

03/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.005.386	9,96 D	
03/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.012.755	2,00 D	
03/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.014.185	12,45 D	
03/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.200.002.787	9,96 D	
03/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.231.200.316.569	100,00 D	
Tarifa referente a 03/05/2018						
03/05/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.497.730.018	18.521,19 C	19.454,27 D
04/05/2018		4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.497.852.762	8.027,98 *	
04/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	5.000,00 C	
04/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
04/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.021.151	1.889,57 C	
04/05/2018		8741	18829 103 Cheque Pago Outra Agência	850.486	378,40 D	
04/05/2018		8741	71277 331 Saque no TAA	41.137.440.980.163	500,00 D	13.443,10 D
04/05 11:37 SOP-ATIBAIA						
03/05/2018	04/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.904	8,27 D	13.451,37 D
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.401	4.185,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.402	1.258,05 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.403	106,11 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.404	1.209,42 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.405	1.107,56 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.406	3.338,52 D	
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.407	2.764,10 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.408	1.038,11 D	
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.409	1.034,48 D	
SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.410	2.265,77 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.411	3.707,02 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.412	1.631,62 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	331,00 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	301,00 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.005.188	2,49 D	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.013.766	32,37 D	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.050.959	7,47 D	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.100.003.426	9,96 D	
04/05/2018		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	811.240.700.158.890	5,00 D	37.786,42 D
Tarifa referente a 30/04/2018						
07/05/2018		8744	14974 910 Dep Cheque BB Liquidado	87.441.497.400.093	10.000,00 C	
07/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.022.554	28.306,78 C	520,36 C
04/05/2018	07/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.951	2,70 D	517,66 C
07/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	7.000,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
07/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.268	4.488,79 D	
07/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.005.268	2,49 D	
07/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.014.691	14,94 D	
07/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.052.816	4,98 D	
07/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.300.005.644	19,92 D	

07/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.450	642,85 D	
07/05/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.497.852.762	8.027,98 C	3.628,33 D
08/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.189.567	1.761,20 C	
		341 5823 14625260000167 CASUAL C D M C			
08/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.998	23.719,05 C	
08/05/2018	8741	18829 103 Cheque Pago Outra Agência	850.487	894,31 D	
08/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.005	3.143,95 D	
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.801	423,55 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.802	331,14 D	
		MIMASA COMERCIO DE TECIDOS E P			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.803	958,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.804	2.265,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.805	777,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.806	236,25 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.807	595,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	2.146,93 D	
		033 4422 009375013000110 STACCATO REVE			
08/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.809	343,56 D	
		341 4285 025165872000130 MOREIRA LIMA			
08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	5.195,60 D	
		341 0754 29032928848 NEWSON CESAR MONT			
08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	10.000,00 D	
		033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.812	4.203,32 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.813	393,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.814	335,46 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.815	1.065,77 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.816	445,32 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.817	374,91 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.818	426,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.819	2.966,38 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.820	524,64 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.821	106,03 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.822	538,99 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.005.575	2,49 D	
08/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.014.468	12,45 D	
08/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.026.341	3,00 D	
08/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.200.002.887	4,98 D	
08/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.281.200.463.237	100,00 D	
		Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.482	226,66 D	
08/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.483	226,66 D	
08/05/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	88,12 D	17.505,20 D
09/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	3.000,00 C	14.505,20 D

09/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC						
08/05/2018	09/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.055	5,38 D	14.510,58 D
09/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.058	1.508,30 D	
09/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	8.527,14 D	
			237 1399 017955094000155 M. A. REMOR C			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.902	3.234,09 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.903	6.906,90 D	
			FABIO ROGERIO GAZOLA - EPP			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.904	107,95 D	
			AMERITRANS TRANSPORTES E LOGIS			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.905	293,65 D	
			BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.906	368,79 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.907	1.178,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.013.867	17,43 D	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.025.218	2,00 D	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.200.003.709	2,49 D	36.657,32 D
10/05/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.085	28.143,27 C	
10/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.228,00 D	
			10/05 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN			
10/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	5.000,00 D	
			10/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
10/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.260,00 D	
			341 6174 018258336000114 ALCIRENE PINH			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.002	138,42 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.003	385,32 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.004	3.981,26 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.005	124,05 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.006	235,44 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.007	700,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.008	1.989,62 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.846,92 D	
			341 0018 019328396000129 MAXXIMA REPRE			
10/05/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	95.797.365	61,86 D	
			EMPRESARIAL ELO			
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.005.103	2,49 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.013.515	7,47 D	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.200.003.873	2,49 D	
10/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	851.301.200.151.689	100,00 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.489	350,00 D	
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	294,08 D	
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	367,36 D	
10/05/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D	31.888,83 D
11/05/2018		8741	11591 830 Depósito Online	2.192.073.019	2.000,00 C	
11/05/2018		8741	11591 830 Depósito Online	2.192.073.027	2.500,00 C	
11/05/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.098	11.830,31 C	
11/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.101	430,00 D	
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
11/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.102	430,00 D	

		104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
11/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.103	250,00	D
104 1527 44021663819 IGOR APARECIDO DO					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.104	970,36	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.105	1.107,56	D
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.106	2.764,09	D
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.107	2.331,26	D
BANCO DO BRASIL					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.108	123,10	D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.109	160,90	D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.110	196,27	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.111	348,00	D
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.112	353,54	D
BANCO BRADESCO S.A.					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.113	714,53	D
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.114	2.949,45	D
BANCO DAYCOVAL S.A.					
11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.115	620,55	D
BANCO BRADESCO S.A.					
11/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.013.634	7,47	D
11/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.200.003.642	2,49	D
11/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.311.200.312.347	100,00	D
29.418,09 D					
Tarifa referente a 11/05/2018					
14/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	2.500,00	C
14/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
14/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.122	12.777,46	C
14/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	13.000,00	D
14/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
14/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.129	1.218,37	D
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	10.833,33	D
341 7066 29213322801 CAIO BOROWSKI					
14/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.121	807,67	D
14/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.012.797	1,00	D
14/05/2018	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.341.000.012.797	1,00	C
14/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.014.664	19,92	D
14/05/2018	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.341.000.014.664	19,92	C
40.000,00 D					
15/05/2018	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.196.788	60,00	C
15/05 0028 196788-6 MILENA EGEA MA					
15/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.107.058	2.890,76	C
37.049,24 D					
422 0158 10962385867 OSMIR PELEGRIN					
14/05/2018	15/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	655.401.328.026.132	807,67 C
36.241,57 D					
15/05/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.473.000.485	3.758,43 D
15/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.148	3.145,59 D
15/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	655.401.328.026.148	3.145,59 C
15/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.014.278	14,94 D
15/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.351.000.014.278	14,94 C
40.000,00 D					
16/05/2018		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	137.131	263,08 C
SECRETARIA DA FAZENDA					
16/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.954.282	6.906,90 C
756 4361 11476057931 FABIO ROGERIO					

16/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.021.035	2.921,54 C	
16/05/2018		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.473.000.507	4.312,45 D	
16/05/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	80.509.078	5.779,07 D	
BNDES MASTERCARD						
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.155	5.999,72 D	
16/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	655.401.328.026.155	5.999,72 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.013.759	14,94 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.000.013.759	14,94 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.051.953	2,49 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.000.051.953	2,49 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.100.003.456	2,49 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.100.003.456	2,49 C	40.000,00 D
17/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	2.000,00 C	
17/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
17/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	5.000,00 C	
17/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
17/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.019.908	4.035,81 C	28.964,19 D
16/05/2018	17/05/2018	0000	14128 610 Est BB Capital Giro Mix	655.402.473.000.514	13,03 C	28.951,16 D
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.179	1.508,50 D	
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.184	1.626,60 D	
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.189	7,80 D	
17/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.703	693,60 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.704	832,50 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.705	738,20 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.706	376,80 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.707	312,59 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.708	1.170,40 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
17/05/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.709	450,00 D	
341 0036 11800863845 CESAR RICARDO DOS						
17/05/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	80.509.078	1.430,55 D	
BNDES MASTERCARD						
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.178	1.901,30 D	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.002.719	1,00 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.002.719	1,00 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.011.976	1,00 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.011.976	1,00 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.013.417	27,39 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.013.417	27,39 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.024.336	1,00 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.024.336	1,00 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.048.217	4,98 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.048.217	4,98 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.200.002.778	2,49 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.200.002.778	2,49 C	
17/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	346,88 D	
17/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	346,88 C	40.000,00 D
18/05/2018		0322	99021 870 Transferência recebida	610.322.000.003.072	80,00 C	
18/05 0322 3072-4 PRIMEIRA LINHA						
18/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	1.400,00 C	
18/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
18/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	1.390,00 C	37.130,00 D
18/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
17/05/2018	18/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	655.401.328.026.195	1.901,30 C	35.228,70 D
18/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.381.000.012.425	82,15 D	

18/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.221	2.863,07 D	
18/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.004.846	2,49 D	
18/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.007.522	3,00 D	
18/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.013.135	14,94 D	
18/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.100.002.863	2,49 D	
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.439.700	19,92 D	
		Tarifa pendente referente a 15/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.439.701	1,00 D	
		Tarifa pendente referente a 15/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.441.648	14,94 D	
		Tarifa pendente referente a 16/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.444.173	14,94 D	
		Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.444.174	2,49 D	
		Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.444.175	2,49 D	
		Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.380.801.459.561	9,70 D	
		Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.380.801.537.443	100,00 D	
		Tarifa pendente referente a 14/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.385.975	1,00 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.385.976	27,39 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.385.977	1,00 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.385.978	2,49 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.385.979	4,98 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.385.980	1,00 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.490	449,00 D	
18/05/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	346,88 D	39.196,06 D
21/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.023.089	2.860,46 C	
21/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.238	11.411,67 C	
21/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.245	22.733,41 C	
21/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.228,00 D	
		21/05 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN			
21/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.459.000.025.472	380,00 D	
		21/05 0459 25472-X ATCAN IND COM			
21/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	3.000,00 D	
		21/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
21/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	4.000,00 D	
		21/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.000,00 D	
		104 1527 018575906000108 ZZEBRA COMERC			
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.102	368,54 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.103	4.044,69 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.104	2.277,08 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.105	867,17 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.106	258,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	528,29 D	
		104 1527 44021663819 IGOR APARECIDO DO			
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	528,29 D	
		237 0712 44182584856 IGOR RODRIGO MORA			

21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	528,29 D	
		104 4952 41685536808 KLEBERSON VAZ FRA			
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	528,29 D	
		104 0285 35876503819 WALDEMAR TIAGO CA			
21/05/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.545.000.276	2.323,77 D	
21/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.160	5.783,99 D	
21/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.002.676	1,00 D	
21/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.005.082	2,49 D	
21/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.014.156	22,41 D	
21/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.026.412	1,00 D	
21/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.049.030	7,47 D	
21/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.300.005.645	2,49 D	
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.368.164	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.368.165	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.368.166	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.368.167	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.368.168	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.411.200.521.582	100,00 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.411.200.521.583	100,00 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.410.900.385.166	420,80 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.484	226,66 D	35.768,67 D
22/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	4.000,00 C	
		22/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
22/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.574	1.598,39 C	
22/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.278	13.569,61 C	16.600,67 D
21/05/2018	22/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.545.000.288	61,11 C 16.539,56 D
22/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.018.699	15.000,00 D	
		22/05 6554 18699-6 FERNANDA C RIB			
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.880,28 D	
		104 1394 009644611000147 VILA URBANA M			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.202	175,38 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.203	255,54 D	
		MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.204	593,91 D	
		RENDICOLLA COMERCIO EXPORT E I			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.205	536,68 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.206	433,24 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.207	371,52 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.208	604,66 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.209	182,11 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.210	482,78 D	
		WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.211	544,24 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.001.588	2,49 D	
22/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.022.347	4,98 D	

22/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.013.137	7,47 D	
22/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.030.504	1,00 D	
22/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.030.505	0,50 D	
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.048.056	9,70 D	
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.421.200.129.590	100,00 D	
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.491	218,00 D	
22/05/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	91,26 D	38.035,30 D
23/05/2018	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.497.852.580	14.245,03 *	
23/05/2018	8741	18833 729 Transferência recebida	16.554.000.018.699	79.000,00 C	
23/05 6554 18699-0 FERNANDA C RIB					
23/05/2018	1522	99020 870 Transferência recebida	601.522.000.010.643	1.845,00 C	
23/05 1522 10643-7 LAZARO EDUARDO					
23/05/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	1.500,00 C	
23/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
23/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.019.457	18.486,13 C	
23/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.304	6.526,85 C	
23/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	30.000,00 D	
23/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
23/05/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	10.000,00 D	
23/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI					
23/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.311	774,22 D	
23/05/2018	0000	13128 177 BB Giro	655.402.586.000.163	16.391,58 D	
23/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.301	393,25 D	
341 7017 41239164068 MARCELO ZORZO					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.302	93,98 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.303	525,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.304	179,38 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.305	280,59 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.306	903,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.307	962,09 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.308	1.568,30 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.309	1.436,51 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.310	1.651,98 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.311	335,46 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.312	798,36 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.313	424,25 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.314	457,50 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.315	1.125,41 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.316	2.342,91 D	
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.317	2.808,64 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.318	421,14 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.319	3.008,40 D	
BANCO DAYCOVAL S.A.						
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.013.189	12,45 D	
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.000.013.189	12,45 C	
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.024.007	1,00 D	
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.000.024.007	1,00 C	
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.047.652	4,98 D	
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.000.047.652	4,98 C	
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.100.002.948	4,98 D	
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.100.002.948	4,98 C	7.559,27 D
24/05/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	9.300,00 C	
24/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC						
24/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.019.063	1.869,92 C	3.610,65 C
23/05/2018	24/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.335	5.948,66 C	
23/05/2018	24/05/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.340	838,79 C	10.398,10 C
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	332,29 D	
BANCO DO BRASIL						
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.402	715,01 D	
BANCO DO BRASIL						
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.403	3.889,66 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.404	750,76 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.406	926,53 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
24/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.012.283	4,98 D	
24/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.042.615	4,98 D	
24/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.816.156	9,70 D	
Tarifa pendente referente a 23/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	831.440.900.896.224	97,90 D	
Tarifa pendente referente a 23/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.381.999	12,45 D	
Tarifa referente a 24/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.382.000	4,98 D	
Tarifa referente a 24/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.382.001	4,98 D	
Tarifa referente a 24/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.382.002	1,00 D	
Tarifa referente a 24/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.441.200.130.943	89,22 D	
Tarifa referente a 24/05/2018						
24/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.441.200.130.944	25,00 D	
Tarifa referente a 24/05/2018						
24/05/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	14.050,03 D	
24/05/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.497.852.580	14.245,03 C	
24/05/2018		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	3.417,23 D	
24/05/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	306,41 D	0,02 C
25/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.019.018	3.554,57 C	
25/05/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.358	3.289,40 C	
25/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.412,50 D	2.431,49 C
25/05 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN						
24/05/2018	25/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.354	0,25 D	2.431,24 C
25/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.501	314,67 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.502	1.174,20 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.503	1.171,64 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
25/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.504	521,42 D	

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
25/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.505	550,45 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
25/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	430,00 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
25/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	430,00 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
25/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	257,60 D	
237 1231 27568257860 EDSON LATORRE MIR						
25/05/2018		0000	13105 375 Impostos	52.509	2.053,58 D	
GARE ICMS GERAL SEFAZ SP						
25/05/2018		0000	13105 375 Impostos	52.510	5.037,65 D	
GARE ICMS GERAL SEFAZ SP						
25/05/2018		0000	13128 177 BB Giro	655.402.689.000.033	1.738,76 D	
25/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.001.310	2,49 D	
25/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.017.346	2,49 D	
25/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.100.013.115	4,98 D	
25/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.100.032.177	1,00 D	
25/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.451.200.404.059	49,34 D	
Tarifa referente a 25/05/2018						
25/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.090.255	9,70 D	
Tarifa referente a 25/05/2018						
25/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.090.256	9,70 D	
Tarifa referente a 25/05/2018						
25/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.090.257	9,70 D	
Tarifa referente a 25/05/2018						
25/05/2018		0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	376,66 D	
25/05/2018		0000	13013 377 BB Seguro Vida Mulher	19.144	190,36 D	11.905,15 D
24/05/2018	25/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	0,23 C	11.904,92 D
25/05/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.904,92 C	0,00 C
28/05/2018		2363	99020 870 Transferência recebida	602.363.000.023.623	1.432,81 C	
28/05 2363 23623-3 SAULO RONDON G						
28/05/2018		0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	628.052	120,00 C	
237 3034 21655737000112 UNIDEA REVESTI						
28/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.020.041	1.553,04 C	3.105,85 C
25/05/2018	28/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.689.000.038	73,88 C	3.179,73 C
28/05/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	500,00 D	
28/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
28/05/2018		0000	13128 177 BB Giro	655.402.687.000.038	4.272,33 D	
28/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.018.444	4,98 D	
28/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.100.011.013	12,45 D	
28/05/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	831.480.700.000.114	58,50 D	
Tarifa referente a 23/05/2018						
28/05/2018		0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	55,29 D	1.723,82 D
25/05/2018	28/05/2018	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	11.904,92 D	
25/05/2018	28/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.831,04 C	1.797,70 D
28/05/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.797,70 C	0,00 C
29/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.009.011	7.611,99 C	
29/05/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.389	8.745,47 C	16.357,46 C
28/05/2018	29/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.687.000.041	93,90 C	16.451,36 C
29/05/2018		0000	13128 177 BB Giro	655.402.586.000.169	1.687,92 D	
29/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.000,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
29/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.012.990	2,49 D	
29/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.023.885	2,00 D	
29/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.048.385	7,47 D	
29/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.100.003.033	2,49 D	
29/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.285.428	9,70 D	

Tarifa referente a 29/05/2018						
29/05/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.491.200.393.536	100,00 D	
Tarifa referente a 29/05/2018						
29/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	9.639,29 D	0,00 C
30/05/2018	4831	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.497.852.507	5.994,25 *	
30/05/2018	0000	14128	677 Desconto de Títulos	655.401.328.026.403	18.632,85 C	
30/05/2018	6554	99026	470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	3.295,00 D	
30/05 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN						
30/05/2018	6554	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.028.856	241,92 D	
30/05 2967 28856-X IDEA TRADE LTD						
30/05/2018	6554	99026	470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	8.000,00 D	
30/05 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
30/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.200.013.207	19,80 D	
30/05/2018	0000	13128	177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.026.412	506,03 D	
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	180,00 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002	125,10 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.003	365,43 D	
SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.004	366,00 D	
MIMASA COMERCIO DE TECIDOS E P						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	700,80 D	
BANCO DO BRASIL						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	375,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.007	125,42 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.008	1.009,90 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.009	1.028,44 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.010	1.084,16 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.011	515,22 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.013	1.396,55 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
30/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.001.348	2,49 D	
30/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.200.004.706	1,00 D	
30/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.200.013.477	4,98 D	
30/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.200.034.003	1,00 D	
30/05/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.501.200.263.662	100,00 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.500.900.010.360	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	821,09 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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