



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 6154-9 MENTHA FABRICACAO PAINEIS
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	921,92 C	
01/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.222	185,24 D	
01/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.104	99,51 D	
01/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.010.974	24,90 D	
01/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.043.015	2,49 D	
01/02/2018		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	810.320.700.200.238	20,00 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
01/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	207,07 D	
01/02/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	500,34 D	
01/02/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	117,63 C	0,00 C
02/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	5.000,00 C	
			02/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
02/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	20.000,00 C	
			02/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
02/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.020.411	879,88 C	
02/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	6.591,60 D	
			02/02 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.000,00 D	
			237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	9.000,00 D	
			104 1527 018575906000108 ZZEBRA COMERC			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	3.000,00 D	
			104 1527 011548950000171 MENTHA FABRIC			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	3.959,33 D	
			341 0018 019328396000129 MAXXIMA REPRE			
02/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.205	201,04 D	
			104 1394 009644611000147 VILA URBANA M			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	994,22 D	
			104 0250 008320171000100 BRENDELLI - C			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	7.150,02 D	
			237 1368 013745503000138 NOVA ARTE ATI			
02/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	4.287,50 D	
			104 1247 016516309000179 CASABLANCA CO			
02/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.209	440,00 D	
			033 0110 33841704824 GREICE CRISTINA T			
02/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.210	359,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.211	1.280,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.212	2.180,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.213	107,67 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.214	127,41 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.018.799	2,49 D	
02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.100.010.033	7,47 D	
02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.200.002.586	2,49 D	

02/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.200.008.606	0,50 D	
02/02/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	122,34 C	14.689,07 D
05/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.021.937	1.110,80 C	
05/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.307	10.092,09 C	
05/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.314	52,71 D	
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	3.487,75 D	
			341 0754 29032928848 NEWSON CESAR MONT			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.503	3.939,39 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.504	309,65 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.505	2.840,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.506	155,17 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.507	106,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.508	366,00 D	
			MIMASA COMERCIO DE TECIDOS E P			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.509	1.200,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.510	594,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.511	207,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.512	607,46 D	
			MOVEIS BENTEC LTDA			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.513	525,23 D	
			MOVEIS BENTEC LTDA			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.514	724,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.515	125,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.516	7.124,48 D	
			FABIO ROGERIO GAZOLA - EPP			
05/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.230	1.784,02 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.019.574	2,49 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.008.661	1,00 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.010.582	39,84 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.300.023.084	7,47 D	
05/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.361.100.012.675	1,14 D	
05/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	810.361.300.250.265	100,00 D	27.786,86 D
			Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.020.824	3.024,13 C	24.762,73 D
05/02/2018	06/02/2018	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	655.401.328.024.317	3,50 C	
05/02/2018	06/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.361	28.560,16 C	3.800,93 C
06/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.372	7.651,11 C	
06/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.150,00 D	
			033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN			
06/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.602	4.057,87 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.603	1.137,97 D	
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
06/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.604	1.991,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	28.116,12 D	
			033 3681 22072293863 PIERO BOCARDI CER			
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.014.362	9,96 D	
06/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.053.057	7,47 D	
			262 TARIFA DESC TÍTULO			

06/02/2018		0000	13113 LIBERA	870.371.200.117.593	100,00 D	
			Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.371.200.117.594	100,00 D	
			Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.447	642,85 D	25.861,20 D
05/02/2018	06/02/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	776,80 D	26.638,00 D
06/02/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	776,80 C	25.861,20 D
07/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	10.000,00 C	
			07/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
07/02/2018		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,03 C	15.861,17 D
06/02/2018	07/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.402	17.675,17 C	
06/02/2018	07/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.388	0,20 D	1.813,80 C
07/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	21.803,55 D	
			033 3681 22072293863 PIERO BOCARDO CER			
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.011.455	1,00 D	
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.013.027	2,49 D	
07/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.030.789	1,00 D	
07/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.381.300.428.435	100,00 D	20.094,24 D
			Tarifa referente a 07/02/2018			
08/02/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	100.016	8.474,73 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
08/02/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	8.474,73 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
08/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.020.462	1.516,69 C	1.628,09 D
07/02/2018	08/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.416	9.612,49 C	7.984,40 C
08/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.423	743,40 D	
08/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.428	12,17 D	
08/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.801	324,13 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.802	1.248,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.803	676,00 D	
			FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA			
08/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.804	514,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.805	2.861,87 D	
			033 3463 016898214000167 DALLA REPRES			
08/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.806	2.926,49 D	
			033 4422 009375013000110 STACCATO REVE			
08/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	8.474,73 D	
			041 0772 014642428000142 MATERIALI BOU			
08/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.808	129,22 D	
			237 1741 011423942000107 TTJB TRANSPOR			
08/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	8.474,73 D	
			041 0772 014642428000142 MATERIALI BOU			
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.011.400	1,00 D	
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.012.978	12,45 D	
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.023.966	1,00 D	
08/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.048.238	2,49 D	
08/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.391.200.240.358	100,00 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	88,28 D	
08/02/2018	09/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.448	0,31 D	18.605,87 D
09/02/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.464	233,10 D	
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.901	86,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.902	3.250,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.903	900,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.904	3.556,21 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.905	462,23 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.906	3.328,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.907	1.437,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.908	769,28 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.909	606,00 D	
			033 4277 010834734000120 MARCOS PAGANI			
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.011.782	1,00 D	
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.013.502	12,45 D	
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.200.003.451	2,49 D	
09/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.200.015.211	0,50 D	33.251,52 D
14/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.020.829	1.477,11 C	31.774,41 D
09/02/2018	14/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.469	9.110,51 C	22.663,90 D
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.401	440,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.402	491,17 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.403	303,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.404	1.901,36 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.405	2.180,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.406	3.996,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.407	168,55 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.408	521,69 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.409	378,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.410	651,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.411	375,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	95.797.365	383,46 D	
			EMPRESARIAL ELO			
14/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.023.222	4,98 D	
14/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.100.010.034	34,86 D	
14/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	890.451.100.135.496	100,00 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	290,37 D	
14/02/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	362,71 D	
14/02/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D	35.546,51 D
15/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.018.409	3.865,06 C	31.681,45 D
14/02/2018	15/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.509	10.856,50 C	
14/02/2018	15/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.516	723,70 C	20.101,25 D
15/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	8.474,73 D	
			041 0772 014642428000142 MATERIALI BOU			

15/02/2018		0000	13105 375 Impostos	21.502	450,87 D	
			SEFAZ SP			
15/02/2018		0000	13105 375 Impostos	21.503	1.008,99 D	
			SEFAZ SP			
15/02/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.473.000.398	8.670,40 D	
15/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.027.309	9,96 D	
15/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.100.011.532	12,45 D	
15/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.200.009.297	0,50 D	
15/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.461.300.049.138	100,00 D	
			Tarifa referente a 15/02/2018			
15/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.461.300.049.139	25,00 D	38.854,15 D
			Tarifa referente a 15/02/2018			
16/02/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.599.699	129,22 C	
			756 3069 22555309000180 METRIK PROJET			
16/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.018.805	884,80 C	37.840,13 D
15/02/2018	16/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.473.000.420	211,90 C	
15/02/2018	16/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.530	0,21 D	37.628,44 D
16/02/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	80.509.078	2.371,56 D	
			BNDES MASTERCARD			
16/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.014.319	7,47 D	
16/02/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.471.000.014.319	7,47 C	
16/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.026.191	1,00 D	
16/02/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.471.000.026.191	1,00 C	
16/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.056.192	2,49 D	
16/02/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.471.000.056.192	2,49 C	
16/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.300.003.308	4,98 D	
16/02/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.471.300.003.308	4,98 C	40.000,00 D
19/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	5.000,00 C	
			19/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
19/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.012.865	707,40 C	34.292,60 D
16/02/2018	19/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.553	8.493,83 C	25.798,77 D
19/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.901	435,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	80.509.078	5.331,96 D	
			BNDES MASTERCARD			
19/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.022.051	2,49 D	
19/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.100.011.789	17,43 D	
19/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	800.501.200.104.745	100,00 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	890.501.200.496.683	7,47 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	890.501.200.496.684	4,98 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	890.501.200.496.685	2,49 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	890.501.200.496.686	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	346,88 D	32.048,47 D
20/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.019.024	693,37 C	
20/02/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.545.000.219	2.501,91 D	
20/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.114	6.142,99 D	
20/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.021.979	2,49 D	
20/02/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.511.000.021.979	2,49 C	
20/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.200.014.033	7,47 D	
20/02/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.511.200.014.033	7,47 C	40.000,00 D
21/02/2018		4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.926.277.565	7.282,96 *	
21/02/2018		3386	99020 870 Transferência recebida	603.386.000.014.127	124,74 C	

		21/02 3386 14127-5 ELVIRA MELLO M			
21/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	5.000,00 C
21/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
21/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.018.360	2.886,73 C
20/02/2018	21/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.545.000.231	78,92 C
21/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	1.948,78 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
21/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.102	2.037,67 D
BANCO DO BRASIL					
21/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.103	1.139,87 D
BANCO DO BRASIL					
21/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.117	192,39 D
21/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.013.618	9,96 D
21/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.051.241	2,49 D
21/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.100.003.055	2,49 D
21/02/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	870.521.200.177.824	7,47 D
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	870.521.200.177.825	2,49 D
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.520.801.514.318	420,80 D
Tarifa pendente referente a 20/02/2018					
22/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	2.000,00 C
22/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
22/02/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	1.000,00 C
22/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
21/02/2018	22/02/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	655.402.586.000.121	24,74 C
22/02/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	664.670.000.007.946	1.284,94 D
22/02 4670 7946-4 F P REPRESENTA					
22/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.990,15 D
237 1771 015447248000172 OPEN REPRES					
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.202	1.891,36 D
BANCO DO BRASIL					
22/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.013.248	9,96 D
22/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.075.513	9,70 D
Tarifa referente a 22/02/2018					
22/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	91,26 D
22/02/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.926.277.565	7.282,96 C
23/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.020.726	500,00 C
23/02/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.613	21.527,19 C
23/02/2018		0000	13105 375 Impostos	22.301	1.390,63 D
SEFAZ SP					
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.302	4.038,62 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.303	3.883,35 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
23/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.304	376,05 D
SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME					
23/02/2018		0000	13105 375 Impostos	22.305	5.037,65 D
GARE ICMS GERAL SEFAZ SP					
23/02/2018		0000	13105 375 Impostos	22.306	2.053,58 D
GARE ICMS GERAL SEFAZ SP					
23/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.012.529	4,98 D
23/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.044.942	4,98 D
23/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.200.002.972	2,49 D
23/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.541.200.459.684	100,00 D
Tarifa referente a 23/02/2018					
23/02/2018		0000	13113 262 Tar Desc Título Renovação	840.541.200.459.685	100,00 D
Tarifa referente a 23/02/2018					

23/02/2018	26/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.631	22.722,73 C	4.886,10 D
26/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.601	460,00 D	
			033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN			
26/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	8.106,65 D	
			748 2301 018638469000116 CASA MILA PIS			
26/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.603	870,65 D	
			341 8493 015520359000167 HLK REPRESENT			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.604	462,24 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.605	1.102,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.606	594,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.607	47,08 D	
			TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.608	1.791,13 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.609	665,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.610	955,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.611	368,79 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.612	2.021,49 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.613	264,60 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.689.000.009	724,12 D	
26/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.200.016.928	7,47 D	
26/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.158	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.159	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.571.300.001.160	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.571.300.030.606	100,00 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	286,59 D	
26/02/2018		0000	13013 377 BB Seguro Vida Mulher	19.144	190,36 D	
26/02/2018		0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.339	55,27 D	23.988,89 D
27/02/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.020.033	753,30 C	23.235,59 D
26/02/2018	27/02/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.649	10.737,74 C	
26/02/2018	27/02/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.689.000.011	72,41 C	12.425,44 D
27/02/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.701	126,06 D	
			033 1747 95819452615 GUSTAVO RAMOS GER			
27/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	402,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	600,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.704	2.028,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.021.563	2,49 D	
27/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.100.013.446	4,98 D	
27/02/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.100.031.971	1,00 D	
27/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.193.683	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.581.200.302.071	100,00 D	15.700,27 D
			Tarifa referente a 27/02/2018			
28/02/2018		1878	99020 870 Transferência recebida	601.878.000.023.868	3.437,35 C	

28/02 1878 23868-6 FREDERIK BACEL					
28/02/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	15.000,00 C	
28/02 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
28/02/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.315.968	10.000,00 C	
033 0320 11548950000171 MENTHA FABRICA					
28/02/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.318.327	3.000,00 C	
237 0902 11548950000171 MENTHA FABRICA					
28/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.020.946	887,68 C	
28/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.674	919,19 D	
28/02/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.679	42,97 D	
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.802	13.247,28 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.803	389,12 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.804	160,13 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.805	1.070,84 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.806	1.013,44 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.807	996,27 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.808	507,58 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.809	533,10 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.810	540,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.811	1.142,07 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.812	3.441,50 D	
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL					
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.813	7.124,48 D	
FABIO ROGERIO GAZOLA - EPP					
28/02/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.687.000.013	4.627,73 D	
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.000.020.683	2,49 D	
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.100.009.230	1,00 D	
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.100.010.847	7,47 D	
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.100.022.492	1,00 D	
28/02/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	2.443,29 D	
28/02/2018	01/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.687.000.016	129,44 C
28/02/2018		0000	00000 999 S A L D O	21.456,75	

Limite Ch.Ouro Empresarial	40.000,00 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	31/12/2018

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	40.201,20	
Valor liberado	40.000,00	95
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	201,20	(
- 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