



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S051713627032012  
05/07/2017 17:25:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2500-3  
Conta corrente 30467-0 CUNHA & VASCONCELOS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/05/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 7.482,37 C |
| 01/06/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 60.101              | 183,35 D   |            |
|               |               |            |           | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |                     |            |            |
| 01/06/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 60.102              | 360,00 D   |            |
|               |               |            |           | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |                     |            |            |
| 01/06/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 60.103              | 1.588,72 D |            |
|               |               |            |           | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |            |            |
| 01/06/2017    |               | 0000       | 13113 165 | Tarifa Cheque Ouro Manut               | 861.520.700.193.984 | 15,00 D    |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 31/05/2017          |                     |            |            |
| 01/06/2017    |               | 0000       | 13601 118 | Cobrança de I.O.F.                     | 391.100.702         | 12,80 D    | 5.322,50 C |
| 02/06/2017    |               | 7801       | 12886 830 | Depósito Online                        | 78.011.288.600.008  | 3.700,00 C |            |
| 02/06/2017    |               | 2500       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 145.618             | 58,00 D    |            |
|               |               |            |           | 02/06 12:40 UILIAN TERTULIANO          |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 7801       | 72884 331 | Saque no TAA                           | 21.224.436.223.077  | 100,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 12:24 SOP-BRAZLANDIA             |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 7801       | 74796 331 | Saque no TAA                           | 21.712.256.223.077  | 800,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 17:12 SOP-SIA TRECHO 2           |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 7801       | 72884 120 | Transferido para Poupança              | 222.500.510.030.889 | 498,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 2500 510030889-X ELISANGELA SAN  |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 7801       | 72884 120 | Transferido para Poupança              | 222.500.510.030.910 | 493,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 2500 510030910-1 CLAUDIA C SANT  |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 7801       | 72884 120 | Transferido para Poupança              | 222.500.510.031.377 | 503,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 2500 510031377-X ELIZABETH A SI  |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 2500       | 99021 470 | Transferência on line                  | 611.507.000.113.868 | 170,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 1507 113868-5 ANTONIO JESUS      |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 2500       | 99021 470 | Transferência on line                  | 612.500.000.027.562 | 498,00 D   |            |
|               |               |            |           | 02/06 2500 27562-X JOAO PAULO RIC      |                     |            |            |
| 02/06/2017    |               | 2500       | 99021 470 | Transferência on line                  | 614.592.000.611.482 | 628,00 D   | 5.274,50 C |
|               |               |            |           | 02/06 4592 611482-2 ROGERIO R S SO     |                     |            |            |
| 05/06/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 60.501              | 130,00 D   | 5.144,50 C |
|               |               |            |           | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESID         |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 7801       | 12886 830 | Depósito Online                        | 78.011.288.600.051  | 6.000,00 C |            |
| 06/06/2017    |               | 2500       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 163.720             | 190,01 D   |            |
|               |               |            |           | 06/06 17:42 CEU 070 COMBUSTIV          |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 7801       | 12886 144 | Transferência                          | 12.500.000.027.562  | 977,07 D   |            |
|               |               |            |           | 06/06 2500 27562-0 JOAO PAULO RIC      |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 7801       | 12886 120 | Transferido para Poupança              | 12.500.510.030.889  | 946,00 D   |            |
|               |               |            |           | 06/06 2500 1000030889-0 ELISANGELA SAN |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 7801       | 12886 120 | Transferido para Poupança              | 12.500.510.030.910  | 946,00 D   |            |
|               |               |            |           | 06/06 2500 1000030910-0 CLAUDIA C SANT |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 7801       | 12886 120 | Transferido para Poupança              | 12.500.510.031.377  | 817,00 D   |            |
|               |               |            |           | 06/06 2500 1000031377-0 ELIZABETH A SI |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 7801       | 12886 144 | Transferência                          | 14.592.000.611.482  | 2.612,55 D |            |
|               |               |            |           | 06/06 4592 611482-0 ROGERIO R S SO     |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 0000       | 13113 170 | TRANSF.RECURSO P                       | 861.571.200.054.488 | 1,50 D     |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 06/06/2017          |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 0000       | 13113 170 | TRANSF.RECURSO P                       | 861.571.200.054.489 | 1,50 D     |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 06/06/2017          |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 0000       | 13113 170 | TRANSF.RECURSO P                       | 861.571.200.054.490 | 1,50 D     |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 06/06/2017          |                     |            |            |
| 06/06/2017    |               | 0000       | 13113 170 | TRANSF.RECURSO P                       | 861.571.200.115.648 | 5,20 D     |            |

|                                        |      |                                     |                     |             |            |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| Tarifa referente a 06/06/2017          |      |                                     |                     |             |            |
| 06/06/2017                             | 0000 | 13113 170 TRANSF.RECURSO P          | 861.571.200.115.649 | 5,20 D      |            |
| Tarifa referente a 06/06/2017          |      |                                     |                     |             |            |
| 06/06/2017                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.082             | 750,00 D    | 3.890,97 C |
| 07/06/2017                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 60.701              | 580,00 D    | 3.310,97 C |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |                                     |                     |             |            |
| 08/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 132.166             | 160,00 D    |            |
| 08/06 08:56 COLUNAS MATERIAIS          |      |                                     |                     |             |            |
| 08/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 283.086             | 130,24 D    | 3.020,73 C |
| 08/06 23:04 MTM COMERCIO               |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 149.016             | 50,00 D     |            |
| 12/06 13:36 AUTO POSTO RAMALHO         |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 258.110             | 200,00 D    |            |
| 12/06 16:08 CEU 070 COMBUSTIV          |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 7801 | 71036 120 Transferido para Poupança | 222.500.510.030.889 | 125,66 D    |            |
| 12/06 2500 510030889-X ELISANGELA SAN  |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 7801 | 71036 120 Transferido para Poupança | 222.500.510.030.910 | 100,58 D    |            |
| 12/06 2500 510030910-1 CLAUDIA C SANT  |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 2500 | 99021 470 Transferência on line     | 612.500.000.027.562 | 61,20 D     |            |
| 12/06 2500 27562-X JOAO PAULO RIC      |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 2500 | 99021 470 Transferência on line     | 614.592.000.611.482 | 681,88 D    |            |
| 12/06 4592 611482-2 ROGERIO R S SO     |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.201              | 2.000,00 D  |            |
| 104 0804 005021025000195 RODRIGUES E A |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.202              | 223,90 D    |            |
| BANCO BRADESCO S.A.                    |      |                                     |                     |             |            |
| 12/06/2017                             | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 801.631.001.618.656 | 68,00 D     | 490,49 D   |
| Tarifa referente a 12/06/2017          |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 7801 | 12792 830 Depósito Online           | 78.011.279.200.278  | 1.400,00 C  |            |
| 13/06/2017                             | 7801 | 12886 830 Depósito Online           | 78.011.288.600.014  | 10.000,00 C |            |
| 13/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 100.664             | 26,40 D     |            |
| 13/06 00:11 CHURRASQUINHO MAR          |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 248.197             | 44,80 D     |            |
| 13/06 13:23 RESTAURANTE BRASILCH       |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 356.229             | 53,00 D     |            |
| 13/06 15:37 UILIAN TERTULIANO          |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão         | 666.349             | 89,70 D     |            |
| 13/06 18:25 FUJIOKA                    |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 7801 | 72884 331 Saque no TAA              | 131.750.196.223.077 | 100,00 D    |            |
| 13/06 17:50 SOP-BRAZLANDIA             |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.301              | 2.500,00 D  |            |
| 104 0804 005021025000195 RODRIGUES E A |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.302              | 183,35 D    |            |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.303              | 463,23 D    |            |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 61.304              | 31,88 D     |            |
| CEB                                    |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 61.305              | 228,44 D    |            |
| CEB                                    |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 61.306              | 822,36 D    |            |
| CEB                                    |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 61.307              | 162,64 D    |            |
| VIVO FIXO/BRASIL                       |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.308              | 3.480,05 D  |            |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.309              | 2.544,98 D  |            |
| BANCO BRADESCO S.A.                    |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.310              | 1.550,34 D  |            |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |             |            |
| 13/06/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.640.900.028.672 | 8,80 D      | 1.380,46 D |
| Tarifa referente a 13/06/2017          |      |                                     |                     |             |            |
| 14/06/2017                             | 7801 | 12886 830 Depósito Online           | 78.011.288.600.251  | 3.500,00 C  |            |
| 14/06/2017                             | 2500 | 99021 470 Transferência on line     | 613.413.000.036.437 | 375,00 D    |            |
| 14/06 3413 36437-1 ANA CAROLINA D      |      |                                     |                     |             |            |

|            |      |                                        |                     |            |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 14/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.401              | 150,00 D   |            |
|            |      | 104 0630 01296820122 RUAN CARLOS FREIT |                     |            |            |
| 14/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.651.000.055.823 | 8,80 D     | 1.585,74 C |
|            |      | Tarifa referente a 14/06/2017          |                     |            |            |
| 16/06/2017 | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão            | 110.443             | 217,00 D   |            |
|            |      | 15/06 02:54 PIRATAS                    |                     |            |            |
| 16/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.083             | 1.500,00 D | 131,26 D   |
| 19/06/2017 | 1507 | 99015 870 Transferência on line        | 551.507.000.070.372 | 90,00 C    |            |
|            |      | 19/06 1507 70372-9 ORGANIKE GESTA      |                     |            |            |
| 19/06/2017 | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão            | 119.506             | 200,02 D   |            |
|            |      | 18/06 05:25 CEU 070 COMBUSTIV          |                     |            |            |
| 19/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.087             | 625,00 D   |            |
| 19/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.090             | 580,00 D   |            |
| 19/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.100             | 300,00 D   |            |
| 19/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.116             | 300,00 D   | 2.046,28 D |
| 20/06/2017 | 7801 | 12886 830 Depósito Online              | 78.011.288.600.080  | 2.197,14 C |            |
| 20/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.086             | 200,00 D   |            |
| 20/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.114             | 500,00 D   | 549,14 D   |
| 21/06/2017 | 7801 | 12886 830 Depósito Online              | 78.011.288.600.190  | 2.500,00 C |            |
| 21/06/2017 | 7801 | 74314 120 Transferido para Poupança    | 222.500.510.029.628 | 300,00 D   |            |
|            |      | 21/06 2500 510029628-X DIEGO DANTAS A  |                     |            |            |
| 21/06/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 62.101              | 2.446,00 D |            |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |            |            |
| 21/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.115             | 300,00 D   | 1.095,14 D |
| 22/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.201              | 150,00 D   |            |
|            |      | 104 0630 01296820122 RUAN CARLOS FREIT |                     |            |            |
| 22/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.730.901.119.471 | 8,80 D     | 1.253,94 D |
|            |      | Tarifa referente a 22/06/2017          |                     |            |            |
| 23/06/2017 | 7801 | 12792 830 Depósito Online              | 78.011.279.200.024  | 3.800,00 C |            |
| 23/06/2017 | 2500 | 99020 870 Transferência on line        | 602.500.000.014.391 | 1.200,00 C | 3.746,06 C |
|            |      | 23/06 2500 14391-X RAPHAEL VASCON      |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 2500 | 99020 870 Transferência on line        | 602.500.000.014.391 | 1.200,00 C |            |
|            |      | 26/06 2500 14391-X RAPHAEL VASCON      |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão            | 149.835             | 500,00 D   |            |
|            |      | 26/06 13:50 OTICA E RELOJOARI          |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 2500 | 99008 234 Compra com Cartão            | 279.348             | 90,00 D    |            |
|            |      | 26/06 22:02 UILIAN TERTULIANO          |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.601              | 3.500,00 D |            |
|            |      | 237 2181 01231229101 CRISTIANO MENEZES |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro    | 831.770.801.287.160 | 42,00 D    |            |
|            |      | Tarifa referente a 05/06/2017          |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 0000 | 13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior    | 881.770.802.069.132 | 6,50 D     |            |
|            |      | Tarifa referente a 12/06/2017          |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.771.000.073.293 | 8,80 D     |            |
|            |      | Tarifa referente a 26/06/2017          |                     |            |            |
| 26/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.095             | 1.500,00 D | 701,24 D   |
| 27/06/2017 | 7801 | 12886 830 Depósito Online              | 78.011.288.600.138  | 3.800,00 C |            |
| 27/06/2017 | 2500 | 99020 870 Transferência on line        | 602.500.000.014.391 | 500,00 C   |            |
|            |      | 27/06 2500 14391-X RAPHAEL VASCON      |                     |            |            |
| 27/06/2017 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito         | 101.781.000.133.600 | 5.000,00 D |            |
| 27/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.701              | 150,00 D   |            |
|            |      | 104 0630 01296820122 RUAN CARLOS FREIT |                     |            |            |
| 27/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.781.200.276.864 | 8,80 D     | 1.560,04 D |
|            |      | Tarifa referente a 27/06/2017          |                     |            |            |
| 28/06/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.112             | 350,00 D   | 1.910,04 D |
| 29/06/2017 | 7801 | 12886 830 Depósito Online              | 78.011.288.600.181  | 3.000,00 C |            |
| 29/06/2017 | 2500 | 99020 870 Transferência on line        | 602.500.000.014.391 | 900,00 C   |            |
|            |      | 29/06 2500 14391-X RAPHAEL VASCON      |                     |            |            |
| 29/06/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 62.901              | 286,90 D   |            |
|            |      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |                     |            |            |
| 29/06/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 62.902              | 295,75 D   |            |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |            |
| 29/06/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 62.903              | 187,26 D   |            |
|            |      | VIVO DF                                |                     |            |            |
| 29/06/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 62.904              | 49,99 D    |            |

|                                                                       |      |           |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------------|
| VIVO DF                                                               |      |           |                      |                           |
| 29/06/2017                                                            | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 62.905 51,01 D 1.119,05 C |
| VIVO DF                                                               |      |           |                      |                           |
| 30/06/2017                                                            | 2500 | 99008 234 | Compra com Cartão    | 102.117 200,00 D          |
| 30/06 00:35 MTM COMERCIO                                              |      |           |                      |                           |
| 30/06/2017                                                            | 2500 | 99008 234 | Compra com Cartão    | 215.926 307,23 D          |
| 30/06 04:25 RP*SWINGERS                                               |      |           |                      |                           |
| 30/06/2017                                                            | 2500 | 99008 234 | Compra com Cartão    | 367.646 382,50 D          |
| 30/06 18:47 VISUAL                                                    |      |           |                      |                           |
| 30/06/2017                                                            | 0000 | 13601 123 | Cobrança de Juros    | 511.058.527 51,21 D       |
| 30/06/2017                                                            | 0000 | 00000 999 | S A L D O            | 178,11 C                  |
| Limite Ch.Ouro Empresarial                                            |      |           |                      | 3.000,00 C                |
| Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS                                       |      |           |                      | 13,50 %                   |
| Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO                                       |      |           |                      | 357,04 %                  |
| Custo Efetivo Total-CET ao Mês                                        |      |           |                      | 14,00                     |
| Custo Efetivo Total-CET ao Ano                                        |      |           |                      | 392,59                    |
| 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