



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 7707-0 ZEBRA COMERCIO DE MOVEIS
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			29.104,65 D
02/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.286	81,20 D	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.012.793	57,27 D	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.025.637	1,00 D	
02/04/2018		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	850.920.700.089.551	15,00 D	
Tarifa referente a 29/03/2018						
02/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.231	60,00 D	
02/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.248	783,00 D	
02/04/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	225,59 D	
02/04/2018	03/04/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.248	783,00 C	29.544,71 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação						
03/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.014.213	6.934,22 C	
03/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.853	431,93 C	
03/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.931.100.030.522	3,86 D	
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.301	287,17 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.302	331,15 D	
MIMASA COMERCIO DE TECIDOS E P						
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.303	400,00 D	
STOOLS COMERCIO DE MAQUINAS E						
03/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.304	480,00 D	
033 0238 043834852000197 MADEIREIRA PI						
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.305	537,25 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.306	554,40 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.307	1.385,38 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.308	1.691,69 D	
FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA						
03/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.289	2,95 D	
03/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.027.724	4,98 D	
03/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.011.366	12,45 D	
03/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.032.816	3,00 D	
03/04/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.248	0,35 D	
Tarifa referente a 03/04/2018						
03/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.931.200.131.820	25,00 D	27.898,19 D
Tarifa referente a 03/04/2018						
04/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.020.279	733,86 C	
04/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.292	0,03 D	
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.014.227	7,47 D	
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.056.703	2,49 D	
04/04/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	810.940.700.052.210	55,50 D	
Tarifa referente a 03/04/2018						
04/04/2018		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	820.940.700.002.240	5,00 D	
Tarifa referente a 29/03/2018						

27.594,82

04/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.214	360,00 D	D
05/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.902	18.009,97 C	9.584,85 D
04/04/2018	05/04/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	655.402.448.000.294	0,03 C	
04/04/2018	05/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.896	5,90 D	9.590,72 D
05/04/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.501	192,50 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.502	3.015,74 D	
BANCO DO BRASIL						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.503	65,07 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.504	97,82 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.505	511,65 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.506	1.205,49 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.507	2.485,42 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.508	2.909,46 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.509	2.031,38 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.510	431,50 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.511	443,10 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.513	594,75 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.514	1.041,50 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
05/04/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	82.776.664	3.592,35 D	
EMPRESARIAL VISA						
05/04/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.540.000.239	777,73 D	
05/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.013.658	4,98 D	
05/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.951.200.203.491	100,00 D	29.091,16 D
Tarifa referente a 05/04/2018						
06/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	5.000,00 C	24.091,16 D
06/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
05/04/2018	06/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.540.000.249	5,41 C	
05/04/2018	06/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.921	0,24 D	24.085,99 D
06/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.022.924	880,60 D	
06/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.100.012.217	1,00 D	
06/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.100.014.205	4,98 D	24.972,57 D
09/04/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.502.000.322	966,97 D	
09/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.100.012.129	22,41 D	
09/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.224	377,00 D	
09/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.233	450,00 D	
09/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.248	783,00 D	
09/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Protec Empresa	34.243	39,80 D	
09/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Protec Empresa	34.243	26,75 D	
09/04/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	196,57 D	27.835,07 D
10/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.021.165	933,50 C	26.901,57 D
09/04/2018	10/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.502.000.336	21,70 C	26.879,87 D
10/04/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.491.000.386	3.120,13 D	
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.012.885	9,96 D	
10/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.001.000.012.885	9,96 C	
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.055.676	2,49 D	
10/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.001.000.055.676	2,49 C	

10/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	176,04 D	
10/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	176,04 C	
10/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	244,42 D	
10/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	244,42 C	
10/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,19 D	
10/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	388,19 C	30.000,00 D
11/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.019.575	1.268,90 C	
11/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.977	30.993,12 C	
11/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	25.000,00 D	
11/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
11/04/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.491.000.387	56,10 D	
11/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.030.236	4,98 D	
11/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.015.480	2,49 D	
11/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.011.200.251.955	9,96 D	
Tarifa referente a 11/04/2018						
11/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.011.200.251.956	2,49 D	
Tarifa referente a 11/04/2018						
11/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.011.200.288.441	100,00 D	
Tarifa referente a 11/04/2018						
11/04/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.010.801.513.577	420,80 D	
Tarifa pendente referente a 10/04/2018						
11/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	176,04 D	
11/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	244,42 D	
11/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,19 D	24.143,45 D
12/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.022.991	20.882,27 C	
12/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.000	26.600,00 D	
12/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.012.019	1,00 D	
12/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.013.802	24,90 D	
12/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.002.868	2,49 D	
12/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.021.200.292.703	100,00 D	
Tarifa referente a 12/04/2018						
12/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.249	476,66 D	30.466,23 D
13/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	500,00 C	
13/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
13/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	3.000,00 C	26.966,23 D
13/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
12/04/2018	13/04/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.249	476,66 C	26.489,57 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação						
13/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.013.880	2,49 D	
13/04/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.249	0,35 D	26.492,41 D
Tarifa referente a 13/04/2018						
16/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.022.889	2.206,90 C	
16/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.021	40.183,31 C	
16/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	15.000,00 D	
16/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
16/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.601	1.606,29 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
16/04/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	89.127.928	5.001,52 D	
BNDES VISA						
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.014.996	27,39 D	
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.054.509	2,49 D	
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.300.005.865	2,49 D	
16/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.061.200.416.514	100,00 D	

Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	841.060.700.013.818	55,50 D
Tarifa referente a 13/04/2018					
16/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	133,41 D 6.031,29 D
17/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.019.394	2.559,39 C
17/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.059	12.264,80 C
17/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	7.000,00 D 1.792,90 C
17/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
16/04/2018	17/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.046	0,49 D 1.792,41 C
17/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	21.000,00 D
237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC					
17/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.449,52 D
033 0320 41094819883 BRUNO ROBERTO SOA					
17/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.014.335	9,96 D
17/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.027.062	1,00 D
17/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.056.988	7,47 D
17/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.071.200.190.501	100,00 D
Tarifa referente a 17/04/2018					
17/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.249	476,66 D
17/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.256	160,00 D 21.412,20 D
18/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.019.242	1.466,25 C
18/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	5.000,00 D
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC					
18/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.013.729	14,94 D
18/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.053.828	2,49 D
18/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.100.003.049	2,49 D 24.965,87 D
19/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.901	4.251,40 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.013.374	9,96 D
19/04/2018		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	167,81 D 29.395,04 D
20/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.022.408	1.900,66 C
20/04/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.578.000.242	862,64 D
20/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.296	1.642,98 D
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.013.471	9,96 D
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.000.013.471	9,96 C
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.025.131	1,00 D
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.000.025.131	1,00 C
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.048.250	4,98 D
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.000.048.250	4,98 C
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.100.003.455	2,49 D
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.100.003.455	2,49 C 30.000,00 D
23/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	3.000,00 C 27.000,00 D
23/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
20/04/2018	23/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.578.000.252	12,82 C 26.987,18 D
23/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.298	3.012,82 D
23/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.014.342	9,96 D
23/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.131.000.014.342	9,96 C
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.240	422,00 D
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.247	239,50 D
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.257	603,60 D
23/04/2018		0000	13013 377 Seguro de Vida	47.703	157,68 D
23/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	47.703	157,68 C 31.265,10 D
24/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	300,00 C 30.965,10 D
24/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
23/04/2018	24/04/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.240	422,00 C
Cheque sem fundos - 1a apresentação					

23/04/2018	24/04/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.247	239,50 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
23/04/2018	24/04/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.257	603,60 C	29.700,00 D
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
24/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.705.925	4.000,00 C	
			033 0320 11548950000171 MENTHA FABRICA			
24/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.128	44.933,00 C	
24/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	663.021.000.115.758	1.616,04 D	
			24/04 3021 115758-2 PASTILHACOR CO			
24/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	664.090.000.003.711	226,19 D	
			24/04 4090 3711-7 MOVEIS BENTEC			
24/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	664.670.000.007.946	1.186,88 D	
			24/04 4670 7946-4 F P REPRESENTA			
24/04/2018		0000	13105 375 Impostos	42.401	68,43 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.402	501,40 D	
			SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME			
24/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.403	339,13 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.404	714,99 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.405	1.984,59 D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
24/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.406	423,55 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.407	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	2.801,18 D	
			341 0866 012348474000108 REVESTTE'S SO			
24/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	1.235,19 D	
			033 3954 011739421000236 WAGNER LUIZ N			
24/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	721,55 D	
			237 0321 010361036000154 ESPACO CASA C			
24/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	3.268,75 D	
			104 2001 066647884000189 DOMICILE ACAB			
24/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	5.000,00 D	
			237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
24/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	10.000,00 D	
			033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
24/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.414	103,20 D	
			104 1527 44021663819 IGOR APARECIDO DO			
24/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.415	120,40 D	
			033 0320 43156839817 JOAO PEDRO CHAVES			
24/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.416	103,20 D	
			104 4952 41685536808 KLEBERSON VAZ FRA			
24/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.417	206,40 D	
			104 0285 35876503819 WALDEMAR TIAGO CA			
24/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.302	2.049,60 D	
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.014.108	7,47 D	
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.200.003.024	2,49 D	
24/04/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.257	1,05 D	
			Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	831.140.801.474.197	9,96 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
24/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	831.140.801.474.198	2,49 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
24/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	831.140.801.474.199	4,98 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
24/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	831.140.801.474.200	1,00 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
24/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	871.141.200.202.075	9,96 D	
			Tarifa referente a 24/04/2018			

24/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.141.200.236.176	100,00 D	
Tarifa referente a 24/04/2018						
24/04/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D	
24/04/2018		0000	13013 377 Seguro de Vida	47.703	157,68 D	14.434,75 D
25/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.091.663	10.622,77 C	
341 4100 2538101832 ROBERTO SIQUEI						
25/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.019.985	1.534,43 C	2.277,55 D
24/04/2018	25/04/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	655.402.448.000.307	27,84 C	2.249,71 D
25/04/2018		8741	72455 331 Saque no TAA	251.023.020.855.076	400,00 D	
25/04 10:23 SOP-ALVINOPOLIS-SP						
25/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	8.965,00 D	
25/04 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN						
25/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.005.444	4,98 D	
25/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.013.938	2,49 D	
25/04/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	811.150.700.060.844	166,50 D	
Tarifa referente a 24/04/2018						
25/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.247	239,50 D	
25/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.257	603,60 D	12.631,78 D
26/04/2018		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	953.611	1.011,85 C	
341 7398 24978093000191 LUCAS G SOUZA						
26/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.167	10.735,04 D	
26/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.172	18,73 D	
26/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.174	987,36 D	
26/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.011.924	3,00 D	
26/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.240	422,00 D	23.786,06 D
27/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.012.951	1.208,23 C	
27/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.800,00 D	
033 3681 22072293863 PIERO BOCARDO CER						
27/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.702	830,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
27/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.703	158,70 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
27/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.704	191,30 D	
J. M. GURGEL						
27/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.175	2.287,83 D	
27/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.005.377	2,49 D	
27/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.013.932	4,98 D	27.853,13 D
30/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	2.000,00 C	25.853,13 D
30/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
27/04/2018	30/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	655.401.749.023.180	1.045,15 C	24.807,98 D
30/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.195	25.711,12 C	
30/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	20.000,00 D	
30/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
30/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	4.000,00 D	23.096,86 D
30/04 6554 6154-9 MENTHA FABRICA						
27/04/2018	30/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.189	0,61 D	23.097,47 D
30/04/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.491.000.406	0,21 D	
30/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.010.808	2,49 D	
30/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.201.100.341.853	100,00 D	
Tarifa referente a 30/04/2018						
30/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	214,20 D	
30/04/2018		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	3.720,74 D	
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			27.135,11 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	9%
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