



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **FABRICA BANDEIRAS EIRELI**

Agência: 3486-0 Conta: 14180-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2024	Transferência recebida 02/01 17:29 ALIM DALLAS IND COM LTDA	1.036,00 (+)
02/01/2024	Compra com Cartão 01/01 22:21 AUTO POSTO SIDNEY	177,03 (-)
02/01/2024	Saque no TAA 02/01 14:18 SOP-SETOR P.LUDOVICO	3.000,00 (-)
02/01/2024	Saque no TAA 02/01 14:19 SOP-SETOR P.LUDOVICO	1.200,00 (-)
02/01/2024	Pagamento de Boleto POWER PRIME COMERCIO MANUTENCAO E ALU	537,87 (-)
02/01/2024	Pix - Enviado 30/12 14:45 Oi S.a. - Em Recuperacao J	19,96 (-)
02/01/2024	Pagamento de Boleto BANDEIRANTE DISTRIBUIDORA DE P	3.125,00 (-)
02/01/2024	Pagamento de Boleto ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT	3.663,02 (-)
02/01/2024	Pagamento de Boleto SYNDATA - INFORMATICA E AUTOMA	241,40 (-)
02/01/2024	FCO Amortização	1.951,92 (-)
02/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	10,00 (-)
02/01/2024	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	1.066,26 (-)
02/01/2024	BB Rende Fácil	13.956,46 (+)
03/01/2024	Transferência recebida 03/01 17:14 PMI-CONTA ENS.FUNDAM.60-	24.960,00 (+)
03/01/2024	Transferência recebida 03/01 19:16 M H O FERREIRA LTDA	1.482,00 (+)
03/01/2024	Transferência recebida 03/01 19:16 MACROPEL LIVR E PAP LTDA	2.352,00 (+)
03/01/2024	TED-Pag Fornecedores 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8008-	136,30 (+)
03/01/2024	TED-Pag Fornecedores 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8008-	365,80 (+)
03/01/2024	Compra com Cartão 03/01 10:10 AGF JARDIM DA LUZ	45,50 (-)
03/01/2024	Compra com Cartão 03/01 13:23 T.M.A VISTORIA VEICU	110,00 (-)
03/01/2024	Compra com Cartão 03/01 15:05 T.M.A VISTORIA VEICU	110,01 (-)
03/01/2024	Pagamento de Boleto CARTORIO 2 OFICIO NOTAS T TIT DOCUMENT	7.454,71 (-)
03/01/2024	Pix - Enviado 03/01 15:56 Metalforte Industria Metal	7.500,00 (-)
03/01/2024	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2024	14,80 (-)
03/01/2024	BB Rende Fácil	14.061,08 (-)
04/01/2024	Pagamento de Boleto THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	2.191,20 (-)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 08:30 Metalforte Industria Metal	7.500,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **FABRICA BANDEIRAS EIRELI**

Agência: 3486-0 Conta: 14180-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/01/2024	Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	1.092,36 (-)
04/01/2024	BB Rende Fácil	10.783,56 (+)
05/01/2024	Transferência Agendada 05/01 LABOR TEUTO BR	1.608,00 (+)
05/01/2024	Folha de Pagamento	15.730,28 (-)
05/01/2024	Pagamento de Boleto CARTORIO 2 OFICIO NOTAS T TIT DOCUMENT	7.436,95 (-)
05/01/2024	Pix - Enviado 05/01 09:20 Termogold Climatizacao Ltd	7.500,00 (-)
05/01/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.181,69 (-)
05/01/2024	BB Rende Fácil	31.240,92 (+)
08/01/2024	Saque no TAA 06/01 11:43 SOP-SETOR P.LUDOVICO	1.400,00 (-)
08/01/2024	Pix - Enviado 08/01 08:23 Marcelo Rosa Tavares Servi	1.169,00 (-)
08/01/2024	S A L D O	2.569,00 (-)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	157.787,20 (+)
Saldo	155.218,20 (+)
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES	0,00 (+)
- Limite Contratado	10.000,00 (+)
- Limite Utilizado	0,00 (+)
- Limite Disponível	10.000,00 (+)
Dias de Uso Ch. Especial	0
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024
Taxa Cheque Especial ao Mês	14,65%
Taxa Cheque Especial ao Ano	415,81%
Tributos (IOF) Diário	0,41%
Tributos (IOF) Adicional	0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês	15,15%
Custo Efetivo Total ao Ano	456,56%
Data Venc. Ch. Especial	31/05/2024

Informações Complementares - CET (*)

Valor Total Devido	10.050,30	-
Valor Liberado	10.000,00	99,50%
Despesas-(IOF)	50,30	0,50%
Tarifa	0,00	0,00%

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
-----	-----------	-------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **FABRICA BANDEIRAS EIRELI**

Agência: 3486-0 Conta: 14180-1

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
12/01/2024	PGT CARTAO	16,00 (-)
22/01/2024	PAG BOLETO	695,60 (-)
25/01/2024	PAG BOLETO	1.320,00 (-)
05/02/2024	PAG BOLETO	2.191,20 (-)

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	153.460,89
RF Simples	4.370,01
Total Aplicações Financeiras	157.830,90

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação