
 Agência 4883-6
 Conta corrente 500-2 ELEICAO 2014 ALDEMARIO AR
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 09/07/2014 | Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 09/07/2014 | Transferência on line | 528.611.000.910.111 | 100,00 C | 100,00 C |
| | 09/07 8611 LUCIANA H | 00000068268025034 | | |
| 10/07/2014 | Transferência on line | 224.883.000.518.025 | 100,00 C | 200,00 C |
| | 10/07 4883 ALDEMARIO | 00000047236787434 | | |
| 14/07/2014 | Depósito Online | 60.292.440.197 | 300,00 C | |
| 14/07/2014 | Transferência on line | 223.186.000.013.055 | 150,50 C | |
| | 14/07 3186 AUDEMARO | 00000000768901472 | | |
| 14/07/2014 | Transferência on line | 524.595.000.091.197 | 15,00 C | 665,50 C |
| | 12/07 4595 VICTORIA | 00000001865274119 | | |
| 15/07/2014 | Depósito Online | 86.027.948.515 | 500,00 C | |
| 15/07/2014 | Transferência on line | 225.197.000.978.372 | 30,00 C | |
| | 15/07 5197 CHRISTINE | 00000006654825829 | | |
| 15/07/2014 | Tarifa Fornec Cheque | 831.960.700.290.397 | 18,40 D | 1.177,10 C |
| | Tarifa referente a 14/07/2014 | | | |
| 16/07/2014 | Depósito Online | 90.502.302.100 | 350,00 C | |
| 16/07/2014 | Transferência on line | 524.884.000.007.742 | 1.000,00 C | |
| | 16/07 4884 BRUNO MAT | 00000010139859829 | | |
| 16/07/2014 | Transferência on line | 528.611.000.910.111 | 12,00 C | 2.539,10 C |
| | 16/07 8611 LUCIANA H | 00000079765262191 | | |
| 17/07/2014 | Transferência on line | 225.197.000.975.977 | 500,00 C | |
| | 17/07 5197 PAULO A B | 00000053421132615 | | |
| 17/07/2014 | Transferência on line | 525.014.000.026.000 | 200,00 C | 3.239,10 C |
| | 17/07 5014 LUCIANO J | 00000056812302104 | | |
| 18/07/2014 | Transferência on line | 221.600.000.005.017 | 100,00 C | 3.339,10 C |
| | 18/07 1600 JANICE AR | 00000007159102487 | | |
| 21/07/2014 | Transferência on line | 521.551.000.001.939 | 250,00 C | 3.589,10 C |
| | 21/07 1551 VITTORIO | 00000002587017815 | | |
| 22/07/2014 | Transferência on line | 225.031.000.212.447 | 375,00 C | |
| | 22/07 5031 AGOSTINHO | 00000064107272753 | | |
| 22/07/2014 | Transferência on line | 228.611.000.006.513 | 500,00 C | |
| | 22/07 8611 TATIANA P | 00000065810023134 | | |
| 22/07/2014 | Transferência on line | 523.599.000.031.514 | 50,00 C | |
| | 22/07 3599 JANDIARA | 00000090873475100 | | |
| 22/07/2014 | DOC-Outros | 30.752 | 200,00 C | 4.714,10 C |
| | 104 1399 3998825614 | GUILHERME L DE | | |
| 23/07/2014 | Transferência on line | 221.864.000.516.347 | 200,00 C | |
| | 23/07 1864 EVERALDO | 00000000470260491 | | |
| 23/07/2014 | Transferência on line | 224.883.002.858.770 | 100,00 C | |
| | 23/07 4883 ELOMAR LO | 00000012553441215 | | |
| 23/07/2014 | Transferência on line | 524.783.000.007.851 | 100,00 C | |
| | 23/07 4783 MARCELO D | 00000095198938904 | | |
| 23/07/2014 | Tarifa Fornec Cheque | 102.040.800.100.865 | 1,15 C | 5.115,25 C |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|------------|------------|
| 25/07/2014 | Estorno tarifa cobrada em 15/07/2014 | | | |
| | Transferência on line | 224.883.000.516.288 | 100,00 C | |
| 25/07/2014 | 25/07 4883 SONIA A P 00000014547090149 | | | |
| | Tarifa Fornec Cheque | 102.060.800.157.658 | 17,25 C | |
| 25/07/2014 | Estorno tarifa cobrada em 15/07/2014 | | | |
| | Cheque Compensado | 850.001 | 490,00 D | 4.742,50 C |
| 28/07/2014 | Transferência on line | 524.595.000.013.002 | 30,00 C | |
| 28/07/2014 | 28/07 4595 LUISA HOF 00000000447413082 | | | |
| | Cheque Compensado | 850.002 | 3.990,00 D | 782,50 C |
| 30/07/2014 | Transferência on line | 224.882.000.557.819 | 200,00 C | 982,50 C |
| 30/07/2014 | 30/07 4882 BRENO S R 00000026700620163 | | | |
| 31/07/2014 | Transferência on line | 522.937.001.806.260 | 100,00 C | |
| 31/07/2014 | 31/07 2937 CARLOS ED 00000025978039372 | | | |
| | S A L D O | 1.082,50 C | 1.082,50 C | |

 Agência 4883-6
 Conta corrente 500-2 ELEICAO 2014 ALDEMARIO AR
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2014 | Saldo Anterior | | 1.082,50 C | |
| 01/08/2014 | Transferência on line | 528.611.000.910.111 | 200,00 C | |
| 01/08/2014 | 01/08 8611 LUCIANA H 00000068268025034 | | | |
| | Transferência on line | 528.612.000.514.285 | 100,00 C | 1.382,50 C |
| 01/08/2014 | 01/08 8612 ROBERTO D 00000098430017453 | | | |
| 04/08/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 13.365.843.434 | 30,00 C | |
| 04/08/2014 | Depósito Online | 28.517.377.320 | 150,00 C | |
| 04/08/2014 | Transferência on line | 224.883.000.013.566 | 300,00 C | |
| 04/08/2014 | 04/08 4883 IVAN JORG 00000019630303892 | | | |
| | Transferência on line | 224.886.000.051.077 | 50,00 C | |
| 04/08/2014 | 02/08 4886 MARCELINO 00000000535292350 | | | |
| | Transferência on line | 521.875.000.075.476 | 500,00 C | |
| 04/08/2014 | 03/08 1875 CISINO CO 00000009576487587 | | | |
| | Transferência on line | 525.818.000.055.164 | 200,00 C | 2.612,50 C |
| 04/08/2014 | 04/08 5818 DAVID CAR 00000004945844674 | | | |
| 05/08/2014 | Transferência on line | 228.435.000.026.749 | 200,00 C | |
| 05/08/2014 | 05/08 8435 MARIA FAT 00000048412287134 | | | |
| | Transferência on line | 525.197.000.030.385 | 400,00 C | |
| 05/08/2014 | 05/08 5197 FELIPE MA 00000062914855320 | | | |
| | Transferência on line | 528.612.000.062.666 | 10.000,00 C | 13.212,50 C |
| 05/08/2014 | 05/08 8612 IBANEIS R 00000053942590115 | | | |
| 07/08/2014 | Transferência on line | 223.186.000.013.055 | 250,50 C | 13.463,00 C |
| 07/08/2014 | 07/08 3186 AUDEMARIO 00000000768901472 | | | |
| 08/08/2014 | Depósito Online | 7.159.102.487 | 100,00 C | |
| 08/08/2014 | Transferência on line | 228.611.000.006.513 | 500,00 C | 14.063,00 C |
| 08/08/2014 | 08/08 8611 TATIANA P 00000065810023134 | | | |
| 11/08/2014 | Transferência on line | 523.609.000.001.972 | 150,00 C | |
| 11/08/2014 | 09/08 3609 ADRIANA C 00000082705674691 | | | |
| | Transferência on line | 527.080.000.104.392 | 150,00 C | 14.363,00 C |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--|
| | 09/08 7080 ELISEU PE 00000003155330805 | | | |
| 12/08/2014 | Transferência on line 228.428.000.027.817 | 400,00 C | | |
| | 12/08 8428 GABRIEL P 00000071142320120 | | | |
| 12/08/2014 | Cheque Compensado 850.004 | 5.000,00 D | 9.763,00 C | |
| 13/08/2014 | Transferência on line 524.344.000.022.044 | 100,00 C | | |
| | 13/08 4344 RUY F PAI 00000080547125704 | | | |
| 13/08/2014 | Cheque Compensado 850.003 | 910,00 D | 8.953,00 C | |
| 14/08/2014 | Transferência on line 528.611.000.910.111 | 150,00 C | 9.103,00 C | |
| | 14/08 8611 LUCIANA H 00000068268025034 | | | |
| 19/08/2014 | Transferência on line 524.885.000.249.011 | 250,00 C | 9.353,00 C | |
| | 19/08 4885 CRISTINA 00000077560124100 | | | |
| 20/08/2014 | Transferência on line 227.150.000.302.296 | 1.448,00 C | | |
| | 20/08 7150 HELDER MO 00000044694326600 | | | |
| 20/08/2014 | Transferência on line 521.551.000.001.939 | 250,00 C | | |
| | 20/08 1551 VITTORIO 00000002587017815 | | | |
| 20/08/2014 | Cheque Compensado 850.005 | 6.000,00 D | 5.051,00 C | |
| 21/08/2014 | TED-Crédito em Conta 8.994.728 | 500,00 C | | |
| | 104 2042 93036345787 LUIZ CLAUDIO S | | | |
| 21/08/2014 | Tarif Adic Cheque Compe 832.330.700.037.878 | 6,60 D | 5.544,40 C | |

C

Tarifa referente a 20/08/2014

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--|
| 22/08/2014 | Cheque Compensado 850.006 | 275,00 D | 5.269,40 C | |
| 26/08/2014 | Transferência on line 221.864.000.516.347 | 200,00 C | | |
| | 26/08 1864 EVERALDO 00000000470260491 | | | |
| 26/08/2014 | Cheque Compensado 850.007 | 3.000,00 D | | |
| 26/08/2014 | Cheque Compensado 850.008 | 2.000,00 D | 469,40 C | |
| 29/08/2014 | Transferido da poupança 2.937.511.806.260 | 100,00 C | 569,40 C | |
| | 29/08 2937 1806260-1 CARLOS EDNALDO | | | |
| 31/08/2014 | SALDO | 569,40 C | 569,40 C | |

 Agência 4883-6
 Conta corrente 500-2 ELEICAO 2014 ALDEMARIO AR
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---|-----------|------------|------------|
| 29/08/2014 | Saldo Anterior | | 569,40 C | |
| 02/09/2014 | Transferência on line 224.886.000.051.077 | | 50,00 C | |
| | 02/09 4886 MARCELINO 00000000535292350 | | | |
| 02/09/2014 | Transferência on line 521.126.000.025.337 | | 50,00 C | |
| | 02/09 1126 WALLER CH 00000054797217120 | | | |
| 02/09/2014 | DOC-Outros 24.302 | 200,00 C | 869,40 C | |
| | 104 1399 3998825614 GUILHERME L DE | | | |
| 04/09/2014 | Transferência on line 221.600.000.005.017 | | 100,00 C | |
| | 04/09 1600 JANICE AR 00000007159102487 | | | |
| 04/09/2014 | Transferência on line 524.728.000.006.234 | | 500,00 C | 1.469,40 C |
| | 04/09 4728 SERGIO LU 00000006214998890 | | | |
| 05/09/2014 | Depósito Online 20.629.869.804 | 500,00 C | | |
| 05/09/2014 | Transferência on line 524.349.000.013.582 | 500,00 C | 2.469,40 C | |
| | 05/09 4349 MARCIO MO 00000003735824714 | | | |
| 08/09/2014 | Transferência on line 223.186.000.013.055 | | 218,50 C | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|------------|
| 08/09/2014 | 08/09 3186 AUDEMARO 00000000768901472 | Transferência on line 527.071.000.022.438 | 1.000,00 C | 3.687,90 C |
| 11/09/2014 | 07/09 7071 PAULO ROB 00000003007606802 | Depósito Online 470.260.491 | 200,00 C | 3.887,90 C |
| 15/09/2014 | | DOC Crédito em Conta 657.301 | 1.500,00 C | |
| 15/09/2014 | 341 7010 44546556268 JOSE CARDOSO D | Cheque Compensado 850.009 | 2.000,00 D | 3.387,90 C |
| 19/09/2014 | | Depósito Online 6.654.825.829 | 30,00 C | |
| 19/09/2014 | | Transferência on line 521.551.000.001.939 | 250,00 C | 3.667,90 C |
| 24/09/2014 | 19/09 1551 VITTORIO 00000002587017815 | Tar Ourocard Empresarial 842.670.700.018.814 | 4,50 D | 3.663,40 |
| C | | | | |
| Tarifa referente a 23/09/2014 | | | | |
| 26/09/2014 | | Transferência on line 528.428.000.011.386 | 150,00 C | 3.813,40 C |
| 29/09/2014 | 26/09 8428 JULIANA S 00000071075321115 | Transferência on line 528.611.000.910.111 | 62,20 C | 3.875,60 C |
| 30/09/2014 | 29/09 8611 LUCIANA H 00000068268025034 | TED-Crédito em Conta 6.631.778 | 1.000,00 C | |
| 30/09/2014 | 033 0057 2805819713 CLAUDIO PEREIR | SALDO | 4.875,60 C | 4.875,60 C |

 Agência 4883-6
 Conta corrente 500-2 ELEICAO 2014 ALDEMARIO AR
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/09/2014 | Saldo Anterior | | 4.875,60 C | |
| 01/10/2014 | TED-Crédito em Conta | 7.922.869 | 500,00 C | 5.375,60 C |
| | 104 2042 93036345787 LUIZ CLAUDIO S | | | |
| 02/10/2014 | Transferência on line | 221.236.000.500.050 | 875,00 D | |
| | 02/10 1236 RAFA MADE 00020566990000137 | | | |
| 02/10/2014 | Cheque Compensado | 850.010 | 4.000,00 D | 500,60 C |
| 03/10/2014 | Transferência on line | 223.475.000.030.393 | 500,00 D | 0,60 C |
| | 03/10 3475 ELEICAO F 00020566990000137 | | | |
| 21/10/2014 | Tar Ourocard Empresarial | 862.941.200.244.584 | 0,60 D | 0,00 C |
| | Tarifa referente a 21/10/2014 | | | |
| 27/10/2014 | SALDO | 0,00 C | 0,00 C | |