



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D291012207196019
29/05/2018 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 725-0
Conta corrente 4141-6 MATANA E SALVADOR INDUSTR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.313,46 D
29/03/2018	02/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.253	324,04 C	2.989,42 D
02/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.271	16.200,89 C	
02/04/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	300,00 D	
			02/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
02/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.276	2.160,30 D	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.921.200.001.522	9,00 D	
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.339,53 D	
			104 0375 02366552998 RODRIGO SCHMIDT A			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.202	3.801,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.203	406,34 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.204	617,74 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.205	1.004,66 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.206	182,46 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.207	261,56 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.208	449,87 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.209	304,61 D	
			IND DE PLASTICOS E ACOS FARROU			
02/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.210	560,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.211	689,87 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.212	1.690,76 D	
			ROMAPLASTIC - INDUSTRIA DE PLA			
02/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.930	1.277,11 D	
02/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.270	1.155,55 D	
02/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.551	17,76 D	
02/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.551	17,76 C	
02/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.529	742,95 D	
02/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.529	742,95 C	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.009.889	21,60 D	
02/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.921.200.009.889	21,60 C	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.014.972	11,00 D	
02/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.921.200.014.972	11,00 C	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.049.078	56,00 D	
02/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.921.200.049.078	56,00 C	
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.300.017.934	12,20 D	
02/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.921.300.017.934	12,20 C	
02/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	31,80 D	
02/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	31,80 C	
02/04/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	39,10 D	3.039,10 D
03/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.792.313	825,82 C	

			341 0164 73087702000128 R L VALE ME		
03/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.738.664	4.218,46 C
341 0125 5558368861 JOSE RINALDO M					
03/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.750.675	1.024,18 C 3.029,36 C
341 0125 9172489000153 COMERCIO FERRA					
02/04/2018	03/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.284	324,06 C
02/04/2018	03/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.937	18,66 C
02/04/2018	03/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.938	18,15 C 3.390,23 C
03/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	890,00 D
03/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M					
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.100,00 D
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST					
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	326,20 D
104 3712 019373560000110 QUADRITECH IN					
03/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.554	16,03 D
03/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.305	3.058,00 D
03/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.530	745,53 D
03/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.530	745,53 C
03/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.612	1.116,99 D
03/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.612	1.116,99 C
03/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	31,80 D
03/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	31,80 C
03/04/2018	04/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.308	3.058,00 C 58,00 C
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.941.000.003.935	3,86 D
04/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.320	3.054,14 D
04/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.531	748,12 D
04/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.531	748,12 C
04/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.613	1.120,87 D
04/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.613	1.120,87 C
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.023.532	11,00 D
04/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.941.000.023.532	11,00 C
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.079.924	11,00 D
04/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.941.000.079.924	11,00 C
04/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	31,80 D
04/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	31,80 C
04/04/2018	05/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.323	3.054,14 C 54,14 C
05/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.335	3.054,14 D
05/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.532	750,71 D
05/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.532	750,71 C
05/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.614	1.124,76 D
05/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.614	1.124,76 C
05/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	31,80 D
05/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	31,80 C
05/04/2018	06/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.340	3.054,14 C 54,14 C
06/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.533	753,32 D
06/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.615	1.128,66 D
06/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.100.061.719	42,00 D
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.434.138	5,30 D
Tarifa pendente referente a 02/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.434.139	21,00 D
Tarifa pendente referente a 02/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.435.764	11,00 D
Tarifa pendente referente a 03/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.435.765	21,60 D
Tarifa pendente referente a 03/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.435.766	56,00 D
Tarifa pendente referente a 03/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.435.767	12,20 D
Tarifa pendente referente a 03/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.440.074	11,00 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.960.801.440.075	11,00 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2018					
06/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.960.800.000.602	9,70 D
Tarifa pendente referente a 29/03/2018					

06/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.960.800.038.320	100,00 D	
Tarifa pendente referente a 29/03/2018						
06/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	860.960.800.038.357	100,00 D	
Tarifa pendente referente a 02/04/2018						
06/04/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	31,80 D	2.260,44 D
09/04/2018		8123	99015 870 Transferência recebida	558.123.000.015.556	2.000,00 C	
09/04 8123 15556-X C A V DE SOUSA						
09/04/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	18.095,71 C	
09/04 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
09/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.986.936	309,17 C	
341 0187 13021885000157 ARTMIG COMERCI						
09/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.987.006	1.236,67 C	
341 0187 13021885000157 ARTMIG COMERCI						
09/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.372	5.391,62 C	
09/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.377	3.319,54 C	
09/04/2018		8343	73838 331 Saque no TAA	91.649.361.887.082	3.000,00 D	
09/04 16:49 SOP-FLORES DA CUNHA						
09/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.007.499	700,00 D	
09/04 0725 7499-3 JONATAS MATANA						
09/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.008.225	1.631,69 D	
09/04 0725 8225-2 MARILENE ULIAN						
09/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.015.695	2.143,38 D	
09/04 0725 15695-7 ELIANE CARDOSO						
09/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.501	1.755,37 D	
09/04 0725 23501-6 ELIANE B DOMIN						
09/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.745	3.064,28 D	
09/04 0725 23745-0 SERGIO JACOB M						
09/04/2018		0725	99015 120 Transferido para Poupança	550.725.510.023.755	1.798,81 D	
09/04 0725 510023755-0 LIAMARA MENEGO						
09/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.382	5.024,69 D	
09/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.387	3.674,37 D	5.299,68 C
06/04/2018	09/04/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.540	0,18 D	5.299,50 C
09/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.067	1.182,41 D	
09/04/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	58.592.429	1.088,11 D	
EMPRESARIAL VISA						
09/04/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	54.995.377	5.434,42 D	
EMPRESARIAL VISA						
09/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.622	254,70 D	
09/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.100.009.494	5,30 D	
09/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.991.300.239.497	83,32 D	
Tarifa referente a 09/04/2018						
09/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	820.991.300.239.498	51,60 D	2.800,36 D
Tarifa referente a 09/04/2018						
10/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.142.760	680,00 C	2.120,36 D
341 3751 29104513487 MARIA JOSE COR						
09/04/2018	10/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.330.001.625	11,30 C	
09/04/2018	10/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.909.000.070	30,74 C	2.078,32 D
10/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.000.004.120	155,42 D	
10/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,02 D	
10/04/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,49 D	
10/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	388,49 C	2.648,76 D
11/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.261.644	10.000,00 C	
748 0101 8275644000102 FWM COMERCIO D						
11/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.410.938	679,08 C	
341 3751 29104513487 MARIA JOSE COR						
11/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.041.327	20.000,00 C	
104 3671 5460876000134 STARCAR COM DE						
11/04/2018		0725	99008 234 Compra com Cartão	169.613	232,00 D	
11/04 19:20 MERCADO MONTE BELO L						

11/04/2018	8343	73792 331 Saque no TAA	111.613.062.050.714	1.500,00 D	
		11/04 16:13 SOP-FLORES DA CUNHA			
11/04/2018	8343	73792 331 Saque no TAA	111.613.452.050.714	1.500,00 D	
		11/04 16:13 SOP-FLORES DA CUNHA			
11/04/2018	8343	73792 470 Transferência enviada	220.725.000.009.207	600,00 D	
		11/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
11/04/2018	8343	73838 470 Transferência enviada	220.725.000.009.207	700,00 D	
		11/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
11/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.007.499	2.000,00 D	
		11/04 0725 7499-3 JONATAS MATANA			
11/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.501	80,00 D	
		11/04 0725 23501-6 ELIANE B DOMIN			
11/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	553.888.000.027.710	459,59 D	
		11/04 3888 27710-X RONALDO ALVES			
11/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.409	3.363,78 D	
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.287,76 D	
		748 0167 002076884000193 CD ESCRITORIO			
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	4.000,00 D	
		104 0930 93848170078 LORENI DECOL			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.103	578,60 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.104	2.233,02 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.105	525,79 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.106	1.053,52 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.107	882,84 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.108	1.012,29 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.109	615,55 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.110	595,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.111	828,82 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.112	880,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.113	1.020,04 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.114	1.012,33 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.115	561,45 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.116	436,86 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.117	666,05 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.118	144,11 D	
		BRASIL TELECOM (RS)			
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.012.904	5,30 D	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.033.302	5,30 D	
11/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,49 D	
11/04/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	388,49 C	2.750,18 D
12/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.436	44.432,08 C	
12/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	2.460,00 D	
		12/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
12/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	553.122.000.035.344	10.000,00 D	29.221,90 C
		12/04 3122 35344-2 PAULO BIGOLIN			
11/04/2018	12/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.423	0,58 D
11/04/2018	12/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.435	0,20 D 29.221,12 C

12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.201	893,71 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.202	191,88 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.203	395,91 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.204	1.579,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.205	505,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.206	820,66 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.207	311,72 D	
		BFK INDUSTRIAL LTDA - ME			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.208	111,27 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.209	300,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.210	989,76 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.211	1.932,96 D	
		ROMAPLASTIC - INDUSTRIA DE PLA			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.212	2.377,21 D	
		BANCO SAFRA S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.213	312,83 D	
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.214	589,00 D	
		TAQ APARAS E PLASTICOS EIRELI			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.215	619,01 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.216	180,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.217	230,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.218	298,09 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.219	337,85 D	
		BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.220	508,32 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.221	1.310,00 D	
		104 3671 34422668072 MAGALI MARIA ADAM			
12/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.088.023	154,00 D	
12/04/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.021.200.290.812	100,00 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	388,49 D	13.783,95 C
13/04/2018	8123	99015 870 Transferência recebida	558.123.000.015.556	2.013,10 C	
		13/04 8123 15556-X C A V DE SOUSA			
13/04/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.464	15.498,35 C	
13/04/2018	0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	700,00 D	
		13/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
13/04/2018	0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.018.204	600,00 D	
		13/04 0725 18204-4 LIEGI CARLA MA			
13/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.471	3.249,02 D	
13/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.476	27,26 D	
13/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.478	60,28 D	
13/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.031.000.002.487	90,89 D	
13/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.301	1.446,82 D	
		FENIX - FOMENTO MERCANTIL E SE			
13/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.302	1.808,94 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
13/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.303	1.863,90 D	

COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.304	1.863,90 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.305	1.864,08 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.306	2.061,10 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.307	551,35 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.308	703,03 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.309	812,25 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.310	952,34 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.311	954,30 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.312	1.054,30 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.313	1.137,69 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.314	1.449,59 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.315	2.056,46 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.316	2.056,46 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.317	2.056,46 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.318	551,35 D
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.319	659,74 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.320	986,48 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.559	1.189,59 D
13/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.011.881	15,90 D
13/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.022.580	10,60 D
13/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.080.363	21,00 D
13/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.100.008.552	6,10 D
13/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	861.031.200.537.835	100,00 D
Tarifa referente a 13/04/2018					
13/04/2018	16/04/2018	0000	14105 610 Estorno de Débito	41.203	395,91 C 1.269,87 D
16/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	232.603	9.700,00 C
237 2162 9118568000186 MATANA E SALVA					
16/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.715.977	5.800,00 C
756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR					
16/04/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.975.714	2.200,00 C
237 2162 9118568000186 MATANA E SALVA					
16/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.497	11.190,31 C
16/04/2018		8343	70351 331 Saque no TAA	141.530.532.050.714	350,00 D
14/04 15:30 SOP-FLORES DA CUNHA					
16/04/2018		0000	13021 177 Empréstimo	4.005.284	1.515,99 D
16/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.504	9,13 D
16/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	27.900,00 D
748 0101 008275644000102 FWM COMERCIO					
16/04/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	64.726.995	287,53 D
BNDES VISA					
16/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.496	557,79 D
16/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.627	486,73 D
16/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.627	486,73 C
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.012.334	5,30 D

16/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.061.000.012.334	5,30 C	
16/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.085.894	77,00 D	
16/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.061.000.085.894	77,00 C	3.000,00 D
17/04/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.007.499	90,00 C	
17/04 0725 7499-3 JONATAS MATANA						
17/04/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	24,00 C	2.886,00 D
17/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
16/04/2018	17/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.508	557,79 C	2.328,21 D
17/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.520	671,79 D	
17/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.628	488,42 D	
17/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.628	488,42 C	
17/04/2018		0000	13013 157 Contribuição	39.177	100,00 D	
17/04/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	39.177	100,00 C	
17/04/2018	18/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.527	72,36 C	2.927,64 D
18/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.551	9.647,81 C	
18/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.558	21,01 D	
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.801	151,94 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.802	486,67 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.803	429,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.804	509,97 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.805	292,21 D	
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.806	291,54 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.807	1.372,52 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.808	55,72 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	4.800,00 D	
237 2162 009118568000186 MATANA INDUST						
18/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.072	166,70 D	
18/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.542	530,93 D	
18/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.629	490,11 D	
18/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.011.860	5,30 D	
18/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.087.592	14,00 D	
18/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	831.080.800.198.814	5,30 D	
Tarifa pendente referente a 17/04/2018						
18/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	831.080.800.198.815	77,00 D	
Tarifa pendente referente a 17/04/2018						
18/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	831.080.800.292.040	20,25 D	3.000,00 D
Tarifa pendente referente a 16/04/2018						
19/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.591	6.041,08 C	3.041,08 C
18/04/2018	19/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.504.170.004.546	8,96 C	
18/04/2018	19/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.909.000.074	16,67 C	3.066,71 C
19/04/2018		8343	74184 331 Saque no TAA	191.824.412.050.714	650,00 D	
19/04 18:24 SOP-PIO X-CAXIAS SUL						
19/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.598	916,02 D	
19/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.603	3.588,04 D	
19/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.613	419,21 D	
19/04/2018		0000	13105 375 Impostos	41.901	215,59 D	
DETRAN/RS-GAD-E						
19/04/2018		0000	13105 375 Impostos	41.902	215,59 D	
DETRAN/RS-GAD-E						
19/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.011.340	15,90 D	
19/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.022.028	32,60 D	
19/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.075.157	77,00 D	
19/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.091.000.075.157	77,00 C	
19/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.090.800.957.337	13,76 D	3.000,00 D
Cobr parc tarf pend ref a 16/04/2018						

20/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.632	4.975,81 C	
20/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.235.598	250,00 D	
20/04 0725 235598-1 SIRIUS TRANSP						
20/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	552.871.000.007.176	300,00 D	
20/04 2871 7176-5 ADD METALURGIC						
20/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	552.871.000.007.176	40,20 D	
20/04 2871 7176-5 ADD METALURGIC						
20/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.639	520,00 D	
20/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.642	27,26 D	
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.101.000.004.395	31,20 D	
20/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.001	947,49 D	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S						
20/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.002	960,30 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
20/04/2018		0000	13105 375 Impostos	42.003	101,69 D	
PREFEITURA MUNICIPAL						
20/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	600,00 D	
237 2162 009118568000186 MATANA INDUST						
20/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.940	765,45 D	
20/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.631	432,22 D	
20/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.548	346,55 D	
20/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.548	346,55 C	
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.011.305	10,60 D	
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.000.011.305	10,60 C	
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.015.093	22,00 D	
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.000.015.093	22,00 C	
20/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.065.649	11,00 D	
20/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.101.000.065.649	11,00 C	3.000,00 D
23/04/2018		0540	99020 870 Transferência recebida	600.540.000.024.262	637,30 C	2.362,70 D
23/04 0540 24262-4 SILVANIA MATTI						
20/04/2018	23/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.652	432,22 C	1.930,48 D
23/04/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.688	6.842,93 C	4.912,45 C
20/04/2018	23/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.946	12,89 C	4.925,34 C
23/04/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.022.402	2.150,00 D	
23/04 0725 22402-2 MARCELO SLOMP						
23/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.695	589,59 D	
23/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.700	1.827,63 D	
23/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.705	2.276,06 D	
23/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.687	1.082,06 D	
23/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.549	347,75 D	
23/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.549	347,75 C	
23/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.945	281,62 D	
23/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.945	281,62 C	
23/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.011.820	11,64 D	
23/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.131.000.011.820	11,64 C	
23/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.082.882	17,92 D	
23/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.131.000.082.882	17,92 C	
23/04/2018	24/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.717	1.082,06 C	
23/04/2018	24/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.729	0,69 D	1.918,63 D
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.141.000.003.389	471,23 D	
24/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.730	610,14 D	
24/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.550	348,96 D	
24/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.550	348,96 C	
24/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.947	282,60 D	
24/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.947	282,60 C	
24/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.015.398	6,05 D	
24/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.141.000.015.398	6,05 C	3.000,00 D
25/04/2018		0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	14.171	765,70 C	2.234,30 D
104 2975 20647577000105 CENOGRAFIA VEN						
24/04/2018	25/04/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.739	610,14 C	
24/04/2018	25/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.745	82,77 D	
24/04/2018	25/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.764	2,43 D	1.709,36 D
25/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.551	350,17 D	
25/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.636	203,52 D	
25/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.948	283,58 D	

25/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.011.841	2,91 D	
25/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.082.303	2,24 D	
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	801.151.200.032.452	6,05 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.150.801.184.525	77,00 D	
			Tarifa pendente referente a 20/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.150.801.186.149	22,00 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.150.801.186.150	10,60 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.150.801.186.151	11,00 D	
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.150.801.188.342	11,64 D	
			Tarifa pendente referente a 24/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.150.801.188.343	17,92 D	
			Tarifa pendente referente a 24/04/2018			
25/04/2018		0000	262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.150.801.285.097	65,99 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 16/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.150.801.285.137	100,00 D	
			Tarifa pendente referente a 18/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.150.801.285.180	94,77 D	
			Tarifa pendente referente a 19/04/2018			
25/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.150.801.285.256	31,25 D	3.000,00 D
			Tarifa pendente referente a 20/04/2018			
26/04/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	15.667,83 C	12.667,83 C
			26/04 0725 7158-7 FENIX FOMENTO			
25/04/2018	26/04/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.330.001.640	6,77 C	12.674,60 C
26/04/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	5.500,00 D	
			26/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
26/04/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	2.000,00 D	
			26/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.602	199,75 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.603	1.295,20 D	
			TAQ APARAS E PLASTICOS EIRELI			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.604	1.932,96 D	
			ROMAPLASTIC - INDUSTRIA DE PLA			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.605	682,00 D	
			EWERTON SOUZA ME			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.606	613,60 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.607	525,96 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.608	626,95 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.609	505,17 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.610	553,92 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.611	583,08 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.612	530,83 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.022.642	2,91 D	
26/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.160.800.855.686	47,11 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 20/04/2018			
26/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.160.800.855.757	75,16 D	3.000,00 D
			Tarifa pendente referente a 23/04/2018			

27/04/2018	0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	14.414,61 C
27/04 0725 7158-7 FENIX FOMENTO				
27/04/2018	0725	99008 234 Compra com Cartão	171.677	93,79 D
27/04 19:54 PANVEL - FILIAL 3				
27/04/2018	8343	70351 331 Saque no TAA	271.714.461.887.082	3.000,00 D
27/04 17:14 SOP-FLORES DA CUNHA				
27/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	550.270.000.049.067	619,77 D
27/04 0270 49067-9 EDMILSON RIBEI				
27/04/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.007.499	3.600,00 D
27/04 0725 7499-3 JONATAS MATANA				
27/04/2018	0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	500,00 D
27/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M				
27/04/2018	0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	52,00 D 3.549,05 C
27/04 0725 9207-X DAIANA CARIN M				
26/04/2018	27/04/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.795 0,46 D 3.548,59 C
27/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.821 520,46 D
27/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.826 596,29 D
27/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.831 131,78 D
27/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.833 54,63 D
27/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.701 1.508,83 D
BANCO BRADESCO S.A.				
27/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.702 2.736,33 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
27/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.703 1.000,00 D
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES				
27/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.820 3.260,24 D
27/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.024.820 3.260,24 C
27/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.011.908 11,64 D
27/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.171.000.011.908 11,64 C
27/04/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	851.170.801.574.117 0,27 D 3.000,00 D
Cobr parc tarf pend ref a 23/04/2018				
30/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.563 0,06 D
30/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.563 0,06 C
30/04/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.841 5.845,06 D
30/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.024.841 5.845,06 C
30/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.558 1.283,61 D
30/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.558 1.283,61 C
30/04/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.955 388,02 D
30/04/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.955 388,02 C
30/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.008.279 5,82 D
30/04/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.201.100.008.279 5,82 C
30/04/2018		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.309 321,82 D
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O	3.321,82 D

Limite Cheque Especial 3.000,00 C

Taxa Cheque Especial AO MÊS	13,45 %
Taxa Cheque Especial AO ANO	354,63 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,95
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	389,96
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	13/12/2018

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	3.015,09	
Valor liberado	3.000,00	9%
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	15,09	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Pra que deixar pra depois se voce pode receber na hora suas vendas a prazo com cartao de credito? Consulte seu gerente e saiba mais.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/05/2018 R\$ 442,23. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5584934 JONATAS MATANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088