



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D161536144923012
16/08/2017 15:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 2655-7
 Conta corrente 45544-X JEFFERSON OTONI LIMA - EP
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.512,58 C
03/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0634 41757527000142 AETHRA SISTEMA	9.004.381	7.000,00 C	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 02/07 10:22 EMPORIO PAO NOSSO	137.347	1,84 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 01/07 11:05 W A CONFECÇÕES	139.931	180,00 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 01/07 18:20 SESAMO GELATO	266.005	24,00 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 02/07 22:11 BOCAS E BOCAS	279.882	24,80 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 01/07 18:34 SESAMO GELATO	366.893	12,00 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 03/07 20:03 EMPORIO PAO NOSSO	372.182	42,92 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 01/07 18:54 DEL REY	668.092	10,00 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 01/07 23:18 ESTACAO PARADA DO CA	783.881	69,60 D	
03/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 02/07 10:22 EMPORIO PAO NOSSO	837.344	1,84 D	
03/07/2017		4826	70045	331 Saque no TAA 01/07 11:13 SOP-ELDORADO	11.113.460.805.218	60,00 D	
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.301	21,90 D	
03/07/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.300.022.074	6,10 D	12.057,58 C
04/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0634 41757527000142 AETHRA SISTEMA	4.041.157	7.000,00 C	
04/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 04/07 11:58 GERATON	143.122	235,00 D	
04/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 04/07 20:58 CHINA IN BOX	275.519	97,63 D	18.724,95 C
05/07/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.022.021	2.000,00 C	
05/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 05/07 14:05 SET COMPUTADOR	150.736	478,50 D	
05/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão 05/07 19:24 SUPERMERCADO CASTELA	269.852	23,23 D	
05/07/2017		2655	99015	470 Transferência on line 05/07 2655 23852-X EUNICE APARECI	552.655.000.023.852	250,00 D	
05/07/2017		2655	99015	470 Transferência on line 05/07 5679 501233-3 JEFFERSON OTON	555.679.000.501.233	1.000,00 D	
05/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1742 09083926648 GUILHERME ALBERTO	70.501	55,00 D	
05/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1742 09083926648 GUILHERME ALBERTO	70.502	100,00 D	
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	70.503	4.097,61 D	
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.504	181,88 D	
05/07/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.039.712	7,00 D	
05/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2017	861.861.200.173.213	8,80 D	

05/07/2017	06/07/2017	0000	14030	796 ESTORNO TRS CONTESTADA	837.344	1,84 C	14.524,77 C
06/07/2017		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	869.318	490,00 C	15.014,77 C
				237 2286 5316822000108 PERFECT SERVIC			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.701	564,99 D	
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.702	631,74 D	
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.703	694,98 D	
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.704	728,01 D	
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.705	224,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.706	224,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.881.200.037.910	12,20 D	
07/07/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.881.200.064.755	35,00 D	11.899,85 C
10/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	141.439	650,00 C	
				121 0001 13746509000120 Bonatto - Impo			
10/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	162.267	53,31 D	
				08/07 17:17 EMPORIO PAO NOSSO			
10/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	265.853	147,00 D	
				10/07 18:17 INJKAR			
10/07/2017		4826	72665	470 Transferência on line	225.679.000.501.233	500,00 D	
				09/07 5679 501233-3 JEFFERSON OTON			
10/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	500,00 D	
				104 1486 82301077691 ROSILDA UMBELINA			
10/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.020.932	8,80 D	11.340,74 C
				Tarifa referente a 10/07/2017			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	100,00 D	
				104 1486 82301077691 ROSILDA UMBELINA			
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.057.841	8,80 D	11.231,94 C
				Tarifa referente a 11/07/2017			
12/07/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.200.013.692	12,20 D	11.219,74 C
13/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	132.652	65,57 D	11.154,17 C
				13/07 09:04 SUPERMERCADO CASTELA			
14/07/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.009.965	409,00 C	
14/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	150.112	65,00 D	
				14/07 13:55 PIO XII GAS E TRA			
14/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	276.342	165,31 D	
				14/07 21:12 POSTO SC CONTAGEM 94			
14/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	379.655	27,00 D	
				14/07 22:07 SESAMO GELATO			
14/07/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.951.000.060.679	7,00 D	11.298,86 C
17/07/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	278.678	400,00 C	
				341 8562 3266897617 ANDREA DOMINGU			
17/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.883.379	400,00 C	
				033 3833 7778879670 RENATA MARIA P			
17/07/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.008.072	1.443,66 C	
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	103.242	104,28 D	
				15/07 00:54 PRISCILA FERNANDA			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	158.927	12,90 D	
				15/07 16:22 MAURICINHO DO SANDUI			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	239.636	44,30 D	
				15/07 11:00 EMPORIO BOUTIQUE PAE			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	261.118	125,61 D	
				15/07 16:58 HORTI MINAS FRUTAS			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	350.703	10,00 D	
				15/07 14:05 CARLOS RENATO TOM			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	653.327	29,99 D	
				15/07 14:48 SERELEPE CALCADOS			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	756.310	10,00 D	
				15/07 15:38 ESTACIOTEC ITAU POWE			
17/07/2017		2655	99008	234 Compra com Cartão	858.311	17,90 D	

			15/07 16:11 MAURICINHO DO SANDUI			
17/07/2017	3068	72369	331 Saque no TAA	152.138.000.805.218	120,00 D	
			15/07 21:38 MINAS SHOPPING			
17/07/2017	3068	72369	470 Transferência on line	225.679.000.501.233	300,00 D	
			15/07 5679 501233-3 JEFFERSON OTON			
17/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.981.000.032.532	14,00 D	
17/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.981.300.025.698	6,10 D	12.747,44 C
19/07/2017	2655	99015	470 Transferência on line	552.818.000.018.039	130,00 D	
			19/07 2818 18039-4 JULIO CANDIDO			
19/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	71.901	119,76 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
19/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.902	297,61 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.018.085	10,60 D	12.189,47 C
20/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	147.421	19,77 D	
			20/07 13:10 SUPERMERCADO CASTELA			
20/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.001	703,90 D	11.465,80 C
			DAS - SIMPLES NACIONAL			
21/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	172.283	10,40 D	
			21/07 20:04 MULTIPLAN ADM DE			
21/07/2017	2655	99015	470 Transferência on line	552.655.000.023.852	1.030,70 D	
			21/07 2655 23852-X EUNICE APARECI			
21/07/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.101	110,00 D	
			341 2142 09755529616 PEDRO HENRIQUE DA			
21/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.102	1.503,90 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.103	220,12 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
21/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.104	157,17 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
21/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.021.100.011.919	30,50 D	
21/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.356.028	8,80 D	8.394,21 C
			Tarifa referente a 21/07/2017			
24/07/2017	3494	99015	870 Transferência on line	553.494.000.031.500	1.680,00 C	
			24/07 3494 31500-1 GEISA RAFAELA			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	152.997	21,00 D	
			22/07 14:43 VALDEI PRADO SILV			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	162.742	814,34 D	
			23/07 17:25 CARREFOUR SHOP DEL R			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	263.228	24,00 D	
			23/07 17:33 SESAMO GELATO			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	272.469	38,90 D	
			22/07 20:07 SORVETERIA SOL E			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	367.593	103,40 D	
			23/07 18:46 COMPANHIA DO BOI			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	373.640	13,90 D	
			22/07 20:27 SORVETERIA SOL E			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	641.363	28,58 D	
			23/07 11:29 EMPORIO BOUTIQUE PAE			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	668.899	10,00 D	
			23/07 19:08 DEL REY			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	743.504	19,80 D	
			24/07 12:05 SUPERMERCADO CASTELA			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	759.486	6,00 D	
			23/07 16:31 EPLUS ESTACIONAMENTO			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	862.636	47,68 D	
			23/07 17:23 CARREFOUR BHD			
24/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	872.581	21,70 D	
			24/07 20:09 PADARIA BANDEIRANTES			
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.401	147,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.402	236,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.403	604,62 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
24/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.051.200.024.511	35,80 D	7.900,73 C
25/07/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.010.236	3.450,00 C	
25/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	178.740	293,86 D	
			25/07 21:52 SUPERMERCADOS BH			
25/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	280.127	14,55 D	
			25/07 22:15 DROGANORTE			
25/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	381.675	19,00 D	
			25/07 22:41 PAGSEGUROUOL*Maquina			
25/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.501	271,51 D	
			NET SERVICOS			
25/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.061.000.063.798	7,00 D	
25/07/2017	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	862.060.800.246.603	42,00 D	
			Tarifa referente a 05/07/2017			
25/07/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.060.901.100.770	68,00 D	10.634,81 C
			Tarifa referente a 25/07/2017			
26/07/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.487.418	7.000,00 C	
			341 0634 41757527000142 AETHRA SISTEMA			
26/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	150.244	30,00 D	
			26/07 13:57 PAGSEGUROUOL*imperte			
26/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	253.068	45,82 D	
			26/07 14:44 ARTIGOS DO CRIADOR			
26/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	379.900	4,00 D	
			26/07 22:11 FUJIYAMA			
26/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	680.600	10,40 D	
			26/07 22:23 BOULEVARD SHOPPIN			
26/07/2017	2655	99015	470 Transferência on line	555.679.000.501.233	1.300,00 D	
			26/07 5679 501233-3 JEFFERSON OTON			
26/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.601	327,42 D	15.917,17 C
			DAS - SIMPLES NACIONAL			
27/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	148.222	100,00 D	
			27/07 13:23 POSTO PICA PAU II			
27/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	260.370	8,00 D	
			27/07 16:46 MONGE COMERCIO EMBAL			
27/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	362.687	16,83 D	
			27/07 17:24 PADARIA BANDEIRAN			
27/07/2017	4826	71047	331 Saque no TAA	272.138.580.805.218	120,00 D	
			27/07 21:38 SOP-ELDORADO			
27/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	468,50 D	15.203,84 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/07/2017	4826	73194	331 Saque no TAA	282.103.310.805.218	250,00 D	14.953,84 C
			28/07 21:03 SOP BAIRRO ITAPOA			
31/07/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	523.854	150,00 C	
			341 3900 959613641 GUSTAVO BERNAR			
31/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	158.354	100,00 D	
			29/07 16:12 PIO XII			
31/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	259.807	62,69 D	
			29/07 16:36 HORTI MINAS FRUTAS			
31/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	377.017	22,40 D	
			29/07 21:23 PAGSEGUROUOL*BOCASIB			
31/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	672.002	27,51 D	
			30/07 20:00 PANIFICADORA HALLEY			
31/07/2017	2655	99008	234 Compra com Cartão	768.002	20,80 D	
			31/07 18:53 EMPORIO BOUTIQUE PAE			
31/07/2017	4826	71859	470 Transferência on line	225.679.000.501.233	500,00 D	
			29/07 5679 501233-3 JEFFERSON OTON			
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			14.370,44 C

Transação efetuada com sucesso por: JA097378 JEFFERSON OTONI LIMA.