



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 7707-0 ZEBRA COMERCIO DE MOVEIS
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			27.135,11 D
02/05/2018		0000	14128 677	Desconto de Títulos	655.401.749.023.208	11.688,27 C	
02/05/2018		8741	71277 331	Saque no TAA	21.618.260.855.076	1.100,00 D	
				02/05 16:18 SOP-ATIBAIA			
02/05/2018		6554	99026 470	Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.228,00 D	
				02/05 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN			
02/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.201	97,06 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.202	361,20 D	
				104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.203	361,20 D	
				104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.204	189,20 D	
				104 1527 44021663819 IGOR APARECIDO DO			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.205	163,40 D	
				237 0712 44182584856 IGOR RODRIGO MORA			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.206	361,20 D	
				033 0320 44059942855 ISABELA CAMPOS FE			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.207	189,20 D	
				104 4952 41685536808 KLEBERSON VAZ FRA			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.208	215,00 D	
				033 0320 36958681800 WAGNER AMADO APAR			
02/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.209	378,40 D	
				104 0285 35876503819 WALDEMAR TIAGO CA			
02/05/2018		0000	13128 177	BB Giro Flex	655.402.448.000.312	79,97 D	
02/05/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.221.000.014.778	12,45 D	
02/05/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.221.300.122.228	19,92 D	
02/05/2018		0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	821.221.300.038.639	100,00 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	871.220.700.113.951	15,00 D	
				Tarifa referente a 30/04/2018			
02/05/2018		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	226,38 D	23.544,42 D
03/05/2018		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.021.051	1.065,33 C	
03/05/2018		0000	14128 677	Desconto de Títulos	655.401.749.023.239	13.054,82 C	
03/05/2018		6554	99026 470	Transferência enviada	665.746.000.009.505	860,20 D	
				03/05 5746 9505-2 ANNY SOUSA GOM			
03/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.301	1.666,42 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.302	1.626,48 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.303	739,41 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.304	544,24 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.305	832,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

03/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.306	1.695,07 D	
		BANCO DO BRASIL			
03/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.307	2.031,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.308	300,49 D	
		BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
03/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.309	330,66 D	
		REINALDO DE MELLO & CIA LTDA			
03/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.310	1.385,39 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.311	3.981,26 D	
		BANCO DO BRASIL			
03/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.005.774	2,49 D	
03/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.231.200.316.570	100,00 D	25.520,26 D
		Tarifa referente a 03/05/2018			
04/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.021.151	733,86 C	
04/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.246	29.388,74 C	
04/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	5.000,00 D	
		04/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
04/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.005.528	2,49 D	
04/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.014.175	4,98 D	
04/05/2018	0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	811.240.700.160.946	5,00 D	
		Tarifa referente a 30/04/2018			
04/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.241.200.388.644	100,00 D	510,13 D
		Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.022.554	515,00 C	
07/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.263	16.410,86 C	
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	18.800,00 D	
		033 0320 018575906000108 ZZEBRA COMERC			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	9.416,00 D	
		341 7066 00164406840 ANNA IZILDA RIBEI			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.471,71 D	
		104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	587,73 D	
		104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	797,27 D	
		104 1527 44021663819 IGOR APARECIDO DO			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	719,36 D	
		237 0712 44182584856 IGOR RODRIGO MORA			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	838,20 D	
		104 4952 41685536808 KLEBERSON VAZ FRA			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	789,30 D	
		104 0285 35876503819 WALDEMAR TIAGO CA			
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.150,00 D	
		033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN			
07/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.710	432,52 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
07/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.711	535,79 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
07/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.712	1.140,39 D	
		BANCO DO BRASIL			
07/05/2018	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	82.776.664	2.142,48 D	
		EMPRESARIAL VISA			
07/05/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.540.000.256	758,55 D	
07/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.015.188	19,92 D	
07/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.056.608	2,49 D	
07/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.300.005.949	7,47 D	
07/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.271.300.059.180	100,00 D	
		Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.215	360,00 D	

07/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.250	476,66 D	
07/05/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	196,57 D	24.326,68 D
08/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.021.136	6.693,36 C	17.633,32 D
07/05/2018	08/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.540.000.266	3,49 C	17.629,83 D
08/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	4.925,74 D	
			341 6458 013745503000138 NOVA ARTE ATI			
08/05/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.502.000.343	940,89 D	
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.005.942	4,98 D	
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.014.846	7,47 D	
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.059.317	9,49 D	
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.200.003.048	2,49 D	
08/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.225	377,50 D	23.898,39 D
09/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.306.909	772,48 C	
			104 1031 98974963434 RENATA DO NASC			
09/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.020.384	579,16 C	22.546,75 D
08/05/2018	09/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.502.000.357	19,09 C	22.527,66 D
09/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	3.000,00 D	
			09/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
09/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.306	2.257,96 D	
09/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.311	772,54 D	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.012.504	1,00 D	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.014.254	7,47 D	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.057.405	2,49 D	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.200.003.861	4,98 D	
09/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.234	450,00 D	
09/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,80 D	29.063,90 D
10/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	5.000,00 C	
			10/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
10/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.021.580	4.641,38 C	
10/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.333	1.208,13 D	
10/05/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.491.000.417	3.090,90 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.005.445	7,47 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.011.982	1,00 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.013.962	9,96 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.026.099	2,00 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.053.334	2,49 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.200.004.066	2,49 D	
10/05/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.588.929	420,80 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	180,29 D	
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	250,29 D	
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,03 D	24.998,37 D
11/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.018.956	5.970,30 C	19.028,07 D
10/05/2018	11/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.491.000.434	57,62 C	18.970,45 D
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.344	2.391,04 D	
11/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.101	449,00 D	
			033 4277 010834734000120 MARCOS PAGANI			
11/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.793,58 D	
			033 3463 016898214000167 DALLA REPRESE			
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.012.329	2,00 D	
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.014.005	14,94 D	
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.055.448	4,98 D	
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.200.003.790	2,49 D	24.628,48 D
14/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	13.000,00 C	
			14/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			

14/05/2018		0000	14175 776 DOC devolvido	400.004	449,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	2.500,00 D	
			14/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
14/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.368	2.015,49 D	
14/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.373	959,50 D	
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.012.886	2,00 D	
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.015.171	24,90 D	
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.028.382	1,00 D	
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.300.222.570	12,45 D	16.694,82 D
15/05/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.411	37.684,55 C	
15/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	663.347.000.001.199	1.108,86 D	19.880,87 C
			15/05 3347 1199-1 YASKAWA ELET D			
14/05/2018	15/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.398	17,80 D	19.863,07 C
15/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.418	4.834,11 D	
15/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.423	26.693,27 D	
15/05/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.501	1.330,23 D	
			TIM CELULAR S.A.			
15/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	1.826,73 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.503	365,54 D	
			SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME			
15/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.504	830,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.505	678,76 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.506	988,95 D	
			237 2770 010259400000170 ESPACO REVEST			
15/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.507	727,05 D	
			237 1771 015447248000172 OPEN REPRESN			
15/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.508	1.607,29 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.012.680	1,00 D	
15/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.027.776	1,00 D	
15/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.043.948	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.043.949	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.351.200.124.503	100,00 D	20.140,26 D
			Tarifa referente a 15/05/2018			
16/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.021.035	978,75 C	
16/05/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.430	10.018,26 C	
16/05/2018		8741	71277 331 Saque no TAA	161.557.482.733.210	300,00 D	
			16/05 15:57 SOP-ATIBAIA			
16/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	661.265.000.025.705	850,00 D	
			16/05 1265 25705-2 MARCIONEI M 00			
16/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	663.405.000.106.342	335,61 D	
			16/05 3405 106342-1 AKABAMENTOS CO			
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.437	1.385,36 D	
16/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.601	1.299,60 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.602	194,87 D	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME			
16/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.603	59,85 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.604	607,75 D	
			104 4748 022974956000127 SPAZIO DUO CO			
16/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	6.000,00 D	
			104 1527 018575906000108 ZZEBRA COMERC			

16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	4.000,00 D	
		104 1527 011548950000171 MENTHA FABRIC			
16/05/2018	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	89.127.928	5.001,52 D	
		BNDES VISA			
16/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.005.664	2,49 D	
16/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.014.152	4,98 D	
16/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.361.200.034.146	100,00 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.082.674	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.082.675	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.082.676	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.255	598,56 D	
16/05/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	133,41 D	
16/05/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	133,41 C	29.912,94 D
17/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.019.908	2.159,83 C	
17/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.452	5.233,64 C	
17/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	2.000,00 D	
		17/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
17/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	5.000,00 D	
		17/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
17/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.005.479	2,49 D	
17/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.013.811	7,47 D	
17/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.025.571	2,00 D	
17/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.052.240	2,49 D	
17/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.371.200.340.528	78,50 D	
		Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	133,41 D	29.745,83 D
18/05/2018	7824	16095 911 Depósito bloquead.1d útil	78.241.609.500.085	12.000,00 *	
18/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.012.425	773,29 C	
18/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.749.023.469	16.098,53 C	
18/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.412,50 D	
		18/05 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN			
18/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	1.400,00 D	
		18/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
18/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	1.390,00 D	
		18/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.801	250,00 D	
		104 1527 44021663819 IGOR APARECIDO DO			
18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.802	430,00 D	
		104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.803	430,00 D	
		104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
18/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.804	523,54 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.805	1.209,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.806	104,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.807	410,77 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -0561			
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.808	64,44 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.809	11,07 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.810	98,58 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -5952			
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.811	31,80 D	
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			

18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.812	210,65 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -5952			
18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.813	67,95 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.814	13,87 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.815	18,07 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.816	10,98 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.817	49,77 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
18/05/2018		0000	13105 375 Impostos	51.818	10,98 D	
			DARF - 18.575.906/0001-08 -1708			
18/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.819	869,08 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.820	1.539,99 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.821	1.214,39 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.005.144	2,49 D	
18/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.013.540	12,45 D	
18/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.100.002.961	2,49 D	
18/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.108.950	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.108.951	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.108.952	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.381.200.423.523	100,00 D	27.793,33 D
			Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	3.000,00 C	
			21/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
21/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	4.000,00 C	
			21/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
21/05/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.578.000.263	840,79 D	
21/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.448.000.318	6.418,40 D	
21/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.498	2.202,34 D	
21/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.014.687	14,94 D	
21/05/2018		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	167,81 D	
21/05/2018		0000	13013 377 Seguro de Vida	47.703	157,68 D	
21/05/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	78.241.609.500.085	12.000,00 C	18.595,29 D
22/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.574	4.461,36 C	14.133,93 D
21/05/2018	22/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.578.000.273	10,63 C	14.123,30 D
22/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	4.000,00 D	
			22/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			
22/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	750,46 D	
			BANCO CETELEM S.A.			
22/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	8.218,51 D	
			341 7066 00164406840 ANNA IZILDA RIBEI			
22/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.001.923	2,49 D	
22/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.026.310	2,49 D	
22/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.013.593	14,94 D	
22/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.013.594	4,98 D	
22/05/2018		0000	13113 170 Tar Reativ Fornec Cheques	861.421.200.299.399	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.048.057	9,70 D	27.137,02 D
			Tarifa referente a 22/05/2018			
23/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	30.000,00 C	
			23/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA			

23/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	10.000,00 C	
23/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
23/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	1.500,00 D	
23/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
23/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.431.000.019.457	3,86 D	
23/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.749.023.539	10.811,15 D	
23/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.011.821	1,00 D	
23/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.074.651	3,00 D	
23/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.100.003.042	2,49 D	
23/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	541,48 D	0,00 C
24/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.019.063	785,40 C	
24/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.006.154	9.300,00 D	
24/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	693,60 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.402	2.273,31 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.403	2.885,09 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.404	2.305,27 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.405	1.512,52 D	
FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA					
24/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.045.733	2,49 D	
24/05/2018	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,59 D	
24/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	541,49 C	17.945,98 D
25/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.501	28,16 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.502	194,69 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.503	535,67 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.504	515,27 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.100.013.556	9,96 D	
25/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.239	422,00 D	
25/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.258	603,60 D	20.255,33 D
28/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	500,00 C	
28/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
28/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.201.289	706,85 C	
341 8212 16418506553 JOAO CIPRIANO					
28/05/2018	8741	71277 331 Saque no TAA	281.334.380.980.171	1.000,00 D	
28/05 13:34 SOP-ATIBAIA					
28/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	661.526.000.114.243	1.175,00 D	
28/05 1526 114243-7 RAPHAEL PRUDEN					
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.801	1.236,26 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	1.773,38 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.671,15 D	
341 0056 014111128000137 MARIA TERESA					
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	750,00 D	
341 0036 11800863845 CESAR RICARDO DOS					
28/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.805	460,00 D	
033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN					
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.806	349,74 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO					
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.807	528,03 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO					
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.808	577,25 D	
RENDICOLLA COMERCIO EXPORT E I					
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.809	809,37 D	

BANCO BRADESCO S.A.					
28/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.100.011.543	4,98 D	
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.776.918	9,70 D	
Tarifa referente a 28/05/2018					
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.776.919	9,70 D	
Tarifa referente a 28/05/2018					
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.776.920	9,70 D	
Tarifa referente a 28/05/2018					
28/05/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	214,20 D	29.626,94 D
29/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.995.139	30.000,00 C	
748 0738 18575906000108 ZZEBRA COMERCIO					
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.405,29 D	
341 1529 87519828700 LIA RODRIGUES LOP					
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.036,02 D	
341 6472 020771809000124 BLUE HOUSE PI					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.905	257,24 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.906	309,59 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.907	608,86 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.908	2.290,46 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.909	2.799,73 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.910	2.862,29 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.911	108,99 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.912	134,42 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.913	2.996,61 D	
BANCO DAYCOVAL S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.914	710,31 D	
BIGFER PARANA INDUSTRIA E COME					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.915	734,54 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.916	623,64 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.917	1.140,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.285.432	9,70 D	
Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.285.433	9,70 D	17.664,33 D
Tarifa referente a 29/05/2018					
30/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.006.154	8.000,00 C	
30/05 6554 6154-9 MENTHA FABRICA					
30/05/2018	0000	13323 364 BB Consórcio-Antec Prest	1.802.017	7.118,39 D	
30/05/2018	0000	13323 364 BB Consórcio-Antec Prest	1.802.019	5.124,02 D	
30/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.200.011.804	3,00 D	
30/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.200.013.919	2,49 D	
30/05/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	2.836,04 D	24.748,27 D
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			24.748,27 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.		

OBSERVAÇÕES:

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