



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 6154-9 MENTHA FABRICACAO PAINEIS
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.453,21 D
02/04/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.267.930	4.000,00 C	
			237 0902	11548950000171 MENTHA FABRICA			
02/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.201	378,40 D	
			104 0285	30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
02/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.202	378,40 D	
			104 0285	29019843800 CASSIO RODRIGUES			
02/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.203	215,00 D	
			104 2777	47374835833 HELIOMAR CORREIA			
02/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.204	197,80 D	
			104 2777	36958681800 WAGNER AMADO APAR			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.205	1.435,24 D	
				SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.206	844,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.207	501,40 D	
				SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.208	153,36 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.209	276,01 D	
				TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.210	189,67 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.211	3.063,78 D	
				MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIM			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.212	2.790,82 D	
				BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.213	609,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.214	1.221,21 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.215	961,72 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.216	1.169,68 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.217	1.819,81 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.218	742,80 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.219	618,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.220	4.887,00 D	
			341 8536	28603287856 MONICA CHAVES DE			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.221	49,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.222	2.574,05 D	
				BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
02/04/2018		0000	13128 177	BB Giro Flex	655.402.539.000.245	68,88 D	
02/04/2018		0000	13128 177	BB Giro Flex	655.402.586.000.137	76,11 D	

02/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.012.175	94,62 D	
02/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.024.286	1,00 D	
02/04/2018	0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	850.920.700.089.548	20,00 D	
Tarifa referente a 29/03/2018					
02/04/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	207,07 D	
02/04/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	146,65 D	
02/04/2018	0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	419,29 D	39.565,07 D
03/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.014.213	4.441,84 C	
03/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.237	2.042,82 C	
03/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.246	21.109,79 C	
03/04/2018	6554	99008 234 Compra com Cartão	242.434	49,00 D	
03/04 19:47 PAG*YouZen					
03/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.253	158,25 D	
03/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.099,88 D	
104 1394 009644611000147 VILA URBANA M					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.302	85,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.303	217,18 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.304	3.070,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.305	190,60 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.306	741,65 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.307	548,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.308	2.872,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.310	1.626,48 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
03/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.311	2.864,79 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
03/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.248	4,61 D	
03/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.140	3,07 D	
03/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.023.574	9,96 D	
03/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.009.479	1,00 D	
03/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.010.957	4,98 D	
03/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.931.200.131.818	33,14 D	
Tarifa referente a 03/04/2018					
03/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	870.931.200.131.819	100,00 D	25.650,71 D
Tarifa referente a 03/04/2018					
04/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.020.279	773,87 C	
04/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.266	25.924,98 C	
04/04/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.191.000.054.029	775,40 D	
04/04 0191 54029-3 G2E COM DE REV					
04/04/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	662.679.000.014.161	1.009,68 D	
04/04 2679 14161-5 LAMIECCO PLAST					
04/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.275	908,74 D	
04/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.401	2.432,95 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
04/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	929,81 D	
237 7791 021644290000186 NOVEDAD - COM					
04/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.403	237,99 D	
341 0534 36502555888 RAPHAEL MARTINS P					
04/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	844,02 D	
341 6472 020771809000124 BLUE HOUSE PI					
04/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	6.930,04 D	
104 0113 011113067000159 EUPAR PARTICI					
04/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.251	0,05 D	
04/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.143	0,03 D	

04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.012.326	1,00 D	
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.013.809	24,90 D	
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.052.200	2,49 D	
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.100.002.998	4,98 D	
04/04/2018		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	820.940.700.000.164	5,00 D	
Tarifa referente a 29/03/2018						
04/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.941.200.281.341	100,00 D	13.158,94 D
Tarifa referente a 04/04/2018						
05/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.968.731	2.000,00 C	
033 0320 11548950000171 MENTHA FABRICA						
05/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.521.552	1.355,10 C	
748 0738 9686228000151 ANTIQUE REVEST						
05/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.020.741	1.723,73 C	8.080,11 D
04/04/2018	05/04/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	655.402.539.000.254	0,05 C	
04/04/2018	05/04/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	655.402.586.000.145	0,03 C	8.080,03 D
05/04/2018		8741	71277 331 Saque no TAA	51.118.590.980.163	1.050,00 D	9.130,03 D
05/04 11:18 SOP-ATIBAIA						
04/04/2018	05/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.291	16,59 D	
04/04/2018	05/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.297	10,78 D	9.157,40 D
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	20.000,00 D	
033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC						
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.471,71 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
05/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.504	640,40 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	830,89 D	
104 2777 36958681800 WAGNER AMADO APAR						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.506	282,00 D	
SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COME						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.508	227,99 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.509	693,60 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.539.000.255	4.680,71 D	
05/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.013.217	34,86 D	
05/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.024.347	3,00 D	
05/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.048.035	4,98 D	38.027,54 D
06/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.348	39.326,94 C	
06/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.415.000.015.746	4.000,00 D	
06/04 0415 15746-5 MARCIO CLAUDIN						
06/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	5.000,00 D	
06/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC						
06/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.355	94,33 D	
06/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.601	3.950,14 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.602	2.764,09 D	
BANCO DO BRASIL						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.603	512,70 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.604	369,04 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.605	430,36 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.606	533,12 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.607	2.574,05 D	
BANCO DO BRASIL						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.608	2.819,65 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
06/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.609	648,05 D	
BANCO DAYCOVAL S.A.						
06/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	9.416,00 D	

341 7066 00164406840 ANNA IZILDA RIBEI						
06/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.611	410,00 D	
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS						
06/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.612	410,00 D	
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES						
06/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.100.012.115	1,00 D	
06/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.100.013.739	24,90 D	
06/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.961.200.153.478	100,00 D	32.758,03 D
Tarifa referente a 06/04/2018						
09/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.393	9.196,21 C	23.561,82 D
06/04/2018	09/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.378	0,24 D	23.562,06 D
09/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.400	1.074,19 D	
09/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.902	3.238,58 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.903	199,50 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
09/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.392	940,70 D	
09/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.100.011.555	22,41 D	
09/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.991.300.241.671	100,00 D	
Tarifa referente a 09/04/2018						
09/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.449	642,85 D	
09/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	88,12 D	29.868,41 D
10/04/2018		0222	17602 830 Depósito Online	2.851.019.584	1.292,00 C	
10/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.021.165	3.154,32 C	
10/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.448	11.453,64 C	13.968,45 D
09/04/2018	10/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.427	0,27 D	13.968,72 D
10/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.455	4.525,67 D	
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	7.198,91 D	
BANCO DO BRASIL						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	138,42 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	1.328,72 D	
LAMIECCO PLASTICOS S.A.						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.004	530,24 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.005	715,01 D	
BIGFER PARANA INDUSTRIA E COME						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.006	423,55 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
10/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.007	276,58 D	
033 2024 013781475000104 MICHELLE GOME						
10/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.008	72,95 D	
237 3267 005915569000109 GRAN CARGO TR						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.009	903,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.010	1.989,62 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.011	700,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
10/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.012	641,00 D	
033 4277 010834734000120 MARCOS PAGANI						
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.013	135,55 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
10/04/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	95.797.365	523,42 D	
EMPRESARIAL ELO						
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.012.439	17,43 D	
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.023.981	2,00 D	
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.051.224	7,47 D	
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.300.003.460	2,49 D	

10/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.001.200.211.996	100,00 D	
Tarifa referente a 10/04/2018					
10/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	293,02 D	
10/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	366,02 D	
10/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,19 D	
10/04/2018	0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D	35.547,98 D
11/04/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	25.000,00 C	
11/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCIAL					
11/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	890,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	179,65 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	769,60 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.019.575	5.474,27 C	
11/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.101	65,93 D	
DARF - 11.548.950/0001-71 -1708					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	179,65 D	
184 6186 010310327000113 H. L. EQUIPAM					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	890,00 D	
184 6922 06833815801 ANGELA MORALES					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	350,00 D	
033 0035 04685981464 ANTONIO CARLOS ME					
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.105	595,00 D	
SANTA CAIXA - INDUSTRIA E COMERCIO					
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.106	86,02 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.107	744,09 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.108	970,36 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.109	555,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.110	3.003,73 D	
MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIM					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	769,60 D	
036 6539 014083723000106 PORTOGRANJA R					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	179,65 D	
341 6186 010310327000113 H. L. EQUIPAM					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	890,00 D	
341 6922 06833815801 ANGELA MORALES					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	769,60 D	
237 6539 014083723000106 PORTOGRANJA R					
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.025.296	4,98 D	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.014.976	27,39 D	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.014.977	4,98 D	
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.496	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.497	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.498	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.499	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.500	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.501	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.086.502	9,70 D	13.388,34 D
Tarifa referente a 11/04/2018					
12/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.019.678	731,51 C	

13.056,83

12/04/2018		8741	71277 331 Saque no TAA	120.913.150.980.163	400,00 D	D
			12/04 09:13 SOP-ATIBAIA			
11/04/2018	12/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.503	62,26 D	13.119,09 D
12/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	10.833,33 D	
			341 7066 29213322801 CAIO BOROWSKI			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.202	693,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.203	221,02 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.204	296,99 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.205	378,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.206	366,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.207	375,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.208	843,75 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.209	850,00 D	
			MARCIONEI MARQUARDT 0038754290			
12/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	7.200,00 D	
			104 1527 018575906000108 ZZEBRA COMERC			
12/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.013.394	2,49 D	
12/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.050.032	7,00 D	
12/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.079.660	9,70 D	
			Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.079.661	9,70 D	35.206,17 D
			Tarifa referente a 12/04/2018			
13/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.516	10.078,36 C	
13/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	500,00 D	
			13/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
13/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	3.000,00 D	
			13/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI			
13/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.301	333,33 D	
			341 3613 06854652847 PAULO AMERICO LEI			
13/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.302	170,00 D	
			104 1527 35325628801 RAFAEL HENRIQUE R			
13/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.303	413,40 D	
			237 0712 44182584856 IGOR RODRIGO MORA			
13/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.304	250,00 D	
			104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
13/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.305	250,00 D	
			104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.306	322,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.307	1.655,17 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.308	2.574,05 D	
			BANCO DO BRASIL			
13/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.013.467	9,96 D	
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.408.341	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.408.342	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.408.343	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.408.344	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.408.345	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
			262 TARIFA DESC TÍTULO			34.754,22

13/04/2018	0000	13113 LIBERA	861.031.200.540.193	100,00 D	D
		Tarifa referente a 13/04/2018			
16/04/2018	4809	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.811.939.295	933,66 *	
16/04/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	15.000,00 C	
		16/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
16/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.759.260	30.200,00 C	
		237 3399 17627090000148 PRAIAMAR CORPO			
16/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.022.889	1.147,50 C	
16/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.539	16.394,56 C	
16/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.548	30.200,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.601	1.370,76 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.602	1.500,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.603	1.620,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.604	1.826,73 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.605	1.137,15 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.606	503,50 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.607	423,50 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.608	830,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	41.609	710,31 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.610	810,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.611	2.108,75 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.612	607,31 D	
16/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	41.613	1.157,39 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.614	640,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.615	254,24 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.616	125,42 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.617	120,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	41.618	1.690,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.619	415,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.620	973,11 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.621	109,95 D	
16/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES	41.622	500,00 D	
16/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS	41.623	500,00 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	41.624	372,48 D	
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	41.625	16,90 D	
16/04/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.473.000.456	8.285,29 D	
16/04/2018	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	80.509.078	7.556,40 D	

BNDES MASTERCARD						
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.012.469	1,00 D	
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.014.441	12,45 D	
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.050.825	2,49 D	
16/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.257.287	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.257.288	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.061.200.416.512	100,00 D	38.511,69 D
			Tarifa referente a 16/04/2018			
17/04/2018		6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	7.000,00 C	
			17/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
17/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.019.394	3.396,73 C	28.114,96 D
16/04/2018	17/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.473.000.478	173,39 C	
16/04/2018	17/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.560	0,25 D	27.941,82 D
17/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.701	286,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.702	741,65 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.703	1.149,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.704	208,59 D	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME			
17/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.705	2.872,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	1.932,91 D	
			104 0116 000543999000115 ALBINO DECORA			
17/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.707	200,00 D	
			104 1527 35325628801 RAFAEL HENRIQUE R			
17/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.013.939	7,47 D	
17/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.052.609	7,47 D	
17/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.002.764	7,47 D	
17/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.065.450	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.065.451	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	346,88 D	
17/04/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.811.939.295	933,66 C	34.788,11 D
18/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.600	12.871,15 C	
18/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.509.000.011.774	274,00 D	
			18/04 0509 11774-9 MADEIREIRA GAZ			
18/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	660.957.000.013.863	43,71 D	
			18/04 0957 13863-0 R C E I P QUIM			
18/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	662.679.000.014.161	57,90 D	
			18/04 2679 14161-5 LAMIECCO PLAST			
18/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	663.340.000.003.000	101,70 D	22.394,27 D
			18/04 3340 3000-7 DUTRA MAQUINAS			
17/04/2018	18/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.596	70,48 D	22.464,75 D
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.801	137,89 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.802	520,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.803	2.460,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.804	525,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.805	518,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.806	595,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
18/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.807	500,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.808	1.030,36 D
BANCO DO BRASIL					
18/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.809	2.028,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.810	3.003,73 D
BANCO DO BRASIL					
18/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.811	3.965,40 D
BANCO DO BRASIL					
18/04/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.081.000.013.368	4,98 D
18/04/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.081.000.024.384	1,00 D
18/04/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.081.200.366.977	100,00 D 37.855,29 D
Tarifa referente a 18/04/2018					
19/04/2018	8384	14921 830	Depósito Online	83.841.492.100.231	3.650,00 C
19/04/2018	0000	14128 677	Desconto de Títulos	655.401.328.025.621	14.568,55 C
19/04/2018	8741	72455 331	Saque no TAA	190.934.500.980.163	400,00 D
19/04 09:34 SOP-ALVINOPOLIS-SP					
19/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.901	506,25 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
19/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.902	1.082,34 D
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO					
19/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.903	1.131,35 D
BANCO DO BRASIL					
19/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.904	1.137,50 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
19/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.905	2.262,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
19/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	1.099,88 D
104 1394 009644611000147 VILA URBANA M					
19/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.908	561,18 D
237 2283 12098952856 REINALDO CEZAR CO					
19/04/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.012.961	14,94 D
19/04/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.091.100.003.050	2,49 D
19/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.090.900.002.847	9,70 D
Tarifa referente a 19/04/2018					
19/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.090.900.002.848	9,70 D
Tarifa referente a 19/04/2018					
19/04/2018	0000	13113	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.091.200.047.551	100,00 D 27.954,07 D
Tarifa referente a 19/04/2018					
20/04/2018	5717	17641 830	Depósito Online	57.171.764.100.043	915,50 C
20/04/2018	0000	14175 776	DOC devolvido	800.005	561,18 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
20/04/2018	0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.022.408	601,80 C
20/04/2018	0000	14128 677	Desconto de Títulos	655.401.328.025.643	30.927,30 C
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.001	528,29 D
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.002	528,29 D
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.003	528,29 D
237 0712 44182584856 IGOR RODRIGO MORA					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.004	528,29 D
104 2777 36958681800 WAGNER AMADO APAR					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.005	250,00 D
104 1527 35325628801 RAFAEL HENRIQUE R					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.006	250,00 D
104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.007	250,00 D
104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS					
20/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.008	561,18 D
237 2283 12098952856 REINALDO CEZAR CO					

20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.009	385,32 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.010	104,94 D
		GPS- Ident.: 18575906000108 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.011	412,16 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.012	28,80 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.013	16,89 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.014	26,80 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.015	37,05 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.016	18,82 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.017	13,50 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.018	41,85 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -5952		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.019	17,22 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.020	39,75 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.021	123,22 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -5952		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.022	39,75 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.023	123,22 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -5952		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.024	39,75 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.025	19,33 D
		DARF - 11.548.950/0001-71 -1708		
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.026	49,90 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.027	240,55 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.028	5.209,51 D
		BANCO DO BRASIL		
20/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.029	1.741,84 D
		341 1426 010499067000176 VERSATO ACABA		
20/04/2018	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	655.402.545.000.257	2.396,72 D
20/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.586.000.147	6.025,53 D
20/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.004.655	4,98 D
20/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.013.026	14,94 D
20/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.023.983	3,00 D
20/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.044.976	2,49 D
20/04/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.101.000.096.855	420,80 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.089	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.090	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.091	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.092	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.093	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.094	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.095	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.096	9,70 D

Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.606.097	9,70 D	
Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.101.200.741.323	100,00 D	16.158,56 D
Tarifa referente a 20/04/2018						
23/04/2018		0000	14175 776 DOC devolvido	200.010	561,18 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
23/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.663	11.423,31 C	4.174,07 D
20/04/2018	23/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.545.000.269	68,40 C	4.105,67 D
23/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	3.000,00 D	
23/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
23/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.670	931,75 D	
23/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	15.783,28 D	
341 7066 00164406840 ANNA IZILDA RIBEI						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	8.338,57 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.303	705,40 D	
BANCO CETELEM S.A.						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.304	270,67 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.305	370,90 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.306	432,52 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.307	481,99 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.308	535,79 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.309	2.651,00 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.310	893,41 D	
WIRUTEX DO BRASIL - IMPORTACAO						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.311	234,59 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
23/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.312	445,32 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.314	205,00 D	
237 2898 029897369000120 PLASLY INDUST						
23/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.004.868	2,49 D	
23/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.013.828	34,86 D	
23/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.200.018.263	0,50 D	
23/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.711.424	9,70 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.711.425	9,70 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.131.200.846.086	100,00 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Protec Empresa	34.243	91,26 D	39.634,37 D
24/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.017.704	12,77 C	
24/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.711	16.481,02 C	
24/04/2018		6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	300,00 D	23.440,58 D
24/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERCI						
23/04/2018	24/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.684	0,21 D	23.440,79 D
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.005.252	2,49 D	
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.013.742	7,47 D	
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.024.698	1,00 D	
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.050.116	2,49 D	
24/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.141.200.236.175	100,00 D	23.554,24 D

Tarifa referente a 24/04/2018						
25/04/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.319.696	614,13 C		
033 0154 94363455691 ALEXANDRE GUAZ						
25/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.019.985	760,47 C		
25/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.501	2.053,58 D		
GARE ICMS GERAL SEFAZ SP						
25/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.502	5.037,65 D		
GARE ICMS GERAL SEFAZ SP						
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.036,02 D		
341 6472 020771809000124 BLUE HOUSE PI						
25/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.504	460,00 D		
033 1802 40989221857 SHERILYN HOFFMANN						
25/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.689.000.024	1.798,53 D		
25/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.005.109	2,49 D		
25/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.013.537	14,94 D		
25/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.048.198	2,49 D		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.129.164	9,70 D		
Tarifa referente a 25/04/2018						
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.129.165	9,70 D		
Tarifa referente a 25/04/2018						
25/04/2018	0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	281,96 D		
25/04/2018	0000	13013 377 BB Seguro Vida Mulher	19.144	190,36 D	33.077,06 D	
26/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.127.380	1.097,47 C		
104 0613 88636410487 ROGERIO SANDRE						
26/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.019.882	1.016,34 C		
26/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.749	15.886,95 C	15.076,30 D	
25/04/2018	26/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.689.000.027	79,85 C	14.996,45 D
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.601	3.015,74 D		
MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIM						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.602	3.981,26 D		
MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIM						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.603	300,49 D		
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.604	369,52 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.605	1.205,49 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.606	1.167,36 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.607	351,16 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.608	98,57 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.609	1.082,34 D		
BANCO DO BRASIL						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.610	693,60 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.611	296,99 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.612	150,00 D		
104 1527 35325628801 RAFAEL HENRIQUE R						
26/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.005.126	2,49 D		
26/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.013.290	14,94 D		
26/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.046.770	2,49 D		
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.226.083	9,70 D		
Tarifa referente a 26/04/2018						
26/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	871.161.200.334.562	100,00 D	27.838,59 D	
Tarifa referente a 26/04/2018						
27/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.200.267	2.491,49 C		
033 0004 14625260000167 CASUAL COMERCIO						
27/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.012.951	647,66 C		
27/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.774	9.841,46 C		

27/04/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	660.191.000.054.029	630,96 D	
		27/04 0191 54029-3 G2E COM DE REV			
27/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	655.401.328.025.781	224,61 D	
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	9.000,00 D	
		033 0320 011548950000171 MENTHA FABRIC			
27/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.702	200,00 D	
		104 1527 35325628801 RAFAEL HENRIQUE R			
27/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.703	250,00 D	
		104 0285 30781791847 DANILO DIAS RAMOS			
27/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.704	250,00 D	
		104 0285 29019843800 CASSIO RODRIGUES			
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	2.957,66 D	
		104 0250 008320171000100 BREDELLI - C			
27/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.012.031	1,00 D	
27/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.013.544	9,96 D	
27/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.046.790	2,49 D	
27/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.003.112	4,98 D	
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.707.267	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.707.268	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.707.269	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.707.270	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.707.271	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.171.200.839.926	100,00 D	28.538,14 D
		Tarifa referente a 27/04/2018			
30/04/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	20.000,00 C	
		30/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
30/04/2018	6554	99026 870 Transferência recebida	666.554.000.007.707	4.000,00 C	
		30/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
30/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.021.408	1.786,91 C	
30/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	655.401.328.025.801	26.546,38 C	
30/04/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	664.072.000.009.698	130,56 D	
		30/04 4072 B TRANSP0 00000000000057705			
30/04/2018	6554	99026 470 Transferência enviada	666.554.000.007.707	2.000,00 D	
		30/04 6554 7707-0 ZZEBRA COMERC			
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	271,54 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	614,99 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.003	1.146,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.004	62,27 D	
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.005	2.872,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.006	512,61 D	
		GPS- Ident.: 7620649700040 - 04/2018			
30/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.007	1.079,60 D	
		GPS- Ident.: 7599964300272 - 04/2018			
30/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.008	1.005,24 D	
		GPS- Ident.: 7603895200172 - 04/2018			
30/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.009	1.023,31 D	
		GPS- Ident.: 7613368600074 - 04/2018			
30/04/2018	0000	13105 375 Impostos	43.010	22.239,62 D	
		DAS - SIMPLES NACIONAL			
30/04/2018	0000	13105 375 Impostos	43.011	13.378,44 D	
		DAS - SIMPLES NACIONAL			

30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.012	87,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.013	350,00 D
104 0285 007141814000195 MARCIO LUIZ M				
30/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	655.402.687.000.027	4.412,00 D
30/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.018.872	2,49 D
30/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.010.257	12,45 D
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.175.488	9,70 D
Tarifa referente a 30/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	801.201.100.341.852	100,00 D
Tarifa referente a 30/04/2018				
30/04/2018	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	55,29 D
30/04/2018	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	4.033,96 D
30/04/2018	02/05/2018	0000 14128 900 Bônus Parcela em Dia	655.402.687.000.034	107,87 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		31.497,70 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	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