno de Débito	99.573.760	1.952,33 C	
03/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.074	430,00 D	3.562,09 D
04/05/2017		7801	12792 830	Depósito Online	78.011.279.200.112	900,00 C	
04/05/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.533.948	433,00 C	
				756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC			
04/05/2017		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	99.573.760	770,91 D	3.000,00 D
				EMPRESARIAL VISA			
05/05/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.398.382	29,27 C	
05/05/2017		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.072	0,35 D	
				Tarifa pendente referente a 24/04/2017			
05/05/2017		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.074	0,35 D	
				Tarifa pendente referente a 02/05/2017			
05/05/2017		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	841.250.900.058.543	28,57 D	3.000,00 D
				Tarifa pendente referente a 24/04/2017			
08/05/2017		7801	12886 830	Depósito Online	78.011.288.600.597	1.000,00 C	
08/05/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.228.919	220,00 C	
				756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC			
08/05/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.398.382	412,52 C	
08/05/2017		2500	99021 470	Transferência on line	612.727.000.100.889	160,00 D	
				08/05 2727 100889-7 ANNA AMELIA V			
08/05/2017		2500	99021 470	Transferência on line	612.902.000.037.631	300,00 D	
				08/05 2902 37631-0 DENNIS H R ALV			
08/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	57,86 D	
				CAESB			
08/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.802	170,78 D	
				CEB			
08/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.803	752,94 D	
				CEB			
08/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.804	21,47 D	
				CEB			
08/05/2017		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	821.280.900.500.935	21,43 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 24/04/2017			
08/05/2017		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	821.280.900.511.635	50,00 D	
				Tarifa pendente referente a 02/05/2017			
08/05/2017		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	821.280.901.037.172	15,00 D	
				Tarifa pendente referente a 28/04/2017			
08/05/2017		0000	13113 239	Tarifa Adiant Depositante	881.280.700.071.924	58,50 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
08/05/2017		0000	13113 170	Tarifa SMS - Mês Anterior	881.280.900.161.092	6,50 D	
				Tarifa pendente referente a 10/04/2017			
08/05/2017		0000	13113 239	Tarifa Adiant Depositante	881.280.900.616.919	18,04 D	
				Tarifa pendente referente a 25/04/2017			
08/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.081	750,00 D	

08/05/2017	09/05/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.081	750,00 C 3.000,00 D
			Cheque devolvido por motivo 11		
09/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.419.402	553,00 C
			756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC		
09/05/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	24,39 C
09/05/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.081	0,35 D
			Tarifa referente a 09/05/2017		
09/05/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.291.001.295.884	40,46 D
			Cobr parc tarf pend ref a 25/04/2017		
09/05/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.291.001.320.075	58,50 D 2.521,92 D
			Tarifa pendente referente a 28/04/2017		
10/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.938.633	330,00 C
			756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC		
10/05/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	851.300.700.083.151	50,00 D
			Tarifa referente a 09/05/2017		
10/05/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.001.158.705	68,00 D 2.309,92 D
			Tarifa referente a 10/05/2017		
11/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.013.997	444,00 C
			756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC		
11/05/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	185,39 C 1.680,53 D
12/05/2017		7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.158	1.334,85 C
12/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.964.908	137,00 C
			756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC		
12/05/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	56,69 C
12/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	161.719	59,00 D 210,99 D
			12/05 17:08 WEULLER DIEGO S RIBE		
15/05/2017		1507	99015 870 Transferência on line	551.507.000.070.372	180,00 C
			15/05 1507 70372-9 ORGANIKE GESTA		
15/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.515.254	776,00 C
			756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC		
15/05/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	276,80 C
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	117.382	24,00 D
			13/05 04:49 ADERE COMERCIO		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	166.388	17,60 D
			15/05 18:26 CHURRASQUINHO MAR		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	265.134	48,10 D
			13/05 18:05 GIRAFFAS		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	284.903	33,00 D
			15/05 23:35 CHURRASQUINHO MARANH		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	326.997	115,00 D
			14/05 07:29 FLORICULTURA HARA		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	678.566	27,20 D
			14/05 21:49 GIRAFFAS		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	778.922	5,80 D
			14/05 21:55 GIRAFFAS		
15/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	848.364	50,00 D 701,11 C
			15/05 13:26 AUTO POSTO BRAZLA		
16/05/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	292,71 C
16/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	173.929	200,00 D
			16/05 20:32 CEU 070 COMBUSTIV		
16/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	282.818	42,50 D 751,32 C
			16/05 23:00 CHURRASQUINHO MARANH		
17/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.089	300,00 D 451,32 C
18/05/2017		7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.050	5.400,00 C
18/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.408.302	250,00 C
			756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC		
18/05/2017		2500	99008 234 Compra com Cartão	162.989	66,00 D
			18/05 17:29 UILIAN TERTULIANO		
18/05/2017		7801	74314 331 Saque no TAA	181.304.276.223.077	100,00 D
			18/05 13:04 SOP-BRAZLANDIA		
18/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.801	182,81 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
18/05/2017		0000	13105 375 Impostos	51.802	1.921,45 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
18/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.803	2.446,00 D

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
18/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.804	2.000,00 D
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES				
18/05/2017	0000	13105 375 Impostos	51.805	57,45 D
DARF - 23.443.762/0001-68 -0561				
18/05/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.806	742,00 D
GPS- Ident.: 23443762000168 - 04/2017				
18/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.807	206,72 D 1.621,11 D
VIVO DF				
19/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	106.093	79,00 D
19/05 01:41 ADERE COMERCIO				
19/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	278.173	47,04 D
19/05 21:42 SUPERMERCADO PRA				
19/05/2017	7801	12792 103 Cheque Pago Outra Agência	850.081	750,00 D 2.497,15 D
22/05/2017	7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.086	5.700,00 C
22/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	168.433	95,79 D
21/05 19:00 SUPERMERCADO PRA				
22/05/2017	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	97.536.143	123,98 D
EMPRESARIAL VISA				
22/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.073	436,00 D 2.547,08 C
23/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	166,45 C
23/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	128.420	7,00 D 2.706,53 C
23/05 07:53 DELICIAS DO TRIGO				
24/05/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.770.729	433,00 C
756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC				
24/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	78,06 C
24/05/2017	7801	72884 331 Saque no TAA	241.301.436.223.077	1.000,00 D
24/05 13:01 SOP-BRAZLANDIA				
24/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	273,00 D 1.944,59 C
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
25/05/2017	7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.178	7.550,00 C
25/05/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.770	324,00 C
756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC				
25/05/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	736.578	3.500,00 C
25/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	29,27 C
25/05/2017	7801	12886 438 TED	736.578	3.500,00 D
25/05/2017	2500	99021 470 Transferência on line	611.022.000.110.318	1.000,00 D
25/05 1022 110318-0 RODRIGO DA SIL				
25/05/2017	0000	13113 310 TEDpessoal	871.451.200.001.271	18,70 D
Tarifa referente a 25/05/2017				
25/05/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.450.800.282.986	6,50 D
Tarifa referente a 10/05/2017				
25/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.075	1.090,00 D 7.732,66 C
26/05/2017	7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.116	1.300,00 C
26/05/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.360.267	245,00 C
756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC				
26/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	204,89 C
26/05/2017	7801	12886 438 TED	859.855	3.500,00 D
26/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.601	2.500,00 D
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES				
26/05/2017	0000	13113 310 TEDpessoal	871.461.200.436.066	18,70 D 3.463,85 C
Tarifa referente a 26/05/2017				
29/05/2017	7801	12792 830 Depósito Online	78.011.279.200.060	3.200,00 C
29/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	104.506	60,00 D
27/05 01:15 PAGSEGUROUOL*Adriano				
29/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	207.586	40,00 D
27/05 02:06 JOAO BRUNO PEREIR				
29/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	316.905	758,00 D
27/05 04:41 JOAO BRUNO PEREIR				
29/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	616.993	100,00 D
27/05 04:43 JOAO BRUNO PEREIR				
29/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	717.590	100,00 D
27/05 04:53 JOAO BRUNO PEREIR				
29/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	832.206	31,00 D
27/05 08:56 JACIRA LUSTOSA DA				

29/05/2017	7801	79879 331 Saque no TAA	271.221.436.223.077	100,00 D
27/05 12:21 SOP-CEILANDIA CENTRO				
29/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	463,24 D 5.011,61 C
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
30/05/2017	7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.005	2.000,00 C
30/05/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.676.606	155,00 C
756 5004 23443762000168 CUNHA VASCONC				
30/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.398.382	64,88 C
30/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	140.144	60,00 D
30/05 11:09 UILIAN TERTULIANO				
30/05/2017	2500	99008 234 Compra com Cartão	266.306	9,00 D
30/05 18:25 WEULLER DIEGO S RIBE				
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	650,00 D 6.512,49 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/05/2017	7801	12886 830 Depósito Online	78.011.288.600.163	2.000,00 C
31/05/2017	7801	72884 331 Saque no TAA	310.944.326.223.077	100,00 D
31/05 09:44 SOP-BRAZLANDIA				
31/05/2017	2500	99021 470 Transferência on line	612.902.000.037.631	300,00 D
31/05 2902 37631-0 DENNIS H R ALV				
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.098	400,00 D
31/05/2017	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	230,12 D
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O		7.482,37 C
Limite Ch.Ouro Empresarial				3.000,00 C
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS				13,55 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO				359,46 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês				14,05
Custo Efetivo Total-CET ao Ano				395,22
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL				29/09/2017
Informações Complementares - CET (*)			R\$	
Valor total devido			3.015,09	
Valor liberado			3.000,00	9%
Despesas vinculadas				
- Tributos IOF			15,09	(
- Tarifa			0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA538962 RAPHAEL VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088