



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 7707-0 ZEBRA COMERCIO DE MOVEIS
Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.027.066	428,50 C	
01/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.021.935	12.048,61 C	
01/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.021.944	762,57 D	
01/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.021.949	2.662,40 D	
01/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.101	1.044,14 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.102	343,46 D	
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
01/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.103	1.766,26 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.258	106,61 D	
01/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.009.633	2,00 D	
01/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.011.367	12,45 D	
01/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.046.504	2,49 D	
01/02/2018		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	810.320.700.200.241	15,00 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
01/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.321.000.158.881	100,00 D	
			Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.221	163,00 D	
01/02/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	68,17 D	
01/02/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	5.428,56 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.020.411	878,24 C	878,24 C
01/02/2018	02/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.021.961	30.866,91 C	31.745,15 C
02/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	5.000,00 D	
			02/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
02/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	20.000,00 D	
			02/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.022.164	2,49 D	
02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.100.010.457	24,90 D	
02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.100.021.102	6,00 D	
02/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.331.200.294.289	100,00 D	
			Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.219	215,00 D	6.396,76 C
01/02/2018	02/02/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	30.866,91 D	24.470,15 D
02/02/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	24.470,15 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.021.937	4.546,12 C	
05/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.021.994	1.644,80 D	
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	15.000,00 D	
			033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.200,00 D	
			033 0140 08556604811 MARCOS ANTONIO GO			
05/02/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	82.776.664	3.532,24 D	
			EMPRESARIAL VISA			
05/02/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.540.000.205	813,75 D	
05/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.021.993	1.633,94 D	

05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.023.099	11,98 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.008.751	2,00 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.011.172	9,96 D	
05/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.212	360,00 D	
05/02/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	15.932,19 C	3.730,36 D
06/02/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.519.060	10.747,80 C	
745 0006 93772319734 NELSON LELLIS						
06/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.020.824	1.184,15 C	8.201,59 C
05/02/2018	06/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.540.000.215	9,01 C	8.210,60 C
06/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.021	10.836,31 D	
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.012.981	1,00 D	
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.014.803	14,94 D	
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.027.175	1,00 D	
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.057.341	4,98 D	
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.200.002.454	2,49 D	
06/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.226	300,00 D	2.950,12 D
07/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.021.756	2.504,42 C	
07/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	663.340.000.003.000	102,00 D	
07/02 3340 3000-7 DUTRA MAQUINAS						
07/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	10.000,00 D	
07/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
07/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	9.416,00 D	
341 7066 00164406840 ANNA IZILDA RIBEI						
07/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.702	638,82 D	
341 7166 012071476000100 SOUSA PRADO C						
07/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.703	225,00 D	
341 6458 15380453899 FERNANDA LANDRONI						
07/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.704	210,00 D	
341 0435 027483716000143 ABC COMERCIO						
07/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.705	509,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
07/02/2018		0000	13105 375 Impostos	20.706	3.398,80 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.707	64,95 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
07/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.708	274,14 D	
LEO MADEIRAS MAQUINAS & FERRAG						
07/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.709	173,60 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.100.028.363	9,49 D	
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.013.466	19,92 D	
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.045.152	3,00 D	
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.381.200.011.903	3,86 D	
07/02/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	196,57 D	25.690,85 D
08/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.051	15.471,79 C	
08/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.058	1,94 D	
08/02/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.502.000.280	1.006,39 D	
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.011.477	1,00 D	
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.013.436	22,41 D	
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.025.152	1,00 D	
08/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.391.200.240.359	100,00 D	11.351,80 D
Tarifa referente a 08/02/2018						
09/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.035.078	1.250,64 C	10.101,16 D
08/02/2018	09/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.502.000.294	25,64 C	10.075,52 D
09/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.086	2.006,43 D	
09/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.091	876,14 D	
09/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	10.833,33 D	
341 7066 29213322801 CAIO BOROWSKI						
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.014.006	19,92 D	
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.053.114	2,49 D	
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.073.618	3,00 D	
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.401.000.013.151	3,86 D	

09/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,80 D	
09/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	26,75 D	23.887,24 D
14/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.020.829	1.982,14 C	21.905,10 D
09/02/2018	14/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.114	12.473,24 C	9.431,86 D
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.401	138,42 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.402	700,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.403	968,75 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.404	665,02 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.405	344,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.406	2.028,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.407	189,08 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.408	1.606,29 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.409	714,11 D	
			BANCO CETELEM S.A.			
14/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	21.410	700,00 D	
			104 0285 38866241881 RICARDO NETTO LEI			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.411	518,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.412	66,52 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.413	159,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.414	72,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.415	473,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	21.416	684,80 D	
			104 1595 48468096091 MARIANE VON WALLW			
14/02/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.491.000.338	3.308,47 D	
14/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.027.634	2,49 D	
14/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.100.010.688	24,90 D	
14/02/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.581.743	420,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	890.451.100.135.497	100,00 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.222	377,50 D	
14/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.228	750,00 D	
14/02/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	174,46 D	
14/02/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	242,23 D	
14/02/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	397,56 D	25.258,39 D
15/02/2018		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	85.615	721,06 C	
			341 8930 28143525000103 GOMES BRITO P			
15/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.018.409	3.651,14 C	
15/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.159	26.969,49 C	6.083,30 C
14/02/2018	15/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.491.000.355	79,37 C	
14/02/2018	15/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.141	0,58 D	6.162,09 C
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	589,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502	830,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.503	850,00 D	
			MARCIONEI MARQUARDT 0038754290			
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.504	125,42 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

15/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	21.505	963,59 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.506	165,00 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO	21.507	2.638,85 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.508	810,00 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.509	540,00 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.510	2.108,75 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	21.511	5.000,00 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.512	451,30 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	21.513	2.462,30 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.514	186,03 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.515	953,80 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.516	423,00 D	
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.517	503,00 D	
15/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.032.567	9,49 D	
15/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.100.012.060	12,45 D	
15/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.461.300.049.140	100,00 D	
Tarifa referente a 15/02/2018						
15/02/2018	16/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.191	11.014,59 C	2.545,55 D
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	21.601	578,52 D	
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.602	226,15 D	
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.603	177,69 D	
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.604	65,00 D	
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	21.605	171,67 D	
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.606	1.766,26 D	
16/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.607	2.028,00 D	
16/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9104 008946301000114 SOLUZIONE REV	21.608	4.598,77 D	
16/02/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito BNDES VISA	89.127.928	5.001,52 D	
16/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.014.738	9,96 D	
16/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.300.003.486	2,49 D	
16/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.471.200.247.429	100,00 D	
Tarifa referente a 16/02/2018						
16/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	133,41 D	17.404,99 D
19/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada 19/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA	666.554.000.006.154	5.000,00 D	
19/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.901	432,30 D	
19/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME	21.902	595,00 D	
19/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.904	144,90 D	

19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.905	665,00 D	
		BIGFER PARANA INDUSTRIA E COME			
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.906	80,27 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.907	238,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.908	72,02 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.909	307,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.910	69,32 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.911	374,21 D	
		OI MOVEL			
19/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.100.012.346	9,96 D	
19/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.100.026.624	1,00 D	
19/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.300.025.721	0,50 D	25.395,40 D
20/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.019.024	1.594,86 C	
20/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.241	18.913,36 C	
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	389,88 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.002	104,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.003	7.629,61 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.004	1.991,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.005	2.878,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.006	11,94 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.007	28,15 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.008	20,96 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.009	210,65 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -5952			
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.010	67,95 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/02/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.578.000.200	899,24 D	
20/02/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.268	6.974,84 D	
20/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.026.096	4,98 D	
20/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.200.014.488	9,96 D	
20/02/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.511.200.556.352	100,00 D	26.210,03 D
		Tarifa referente a 20/02/2018			
21/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.018.360	1.577,27 C	
21/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.268	5.124,49 C	19.508,27 D
20/02/2018	21/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.578.000.210	16,48 C
21/02/2018	8741	73759 331 Saque no TAA	211.235.330.980.171	500,00 D	19.491,79 D
		21/02 12:35 SOP-ESTANCIA ATIBAIA			
21/02/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	5.000,00 D	
		21/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
21/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	4.251,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.013.979	4,98 D	
21/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.055.792	2,49 D	
21/02/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.521.200.212.219	79,13 D	
		Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	167,81 D	
21/02/2018	0000	13013 377 Seguro de Vida	47.703	157,68 D	29.655,28 D

22/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.019.980	706,13 C	28.949,15 D
21/02/2018	22/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.280	6.647,30 C	22.301,85 D
22/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada 22/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA	666.554.000.006.154	2.000,00 D	
22/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada 22/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA	666.554.000.006.154	1.000,00 D	
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.201	1.718,18 D	
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.202	674,81 D	
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	22.203	361,71 D	
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.204	279,69 D	
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.205	521,26 D	
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.206	65,07 D	
22/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 748 0818 024356836000191 VINTAGE ARQUI	22.211	824,25 D	
22/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.013.695	14,94 D	
22/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.051.858	2,49 D	
22/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA Tarifa referente a 22/02/2018	870.531.200.378.369	100,00 D	29.864,25 D
23/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.300	133.089,89 C	
23/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada 23/02 1598 37209-9 GABRIEL VIDAL	661.598.000.037.209	155,91 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.301	7.124,48 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.302	6.990,69 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.303	4.482,88 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.304	4.106,56 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.305	381,16 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.306	367,47 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.307	2.228,11 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	22.308	1.803,00 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.309	2.519,67 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.310	2.700,30 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	22.311	1.248,00 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.312	275,03 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.313	299,70 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	22.314	580,46 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.315	3.556,21 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.316	1.155,01 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.317	195,76 D	
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.318	84,50 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	31.000,00 D		
		033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC				
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.320	10.000,00 D		
		237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC				
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	18.449,80 D		
		237 0648 010910212000160 COSULICH AGEN				
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.322	1.482,00 D		
		341 0028 009317682000135 REVEST SHOP A				
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.323	1.066,49 D		
		237 0321 010361036000154 ESPACO CASA C				
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	427,44 D		
		237 0656 018164845000188 NATHALIA CERV				
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	824,25 D		
		748 0818 024356836000191 VINTAGE ARQUI				
23/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.012.932	9,96 D		
23/02/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.541.200.459.686	100,00 D	389,20 D	
		Tarifa referente a 23/02/2018				
26/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	13	1.786,88 C		
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
26/02/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.358.000.023.517	641,44 D		
		26/02 0358 23517-2 AGZ MOVEIS PLA				
26/02/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.599.000.015.767	862,90 D		
		26/02 0599 15767-8 MAT CONST ZANA				
26/02/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	663.567.000.073.860	3.786,04 D		
		26/02 3567 73860-3 NM REPRESENTAC				
26/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.601	573,88 D		
		748 0226 012572352000109 ACP - LACAZA				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.088,49 D		
		341 8652 022569893000123 SOLO REVESTIM				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.564,99 D		
		748 0710 003744887000110 CASA DOS PISO				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.786,88 D		
		341 0870 003554841000139 RENOVAR REPRE				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.605,48 D		
		237 3264 98680013749 MARCELO MOUSSA AK				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	419,04 D		
		341 9892 014493036000169 ARMAZEM DA CE				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	4.326,22 D		
		341 4861 011869189000170 FINA REPRESN				
26/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.608	215,66 D		
		104 2925 021332597000141 EPICENTRUMM R				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	10.742,32 D		
		341 8454 005575891000128 EKO-LOGIKA CO				
26/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.610	572,52 D		
		341 0691 017758242000141 KIREI COMERCI				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	2.684,75 D		
		341 8392 025296165000183 ESPACOS E SOL				
26/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.200.017.620	14,94 D		
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.164	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.165	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.166	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.167	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.168	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.169	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.170	9,70 D		
		Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.171	9,70 D		

Tarifa referente a 26/02/2018					
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.172	9,70 D	
Tarifa referente a 26/02/2018					
26/02/2018	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D	29.875,17 D
27/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.020.033	2.127,09 C	
27/02/2018	6554	99008 234 Compra com Cartão	614.743	15,00 D	
27/02 15:37 ESTAPAR - CAMPO BELO					
27/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.025.611	7,47 D	
27/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.100.013.884	19,92 D	27.790,47 D
28/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.020.946	3.880,93 C	23.909,54 D
27/02/2018	28/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.362	17.469,92 C 6.439,62 D
28/02/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	15.000,00 D	21.439,62 D
28/02 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
27/02/2018	28/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.358	6,80 D 21.446,42 D
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.801	171,78 D	
341 4285 025165872000130 MOREIRA LIMA					
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.802	212,16 D	
033 1093 049172935000144 ADRIANE CAMPA					
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.803	225,35 D	
341 0285 074230988000111 LEMOS DA COST					
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.804	201,04 D	
104 1394 009644611000147 VILA URBANA M					
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.805	267,52 D	
237 6539 014083723000106 PORTOGRANJA R					
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.905,56 D	
033 4422 009375013000110 STACCATO REVE					
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.000.024.832	9,96 D	
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.100.011.312	2,49 D	
28/02/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.591.200.619.116	100,00 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.129.155	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.129.156	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.129.157	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.129.158	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.129.159	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.129.160	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	214,20 D	
28/02/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	1.463,94 D	
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			26.278,62 D

Limite Ch.Ouro Empresarial 30.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,45 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	354,63 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,95
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	389,96
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	31/01/2019

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	30.150,90	
Valor liberado	30.000,00	99
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	150,90	(
- Tarifa	0,00	(

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

Transação efetuada com sucesso por: J7315065 PIERO BOCARDO CERDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088