



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 6154-9 MENTHA FABRICACAO PAINEIS
Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 30 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.586,19 D
01/03/2018		4810	99030 830 Depósito Online	2.921.369.381	2.850,00 C	
01/03/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	15.000,00 C	
01/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC						
01/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.020.773	175,57 C	
01/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.696	2.831,57 C	
01/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.699	8.117,31 C	7.388,26 C
28/02/2018	01/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.687.000.016	129,44 C	7.517,70 C
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.101	193,40 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.102	578,52 D	
RENDICOLLA COMERCIO EXPORT E I						
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.103	343,46 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.104	2.462,29 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.105	2.638,81 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	1.257,12 D	
341 9892 014493036000169 ARMAZEM DA CE						
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	3.042,97 D	
341 1426 010499067000176 VERSATO ACABA						
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	1.888,93 D	
237 1399 017955094000155 M. A. REMOR C						
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	22.051,58 D	
033 3681 22072293863 PIERO BOCARDI CER						
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	2.000,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.232	68,88 D	
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.122	76,11 D	
01/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.020.236	2,49 D	
01/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.013.275	19,92 D	
01/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.013.276	2,49 D	
01/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.601.200.268.607	43,29 D	
Tarifa referente a 01/03/2018						
01/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.601.200.268.608	100,00 D	
Tarifa referente a 01/03/2018						
01/03/2018		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	890.600.700.114.604	20,00 D	
Tarifa referente a 28/02/2018						
01/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	207,07 D	
01/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	146,65 D	
01/03/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	321,49 D	29.947,77 D
02/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.013.818	874,26 C	29.073,51 D
					18.214,00	10.859,51

01/03/2018	02/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.724	C	D
02/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	664.500.000.109.972	1.054,08 D	
			02/03 4500 109972-8 DDC DECORACOES			
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.201	548,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.202	595,00 D	
			SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME			
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.203	1.435,24 D	
			SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME			
02/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.204	92,60 D	
			EMBRATEL			
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.205	2.028,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.206	650,00 D	
			341 7942 09662751874 EDSON LUIZ SANDER			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.207	361,20 D	
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.208	378,40 D	
			104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	834,02 D	
			341 0062 012550552000152 FAMA COMERCIO			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.210	235,22 D	
			033 4755 79297226868 CLEUZA MARIA CAMA			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.211	239,04 D	
			341 6423 011031916000125 HOME CONCEPT			
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.212	836,85 D	
			341 1529 87519828700 LIA RODRIGUES LOP			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.213	349,86 D	
			237 1749 008748308000121 CAMARGO & MAG			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.214	175,00 D	
			341 4450 020908538000106 PERSONNALITE			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.215	547,20 D	
			104 0027 015711316000169 G S C DE BRIT			
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.216	593,48 D	
			033 0074 023198035000182 NOBRE REVESTI			
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.013.551	12,45 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.024.984	1,00 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.050.003	2,49 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.200.002.827	2,49 D	
02/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.611.200.126.774	100,00 D	21.931,13 D
			Tarifa referente a 02/03/2018			
05/03/2018		5110	99020 870 Transferência recebida	605.110.000.012.807	2.291,40 C	
			03/03 5110 12807-4 GEOVANI MACEDO			
05/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.039.074	1.571,90 C	18.067,83 D
02/03/2018	05/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.742	28.058,18 C	9.990,35 C
05/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.749	995,10 D	
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	16.500,00 D	
			033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.502	133,76 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.503	63,69 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.504	110,19 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.505	3.999,98 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.506	2.021,49 D	
			BANCO DO BRASIL			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.507	1.200,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.508	1.280,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.509	2.180,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.510	226,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.511	1.679,83 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.512	2.487,03 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	3.959,02 D	
			341 0754 29032928848 NEWSON CESAR MONT			
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	1.200,00 D	
			033 0140 08556604811 MARCOS ANTONIO GO			
05/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.515	709,55 D	
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
05/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.516	533,98 D	
			104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
05/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.238	4.551,59 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.012.405	1,00 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.014.179	14,94 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.052.312	4,98 D	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.300.116.901	12,45 D	
05/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.162.392	9,70 D	
			Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.641.300.327.451	100,00 D	33.984,23 D
			Tarifa referente a 05/03/2018			
02/03/2018	05/03/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	6.127,05 D	40.111,28 D
05/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.127,05 C	33.984,23 D
06/03/2018		0085	99020 870 Transferência recebida	600.085.000.027.201	304,50 C	
			06/03 0085 27201-9 PAULO CESAR SO			
06/03/2018		0000	14175 776 DOC devolvido	600.011	709,55 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
06/03/2018		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,08 C	
06/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.278	5.713,05 C	27.257,05 D
05/03/2018	06/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.779	38.559,41 C	11.302,36 C
06/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.788	1.758,38 D	
06/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.793	344,26 D	
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.601	180,56 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.602	366,00 D	
			MIMASA COMERCIO DE TECIDOS E P			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.603	800,22 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.604	225,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.605	3.420,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.606	4.057,85 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.607	709,55 D	
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.608	2.878,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.609	2.460,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.610	150,00 D	
			033 0320 37711346840 ADENILSON DA SILV			
06/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.611	1.439,91 D	
			104 2001 066647884000189 DOMICILE ACAB			
06/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	8.000,00 D	
			104 1527 011548950000171 MENTHA FABRIC			

10.000,00

06/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	D	
			104 1527 018575906000108 ZZEBRA COMERC			
06/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	5.000,00 D	
			237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
06/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.615	900,00 D	
			033 0320 018575906000108 ZZEBRA COMERC			
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.012.347	1,00 D	
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.013.808	27,39 D	
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.026.123	1,00 D	
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.054.390	9,96 D	
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.476	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.477	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.478	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.479	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.480	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.481	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.265.482	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	810.651.300.406.873	100,00 D	31.595,37 D
			Tarifa referente a 06/03/2018			
05/03/2018	06/03/2018	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	6.127,05 D	
05/03/2018	06/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.551,87 C	36.170,55 D
06/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	4.575,18 C	31.595,37 D
07/03/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	1.000,00 C	
			07/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
07/03/2018		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,08 C	
07/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.862.033	4.000,00 C	
			237 0902 11548950000171 MENTHA FABRICA			
07/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.052.640	3.000,00 C	
			033 0320 18575906000108 ZZEBRA COMERC			
07/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.191.000.054.029	292,80 D	
			07/03 0191 54029-3 G2E COM DE REV			
07/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	661.526.000.114.243	700,00 D	
			07/03 1526 114243-7 RAPHAEL PRUDEN			
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	9.416,00 D	
			341 7066 00164406840 ANNA IZILDA RIBEI			
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.150,00 D	
			033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN			
07/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.703	139,43 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.013.473	7,47 D	
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.003.597	4,98 D	
07/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.292.978	9,70 D	
			Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.292.979	9,70 D	35.325,37 D
			Tarifa referente a 07/03/2018			
08/03/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	3.000,00 C	
			08/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
08/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.146.006	2.719,00 C	
			341 0912 18459628000115 BAYER S/A			
08/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.191.309	47,00 C	
			237 2775 12507635000169 GEFORCE ENGENH			
08/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.020.081	1.693,09 C	
08/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.852	1.130,03 D	
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.801	1.248,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

08/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.802	2.462,29 D	
		BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
08/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.803	2.638,81 D	
		BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
08/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.804	663,06 D	
		MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL			
08/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.805	2.701,17 D	
		BANCO DO BRASIL			
08/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.013.041	12,45 D	
08/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.023.919	3,00 D	
08/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.048.156	2,49 D	
08/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.100.003.079	2,49 D	
08/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.448	642,85 D	
08/03/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	88,12 D	39.461,04 D
09/03/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.312.911	25.000,00 C	
		033 3681 22072293863 PIERO BOCARDO			
09/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.020.867	7.220,75 C	
09/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.884	911,98 D	
09/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.889	3,21 D	
09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.901	426,79 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.902	299,70 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.903	1.435,24 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.904	1.437,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.905	1.522,76 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.909	320,00 D	
		033 0035 31496821858 ERIK TADEU PERUCH			
09/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.910	581,52 D	
		104 4748 022974956000127 SPAZIO DUO CO			
09/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.011.776	1,00 D	
09/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.013.317	14,94 D	
09/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.048.526	4,98 D	
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.111.082	9,70 D	
		Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.111.083	9,70 D	14.219,31 D
		Tarifa referente a 09/03/2018			
12/03/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	10.000,00 C	
		12/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
12/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.024.163	14.087,52 C	
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.201	138,42 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.202	968,75 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.203	6.906,90 D	
		FABIO ROGERIO GAZOLA - EPP			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.204	2.487,03 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.205	850,00 D	
		MARCIONEI MARQUARDT 0038754290			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.206	400,00 D	
		STOOLS COMERCIO DE MAQUINAS E			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.207	164,68 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.208	70,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.209	754,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.210	900,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.211	1.791,12 D	
		MILAFAB FERRO E ACOS BRASILEIR			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.212	368,79 D	
		BANCO SAFRA S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.213	378,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.214	1.901,36 D	
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.215	2.021,49 D	
		MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIM			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.216	238,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	10.833,33 D	
		341 7066 29213322801 CAIO BOROWSKI			
12/03/2018	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	95.797.365	383,42 D	
		EMPRESARIAL ELO			
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.014.431	29,88 D	
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.027.190	1,00 D	
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.052.994	12,45 D	
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.300.005.911	12,45 D	
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.123.086	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	290,73 D	
12/03/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	363,16 D	
12/03/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,45 D	
12/03/2018	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D	23.095,01 D
13/03/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	9.000,00 C	
		13/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
13/03/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	17.000,00 C	
		13/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
13/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.019.420	3.105,36 C	
13/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.563.000.048.135	1.679,64 D	
		13/03 0563 48135-1 OTIMIZA COMERC			
13/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	664.323.000.034.373	5.226,33 D	
		13/03 4323 34373-0 SG COMERCIO LT			
13/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.930	780,90 D	
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.071,51 D	
		341 0866 012348474000108 REVESTTE'S SO			
13/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.302	318,85 D	
		033 0013 11379106826 PAULO CESAR GERMA			
13/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.303	630,50 D	
		033 4277 010834734000120 MARCOS PAGANI			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	4.000,00 D	
		237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	4.207,86 D	
		341 8536 28603287856 MONICA CHAVES DE			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	8.000,00 D	
		237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
13/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.307	766,18 D	
		748 0738 009686228000151 ANTIQUE REVES			
13/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.308	173,88 D	
		104 0250 008320171000100 BRENDILLI - C			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	3.593,77 D	
		341 5430 019949621000144 VILA VICOSA P			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	1.444,45 D	
		041 0772 014642428000142 MATERIALI BOU			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	5.769,60 D	
		341 7859 011435576000106 ACF DECORACOE			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	3.541,73 D	
		104 0017 004576933000182 DREYER ASSESS			

13/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.013.889	14,94 D	
13/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.054.741	7,47 D	
13/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.200.002.449	2,49 D	
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.168	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.169	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.170	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.171	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.172	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.173	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.174	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.175	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.176	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.177	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.178	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.081.179	9,70 D	37.336,15 D
		Tarifa referente a 13/03/2018			
14/03/2018	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.880.633.449	16.497,94 *	
14/03/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	4.000,00 C	
		14/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
14/03/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	3.751,76 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.018.109	716,40 C	
14/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.024.957	6.278,36 D	
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.751,76 D	
		237 2283 12098952856 REINALDO CEZAR CO			
14/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.011.908	3,00 D	
14/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.013.365	4,98 D	
14/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.024.653	1,00 D	
14/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.050.794	2,49 D	
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.057.575	9,70 D	38.919,28 D
		Tarifa referente a 14/03/2018			
15/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.019.870	3.568,19 C	
15/03/2018	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	13.600	9.999,00 D	
		Erro formal			
15/03/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.473.000.427	8.291,41 D	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.018.451	4,98 D	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.013.444	2,49 D	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.032.919	1,00 D	
15/03/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.880.633.449	16.497,94 C	37.152,03 D
16/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.019.979	5.199,08 C	
16/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.024.981	33.401,55 C	1.448,60 C
15/03/2018	16/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.473.000.449	174,00 C 1.622,60 C
16/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	13.000,00 D	
		16/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
16/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.601	4.100,00 D	
		237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.602	1.606,29 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/03/2018	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	80.509.078	7.724,69 D	
		BNDES MASTERCARD			

16/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.013.315	4,98 D	
16/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.048.016	7,47 D	
16/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.200.003.488	4,98 D	
16/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.751.200.015.226	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.751.200.061.852	100,00 D	24.935,51 D
		Tarifa referente a 16/03/2018			
19/03/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	6.000,00 C	
		19/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
19/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.019.597	1.667,48 C	
19/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.000	14.562,53 C	
19/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.416.000.015.237	1.292,43 D	
		19/03 0416 15237-4 I CORSO SELAU			
19/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.028.856	1.234,95 D	
		19/03 2967 28856-X IDEA TRADE LTD			
19/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	4.000,00 D	
		19/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
19/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.009	1.118,75 D	
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.901	286,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.902	307,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.903	1.901,25 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.904	226,15 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.905	64,75 D	
		TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.906	1.137,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.907	2.021,47 D	
		MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIM			
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.908	580,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	2.300,00 D	
		341 0152 058793936000105 TRANSPORTE ES			
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	6.930,00 D	
		237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	910,07 D	
		756 4256 022727355000110 ARH COMERCIO			
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	992,94 D	
		033 3757 008905431000109 H R PISOS E R			
19/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.020.485	4,98 D	
19/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.009.475	1,00 D	
19/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.011.309	22,41 D	
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.600.915	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.600.916	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.600.917	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.600.918	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.781.200.736.158	100,00 D	
		Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	346,88 D	28.523,13 D
20/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.018.633	1.903,90 C	
20/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.043	17.084,05 C	9.535,18 D
19/03/2018	20/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.036	0,68 D 9.535,86 D
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	800,00 D	
		341 3613 06854652847 PAULO AMERICO LEI			

20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	1.826,73 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.003	72,41 D	
			CC Cecred			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.004	104,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.005	225,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.006	769,59 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.007	3.788,65 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.008	4.251,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.009	6.906,90 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.012	25,98 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.013	52,52 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.014	210,65 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -5952			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.015	15,99 D	
			DARF - 18.575.906/0001-08 -1708			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.016	67,95 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.017	105,53 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -1708			
20/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.018	382,58 D	
			DARF - 11.548.950/0001-71 -0561			
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.019	90,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.545.000.238	2.378,04 D	
20/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.130	5.929,82 D	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.020.742	4,98 D	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.100.010.781	4,98 D	
20/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.331.434	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.791.200.459.852	100,00 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.791.000.522.578	420,80 D	38.081,00 D
			Tarifa referente a 20/03/2018			
21/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.019.665	2.886,73 C	35.194,27 D
20/03/2018	21/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.545.000.250	66,53 C	35.127,74 D
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	172,00 D	
			033 0320 45650431817 WISTER WILLIAM RI			
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.103	189,50 D	
			LOJA DO MECÂNICO			
21/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.012.894	4,98 D	
21/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.049.103	2,49 D	
21/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.200.003.408	2,49 D	
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.077.593	9,70 D	35.508,90 D
			Tarifa referente a 21/03/2018			
22/03/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	3.580,00 C	
			22/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
22/03/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.727.340	9.999,00 C	
			033 3554 18397515000132 PALAS COMERCIO			
22/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.065	25.728,38 C	
22/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.074	8.919,21 C	
22/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.386.000.104.141	180,11 D	

			22/03 0386 104141-X MARA-JA TRANSP		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.201	7.973,77 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.202	493,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.203	1.574,23 D
			BANCO DO BRASIL		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.204	1.800,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.205	2.878,75 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.206	2.701,16 D
			BANCO DO BRASIL		
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.207	137,28 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.811.000.013.389	9,96 D
22/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.811.200.139.561	100,00 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.811.200.139.562	100,00 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13013 133	Seg Créd Proteg Empresa	34.243	91,26 D 5.321,83 D
23/03/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	3	465,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
23/03/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	465,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
23/03/2018	0000	14128 677	Desconto de Títulos	655.401.328.025.087	13.615,58 C
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.302	299,70 D
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.303	316,66 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.304	369,02 D
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.305	426,79 D
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.306	602,50 D
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.307	852,95 D
			WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.308	925,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.309	1.095,68 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.310	1.435,24 D
			SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.311	2.574,07 D
			BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.312	2.819,67 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.313	7.124,48 D
			FABIO ROGERIO GAZOLA - EPP		
23/03/2018	0000	13105 375	Impostos	32.314	5.037,65 D
			GARE ICMS GERAL SEFAZ SP		
23/03/2018	0000	13105 375	Impostos	32.315	2.053,58 D
			GARE ICMS GERAL SEFAZ SP		
23/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.316	3.556,20 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
23/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.317	465,00 D
			104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES		
23/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.318	200,00 D
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS		
23/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.319	465,00 D
			104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES		

23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.320	465,00 D	
		104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.321	100,00 D	
		237 0902 011548950000171 MENTHA FABRIC			
23/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.012.966	2,49 D	
23/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.100.002.957	2,49 D	
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.549.281	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.549.282	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.549.283	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.549.284	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.549.285	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.821.200.663.706	100,00 D	22.113,92 D
		Tarifa referente a 23/03/2018			
26/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.019.452	3.526,62 C	
26/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.097	15.218,46 C	
26/03/2018	8741	72455 331 Saque no TAA	261.103.280.980.163	1.200,00 D	
		26/03 11:03 SOP-ALVINOPOLIS-SP			
26/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.000,00 D	
		26/03 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN			
26/03/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	663.340.000.003.000	503,96 D	
		26/03 3340 3000-7 DUTRA MAQUINAS			
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	302,54 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.603	460,00 D	
		033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.500,00 D	
		341 7066 29213322801 CAIO BOROWSKI			
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.605	591,97 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	3.190,56 D	
		033 3463 016898214000167 DALLA REPREE			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	800,00 D	
		033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	2.700,00 D	
		033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
26/03/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.689.000.015	1.751,36 D	
26/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.018.271	4,98 D	
26/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.200.011.489	14,94 D	
26/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	800.851.200.031.066	100,00 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.087.955	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.087.956	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.087.957	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.087.958	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.087.959	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	329,14 D	
26/03/2018	0000	13013 377 BB Seguro Vida Mulher	19.144	190,36 D	21.057,15 D
27/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.019.056	932,40 C	20.124,75 D
26/03/2018	27/03/2018	0000 14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.689.000.018	75,14 C	20.049,61 D
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	299,16 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
27/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.021.233	2,49 D	
27/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.010.820	7,47 D	20.358,73 D
28/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.019.432	666,55 C	
28/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.129	21.989,32 C	
28/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.138	4.478,05 D	
28/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	85,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.802	1.459,97 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.687.000.018	4.403,38 D	
28/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.020.218	2,49 D	
28/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.100.009.030	1,00 D	
28/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.100.010.564	4,98 D	
28/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	880.871.200.261.343	100,00 D	8.237,73 D
Tarifa referente a 28/03/2018						
29/03/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	4.000,00 C	
29/03 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC						
29/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.416.075	1.900,00 C	
003 0094 18664696000116 KATIA VALERIA						
29/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.013.889	887,68 C	
29/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.149	31.075,88 C	29.625,83 C
28/03/2018	29/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.687.000.021	107,00 C	29.732,83 C
29/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.322.000.003.181	443,52 D	
29/03 0322 3181-X STYL ART E DES						
29/03/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.509.000.011.774	548,00 D	
29/03 0509 11774-9 MADEIREIRA GAZ						
29/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.901	1.018,08 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.902	509,94 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.903	1.074,96 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.904	1.000,49 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.905	22.124,06 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL						
29/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.906	13.308,92 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.907	306,02 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.908	359,40 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.909	247,54 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.910	780,30 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.911	426,04 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.912	250,00 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
29/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.913	250,00 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.914	1.338,02 D	
LAMIECCO PLASTICOS S.A.						
29/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.916	300,00 D	
104 1527 35325628801 RAFAEL HENRIQUE R						
29/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.018.632	2,49 D	
29/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	830.881.100.009.905	4,98 D	

29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.781.904	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.781.905	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.781.906	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.881.202.123.811	100,00 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	2.764,18 D	17.453,21 D
30/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			17.453,21 D
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		96
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 BOCARD O CERDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088