

DESTINO: FINANCEIRO/IRINEU

SEQ 1502391

PA: 1 - SEDE

CONTA/DV: 38.8 TITULAR: WYFUXMFWPXODCJAZAWEMVUC

LIMITE DE CREDITO: 5.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.793,37

DATA	HISTORICO	LIBER	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
04/05/15	SAL. LIQUIDO		11100.001	6.179,47 C	
04/05/15	SAQUE AVULSO		379.801	120,00 D	
04/05/15	SAQUE AVULSO		437.671	3.000,00 D	
04/05/15	SAQUE AVULSO		602.301	745,69 D	
04/05/15	JUROS LIM.CRD		99999.938	176,94 D	
04/05/15	PREST.EMPREST 007/024		6	1.004,80 D	
04/05/15	DB. COTAS		163	100,00 D	
04/05/15	IOF S/EMPR.CC		99999.323	26,37 D	
04/05/15	EST. CREDITO		1	6.179,47 D	
04/05/15	DEP.CHQ.LIB.		599.622	5.000,00 C	
04/05/15	CHEQUE COMP.		1.046.4	465,20 D	
04/05/15	PGT.CARTAO BB		327.805	977,04 D	177,33
05/05/15	SAQUE AVULSO		596.331	95,00 D	82,33
06/05/15	SAQUE AVULSO		330.681	500,00 D	
06/05/15	SAQUE AVULSO		344.371	366,63 D	
06/05/15	SAQUE AVULSO		401.401	12,96 D	
06/05/15	CR.TRANSFEREN		232.1	3.545,00 C	2.747,74
07/05/15	SAQUE AVULSO		368.581	5.000,00 D	
07/05/15	SAQUE AVULSO		584.201	300,00 D	2.552,26-
08/05/15	CHEQUE COMP.		1.047.2	371,99 D	2.924,25-
11/05/15	SAQUE AVULSO		384.511	200,00 D	
11/05/15	SAQUE AVULSO		608.721	1.805,60 D	
11/05/15	DEP.CHQ.LIB.		608.882	1.602,13 C	
11/05/15	CARTAO DB. BB		145.429	135,00 D	
11/05/15	DEB. CONTA BB		186.168	300,00 D	
11/05/15	PGT.FATURA CARTAO		20	1.248,44 D	5.011,16-
12/05/15	DEPOSITO		44602.011	300,00 C	4.711,16-
13/05/15	DEPOSITO		36374.011	500,00 C	4.211,16-
15/05/15	SAQUE AVULSO		346.451	393,36 D	
15/05/15	TIM CELULAR		10832867016	67,33 D	
15/05/15	TIM CELULAR		11274367019	71,14 D	
15/05/15	ABONO JUR.PRO		101	39,87 C	
15/05/15	PAG.JUROS PRO		101	39,87 D	
15/05/15	PAG.PARC.PRO		101	166,67 D	4.909,66-
20/05/15	SAQUE AVULSO		592.181	200,00 D	
20/05/15	DEP.CHQ.LIB.		568.152	3.000,00 C	2.109,66-
21/05/15	CARTAO DB. BB		165.529	81,00 D	2.190,66-
22/05/15	SAQUE AVULSO		412.561	300,00 D	2.490,66-

RELACAO DE CHEQUES RECEBIDOS EM DEPOSITO

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	599.622	104	4181	1.000.107.9	243.7	5.000,00
11/05/2015	608.882	341	1437	113.808.062.3	534.7	1.602,13
20/05/2015	568.152	341	1437	810.131.147.3	1.270.0	3.000,00
						3.000,00

***** AVISO: ESTE EXTRATO SERA TARIFADO EM R\$ 0,00 NESTA DATA. *****

