



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 7707-0 ZEBRA COMERCIO DE MOVEIS
Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.278,62 D
01/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.020.773	749,53 C	
01/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.380	14.246,12 C	
01/03/2018		8741	71277 331 Saque no TAA	10.842.420.855.076	500,00 D	
			01/03 08:42 SOP-ATIBAIA			
01/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	15.000,00 D	
			01/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.101	1.044,14 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.271	81,20 D	
01/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.023.917	2,49 D	
01/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.013.741	39,84 D	
01/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.601.200.268.609	100,00 D	
			Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	890.600.700.114.607	15,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
01/03/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	456,24 D	28.521,88 D
02/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.013.818	8.276,34 C	
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.201	382,30 D	
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.202	382,30 D	
			104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.013.962	12,45 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.054.197	7,47 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.200.002.987	2,49 D	
02/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.220	129,83 D	
02/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.227	79,75 D	21.242,13 D
05/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.039.074	761,20 C	
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	4.500,00 D	
			033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
05/03/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	82.776.664	2.404,67 D	
			EMPRESARIAL VISA			
05/03/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.540.000.222	788,76 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.014.697	7,47 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.056.166	2,49 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.300.117.219	2,49 D	28.186,81 D
06/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.278	969,33 C	27.217,48 D
05/03/2018	06/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.540.000.232	6,51 C	27.210,97 D
06/03/2018		8741	71277 331 Saque no TAA	61.022.242.733.210	1.000,00 D	
			06/03 10:22 SOP-ATIBAIA			
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.014.231	2,49 D	
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.058.911	2,49 D	28.215,95 D

07/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.469	36.554,06 C	
07/03/2018		8741	18869 103 Cheque Pago Outra Agência	850.230	154,80 D	
07/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	1.000,00 D	
			07/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.701	64,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.702	415,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.703	560,70 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.704	592,78 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.705	641,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.706	648,06 D	
			BANCO DAYCOVAL S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.707	1.991,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.708	2.028,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.709	3.634,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.710	7.124,48 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.711	432,00 D	
			748 0738 015657796000127 AGUYAN DECORA			
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	8.000,00 D	
			237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	5.500,00 D	
			237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.013.876	4,98 D	
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.003.765	2,49 D	
07/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.661.200.441.610	100,00 D	
			Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	196,57 D	24.753,08 D
08/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.020.081	6.443,03 C	
08/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	3.000,00 D	
			08/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
08/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.000,00 D	
			237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
08/03/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.502.000.301	963,78 D	
08/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.013.449	9,96 D	
08/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.052.054	2,49 D	
08/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.213	360,00 D	
08/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.223	377,50 D	27.023,78 D
09/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.501	24.562,83 C	2.460,95 D
08/03/2018	09/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.502.000.315	21,38 C	2.439,57 D
09/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.508	846,42 D	
09/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.013.756	14,94 D	
09/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.025.434	1,00 D	
09/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	800.681.200.243.693	100,00 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	13113 262 Tarifa Alteração Contrat	800.681.200.243.824	50,00 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,80 D	
09/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	26,75 D	3.518,48 D
12/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.533	18.119,58 C	
12/03/2018		8741	72455 331 Saque no TAA	121.558.522.733.210	500,00 D	
			12/03 15:58 SOP-ALVINOPOLIS-SP			

12/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	10.000,00 D	4.101,10 C
12/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
09/03/2018	12/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.529	5,92 D	4.095,18 C
12/03/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.491.000.362	3.171,93 D	
12/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.014.993	9,96 D	
12/03/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.539.901	420,80 D	
Tarifa referente a 12/03/2018						
12/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.711.100.280.284	100,00 D	
Tarifa referente a 12/03/2018						
12/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.237	950,00 D	
12/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	174,68 D	
12/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	242,51 D	
12/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	387,91 D	1.362,61 D
13/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.019.420	10.635,53 C	
13/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.556	18.397,13 C	27.670,05 C
12/03/2018	13/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.491.000.379	65,72 C	27.735,77 C
13/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	9.000,00 D	
13/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
13/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	17.000,00 D	
13/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
13/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.014.288	12,45 D	
13/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.059.497	9,96 D	
13/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.721.200.122.217	100,00 D	
Tarifa referente a 13/03/2018						
13/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.232	450,00 D	
13/03/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	1.163,36 D	0,00 C
14/03/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	3.751,76 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
14/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.018.109	733,86 C	
14/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.582	28.468,54 C	
14/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	4.000,00 D	
14/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
14/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.589	5.584,40 D	
14/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.594	2.043,66 D	
14/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.401	2.180,15 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
14/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.402	1.500,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
14/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.403	1.178,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
14/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.404	552,00 D	
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL						
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	3.751,76 D	
237 2283 12098952856 REINALDO CEZAR CO						
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	900,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	1.307,30 D	
341 8343 009193193000119 EKKO 80 COMER						
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	2.600,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.011.986	3,00 D	
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.013.763	22,41 D	
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.025.975	1,00 D	
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.055.536	2,49 D	
14/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.731.200.313.234	100,00 D	
Tarifa referente a 14/03/2018						
14/03/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	7.227,99 D	0,00 C
15/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.019.870	2.257,47 C	

15/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	661.535.000.023.762	697,85 D
15/03 1535 23762-0 DEBORA CRISTIN				
15/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.501	988,93 D
TIM CELULAR S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	602,41 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.503	920,55 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.504	55,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.505	423,50 D
BANCO BRADESCO S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.506	503,50 D
BANCO BRADESCO S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.507	830,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.508	810,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.509	540,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.510	2.108,75 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.511	993,10 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.512	2.638,81 D
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.513	2.462,29 D
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.514	2.701,16 D
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.515	5.000,00 D
PARTS IMPORT COMERCIO DE IMPOR				
15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	1.786,88 D
033 4316 003554841000139 RENOVAR REPRE				
15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	2.030,00 D
237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC				
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.021.853	4,98 D
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.013.964	22,41 D
15/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.229	750,00 D
15/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 8.391,40 C	16.221,25 D
16/03/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	13.000,00 C
16/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA				
16/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.646	1.310,53 C
16/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.653	879,90 D
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.601	50,20 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	230,00 D
033 0320 005845514000161 VANESSA POSCA				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.603	234,71 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.604	330,00 D
MIMASA COMERCIO DE TECIDOS E P				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.605	499,67 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.606	548,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.607	594,75 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.608	1.435,24 D
SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.609	2.028,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.610	2.819,67 D

BANCO BRADESCO S.A.						
16/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.611	7.124,48 D	
BANCO DO BRASIL						
16/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	524,70 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
16/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	250,00 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
16/03/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	89.127.928	5.001,52 D	
BNDES VISA						
16/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.011.972	1,00 D	
16/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.013.734	9,96 D	
16/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.751.200.061.853	25,00 D	
Tarifa referente a 16/03/2018						
16/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	133,41 D	24.630,93 D
19/03/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	4.000,00 C	
19/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
19/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.019.597	1.987,35 C	
19/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	6.000,00 D	
19/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
19/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.665	874,77 D	
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.024.550	11,98 D	
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.009.569	1,00 D	
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.011.845	9,96 D	
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.200.004.795	2,49 D	
19/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.238	225,00 D	
19/03/2018		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	167,81 D	25.936,59 D
20/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.601.692	968,89 C	
341 4084 5160784454 RAFAELA GUERRA						
20/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.018.633	5.365,79 C	
20/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.680	427,15 C	
20/03/2018		8741	72455 331 Saque no TAA	201.428.150.980.171	500,00 D	
20/03 14:28 SOP-ALVINOPOLIS-SP						
20/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.685	969,08 D	
20/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.001	528,29 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
20/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.002	528,29 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
20/03/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.578.000.221	866,76 D	
20/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.279	6.560,78 D	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.024.591	2,49 D	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.100.009.217	1,00 D	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.100.011.256	14,94 D	
20/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.791.200.459.853	25,00 D	29.171,39 D
Tarifa referente a 20/03/2018						
21/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.630.034	832,89 C	
341 1145 60552239000104 ACONTHE VALENT						
21/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.019.665	2.272,80 C	
21/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.706	12.222,30 C	13.843,40 D
20/03/2018	21/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.578.000.231	13,23 C	13.830,17 D
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.101	64,95 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.102	178,21 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.103	201,80 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.104	270,67 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.105	353,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.106	518,98 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.107	592,78 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.108	1.178,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.109	1.991,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.110	2.028,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.111	2.460,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.112	2.902,19 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
21/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.013.255	14,94 D	
21/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.025.216	5,30 D	
21/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.053.319	4,98 D	
21/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.801.200.243.849	100,00 D	
Tarifa referente a 21/03/2018						
21/03/2018	0000	13013 377	Seguro de Vida	47.703	157,68 D	26.852,65 D
22/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.019.278	1.409,28 C	
22/03/2018	0000	14128 677	Desconto de Títulos	655.401.749.022.734	27.227,70 C	
22/03/2018	6554	99026 470	Transferência enviada	666.554.000.006.154	3.580,00 D	
22/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
22/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.743	835,85 D	
22/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	12.540,00 D	
237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC						
22/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	8.200,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
22/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.811.000.011.951	1,00 D	
22/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.811.000.051.663	9,49 D	
22/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.811.200.139.563	100,00 D	23.482,01 D
Tarifa referente a 22/03/2018						
23/03/2018	1668	99020 870	Transferência recebida	601.668.000.036.440	1.369,24 C	
23/03 1668 36440-1 ALICE LOPES F						
23/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.017.720	1.533,66 C	
23/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.750	1.409,42 D	
23/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	6.100,00 D	
237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC						
23/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.013.365	4,98 D	
23/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.047.886	4,98 D	
23/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.549.289	9,70 D	
Tarifa referente a 23/03/2018						
23/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.246	262,00 D	28.370,19 D
26/03/2018	0000	14134 749	Produtos Brasilcap	5	7.464,23 C	
BRASILCAP CAPITALIZACAO S A						
26/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.019.452	931,30 C	
26/03/2018	6554	99008 234	Compra com Cartão	315.305	1.127,07 D	
26/03 23:53 HOTEL IBIS CURITIBA						
26/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.763	5.931,65 D	
26/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.021.611	2,49 D	
26/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.200.012.033	2,49 D	
26/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.200.024.997	1,00 D	
26/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.243	239,50 D	
26/03/2018	0000	13013 168	Ourocap PM	46.301	300,00 D	27.578,86 D
27/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.019.056	1.208,23 C	
27/03/2018	6554	99008 234	Compra com Cartão	541.278	830,00 D	
27/03 11:43 PAG*TomateCereja						
27/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.771	439,95 D	
27/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.025.101	2,49 D	

27/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.011.220	2,49 D	
27/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.023.819	4,00 D	27.649,56 D
28/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.019.432	892,05 C	
28/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.781	4.630,99 C	
28/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.024.242	2,49 D	
28/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.100.011.006	4,98 D	
28/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.871.200.261.344	72,11 D	
Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	214,20 D	22.420,30 D
29/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	4.000,00 D	
29/03 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
29/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	830.881.100.010.305	7,47 D	
29/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	830.881.100.021.790	1,00 D	
29/03/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	2.675,88 D	29.104,65 D
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			29.104,65 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 99,67 %
Despesas vinculadas
- Tributos IOF 150,90 (0,50 %)
- Tarifa 0,00 (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