



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D291012207196016
29/05/2018 10:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 725-0
Conta corrente 4141-6 MATANA E SALVADOR INDUSTR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.321,82 D
02/05/2018		4839	99030 830 Depósito Online	2.544.598.861	720,00 C	
02/05/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	30,00 C	
02/05 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
02/05/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	17.569,54 C	
02/05 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
02/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.003.899	3.237,60 C	
02/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.897	520,00 D	
02/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.900	18,01 D	
02/05/2018		0000	13105 438 TED	50.201	1.600,00 D	
033 1456 009118568000186 MATANA INDUST						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.202	1.091,72 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.203	563,37 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.204	1.023,18 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.205	2.438,86 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.206	885,19 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.207	615,55 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.208	1.005,33 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	3.250,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.210	3.814,45 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.212	1.104,55 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.568	14,76 D	
02/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.896	3.290,35 D	
02/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.567	1.288,06 D	
02/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.567	1.288,06 C	
02/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.965	1.226,26 D	
02/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.965	1.226,26 C	
02/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.012.446	11,64 D	
02/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.221.000.012.446	11,64 C	
02/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.024.322	11,64 D	
02/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.221.000.024.322	11,64 C	
02/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
02/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	
02/05/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	30,31 D	
02/05/2018	03/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.908	6,81 C	3.023,50 D
03/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.927	8.001,24 D	
03/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.024.927	8.001,24 C	
03/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.568	1.292,52 D	
03/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.568	1.292,52 C	

03/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.652	1.065,90 D	
03/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.652	1.065,90 C	
03/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.966	1.230,51 D	
03/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.966	1.230,51 C	
03/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
03/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	3.023,50 D
04/05/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	7.686,10 C	
04/05 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
04/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.004.165	14,26 C	
04/05/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	500,00 D	4.176,86 C
04/05 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
03/05/2018	04/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.935	22,32 D	4.154,54 C
04/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.954	942,01 D	
04/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.959	582,77 D	
04/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.969	520,29 D	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.241.000.004.165	655,54 D	
04/05/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.401	286,25 D	
BRASIL TELECOM (RS)						
04/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.402	1.194,55 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
04/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.953	2.973,13 D	
04/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.569	1.297,00 D	
04/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.569	1.297,00 C	
04/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.653	1.069,59 D	
04/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.653	1.069,59 C	
04/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.967	1.234,77 D	
04/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.967	1.234,77 C	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.012.164	17,46 D	
04/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.241.000.012.164	17,46 C	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.015.587	12,10 D	
04/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.241.000.015.587	12,10 C	
04/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.100.010.437	3,35 D	
04/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.241.100.010.437	3,35 C	
04/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
04/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	
04/05/2018	07/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.980	1.729,64 C	
04/05/2018	07/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.986	70,01 D	1.340,37 D
07/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.002	1.659,63 D	
07/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.570	1.301,50 D	
07/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.570	1.301,50 C	
07/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.968	1.239,05 D	
07/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.968	1.239,05 C	
07/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.654	1.073,30 D	
07/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.654	1.073,30 C	
07/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.025.216	2,91 D	
07/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.271.000.025.216	2,91 C	
07/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
07/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	3.000,00 D
08/05/2018		2797	99026 870 Transferência recebida	662.797.000.001.410	56,60 C	
08/05 2797 1410-9 DELAMINAS COM						
08/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.464	750,00 C	2.193,40 D
237 6514 8540930000140 MESAVILLE COME						
07/05/2018	08/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.025.011	1.659,63 C	533,77 D
08/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.004.214	881,25 C	347,48 C
07/05/2018	08/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.037	0,44 D	347,04 C
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.281.000.004.214	9,57 D	
08/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.082	1.142,59 D	
08/05/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	58.592.429	1.006,47 D	
EMPRESARIAL VISA						
08/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.038	1.188,41 D	
08/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.571	1.306,02 D	
08/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.571	1.306,02 C	
08/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.969	1.243,34 D	
08/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.969	1.243,34 C	
08/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.656	1.322,81 D	

08/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.656	1.322,81 C	
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.024.322	12,10 D	
08/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.281.000.024.322	12,10 C	
08/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.082.119	12,10 D	
08/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.281.000.082.119	12,10 C	
08/05/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
08/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	
08/05/2018	09/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.025.043	1.188,41 C	
08/05/2018	09/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.909.000.085	26,76 C	1.784,83 D
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.291.000.003.966	96,85 D	
09/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.054	1.118,32 D	
09/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.572	1.310,54 D	
09/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.572	1.310,54 C	
09/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.970	1.247,65 D	
09/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.970	1.247,65 C	
09/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.657	1.327,39 D	
09/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.657	1.327,39 C	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.015.631	6,05 D	
09/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.291.000.015.631	6,05 C	
09/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.093.053	2,24 D	
09/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.291.000.093.053	2,24 C	
09/05/2018	10/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.025.061	527,01 C	2.472,99 D
10/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.573	527,01 D	
10/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.971	1.251,97 D	
10/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.537.000.971	1.251,97 C	
10/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.077	12.390,35 D	
10/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.025.077	12.390,35 C	
10/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.658	1.332,00 D	
10/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.658	1.332,00 C	
10/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.011.764	5,82 D	
10/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.301.000.011.764	5,82 C	
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	413,30 D	
10/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	413,30 C	
10/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,16 D	
10/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,16 C	3.000,00 D
11/05/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	14.743,73 C	
			11/05 0725 7158-7 FENIX FOMENTO			
11/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.003.583	4.617,00 C	
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.113	2.384,81 D	
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.118	2.710,67 D	
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.123	691,53 D	
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.128	34,77 D	
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.130	39,25 D	10.499,70 C
10/05/2018	11/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.581	0,21 D	10.499,49 C
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.311.000.003.583	3,86 D	

11/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.574	792,62 D	
11/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.972	1.256,31 D	
11/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.112	1.852,75 D	
11/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.659	1.336,61 D	
11/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.659	1.336,61 C	
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.012.129	23,28 D	
11/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.311.000.012.129	23,28 C	
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.022.840	6,05 D	
11/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.311.000.022.840	6,05 C	
11/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.078.045	6,05 D	
11/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.311.000.078.045	6,05 C	
11/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	413,30 D	
11/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	413,30 C	
11/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,16 D	
11/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,16 C	
11/05/2018	14/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.025.134	58,41 C	
11/05/2018	14/05/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	72.504.170.004.597	1,82 C	
11/05/2018	14/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.594	0,02 D	
11/05/2018	14/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.596	0,28 D	
11/05/2018	14/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.984	0,25 D	
11/05/2018	14/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.986	0,10 D	2.940,42 D
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.341.000.004.187	97,88 D	
14/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.143	24.673,54 D	
14/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.025.143	24.673,54 C	
14/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.660	1.341,24 D	
14/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.660	1.341,24 C	
14/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.575	1.142,09 D	
14/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.575	1.142,09 C	
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.012.648	5,82 D	
14/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.341.000.012.648	5,82 C	
14/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.016.978	12,10 D	
14/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.341.000.016.978	12,10 C	
14/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	413,30 D	
14/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	413,30 C	
14/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,16 D	
14/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,16 C	3.038,30 D
15/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.144	27.272,71 D	
15/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.025.144	27.272,71 C	
15/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.662	1.811,73 D	
15/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.662	1.811,73 C	
15/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.576	1.142,09 D	
15/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.576	1.142,09 C	
15/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.200.010.497	3,35 D	
15/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.351.200.010.497	3,35 C	
15/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	413,30 D	
15/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	413,30 C	
15/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,16 D	
15/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,16 C	3.038,30 D
16/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.395.038	25.000,00 C	
104 0930 9118568000186 MATANA E SALVA						
16/05/2018		0000	13021 177 Empréstimo	4.005.284	1.482,80 D	
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.156	10.735,70 D	
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.166	2.327,52 D	
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.171	5.059,39 D	
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.176	1.104,13 D	
16/05/2018		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	64.726.995	287,53 D	
BNDES VISA						
16/05/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	54.995.377	820,23 D	
EMPRESARIAL VISA						
16/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.155	3.144,40 D	

16/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.663	1.818,00 D	
16/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.663	1.818,00 C	
16/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.577	1.142,09 D	
16/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.577	1.142,09 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.012.188	3,35 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.000.012.188	3,35 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.023.356	21,06 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.000.023.356	21,06 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.090.112	6,72 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.000.090.112	6,72 C	
16/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.100.011.066	3,35 D	
16/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.361.100.011.066	3,35 C	
16/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	413,30 D	
16/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	413,30 C	
16/05/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,16 D	
16/05/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,16 C	3.000,00 D
17/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	239.781	6.100,00 C	3.100,00 C
104 0930 9118568000186 MATANA E SALVA						
16/05/2018	17/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.025.185	1.314,34 C	4.414,34 C
17/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.003.891	1.449,27 C	5.863,61 C
16/05/2018	17/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.191	38,08 D	5.825,53 C
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.215	2.530,43 D	
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.220	797,22 D	
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.225	514,61 D	
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.230	33,08 D	
17/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.214	4.911,08 D	
17/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.664	39,11 D	
17/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.578	1.142,09 D	
17/05/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.578	1.142,09 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.011.851	5,82 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.011.851	5,82 C	
17/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.022.558	12,10 D	
17/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.000.022.558	12,10 C	3.000,00 D
18/05/2018		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	892.171	974,44 C	
341 7706 24515070000221 MADEIREIRA JAB						
18/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.387.872	896,00 C	1.129,56 D
756 3074 22300697000159 ESTACAO DO MAR						
17/05/2018	18/05/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.025.234	4.911,08 C	3.781,52 C
18/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.002.413	1.732,28 C	5.513,80 C
17/05/2018	18/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.240	220,74 D	5.293,06 C
18/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.087	371,26 D	
18/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.669	1.838,29 D	
18/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.579	1.142,09 D	
18/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.599	513,56 D	
18/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.022.262	17,46 D	
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.427.119	11,64 D	
Tarifa pendente referente a 30/04/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.427.972	5,82 D	
Tarifa pendente referente a 02/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.429.142	11,64 D	
Tarifa pendente referente a 03/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.429.143	11,64 D	
Tarifa pendente referente a 03/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.430.802	12,10 D	
Tarifa pendente referente a 07/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.430.803	17,46 D	
Tarifa pendente referente a 07/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.430.804	3,35 D	
Tarifa pendente referente a 07/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.431.840	2,91 D	
Tarifa pendente referente a 08/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.433.112	12,10 D	
Tarifa pendente referente a 09/05/2018						
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.433.113	12,10 D	
Tarifa pendente referente a 09/05/2018						

18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.434.113	6,05 D	
			Tarifa pendente referente a 10/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.434.114	2,24 D	
			Tarifa pendente referente a 10/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.435.358	5,82 D	
			Tarifa pendente referente a 11/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.436.718	23,28 D	
			Tarifa pendente referente a 14/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.436.719	6,05 D	
			Tarifa pendente referente a 14/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.436.720	6,05 D	
			Tarifa pendente referente a 14/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.438.337	12,10 D	
			Tarifa pendente referente a 15/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.438.338	5,82 D	
			Tarifa pendente referente a 15/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.440.369	3,35 D	
			Tarifa pendente referente a 16/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.442.452	3,35 D	
			Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.442.453	6,72 D	
			Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.442.454	21,06 D	
			Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	841.380.801.442.455	3,35 D	
			Tarifa pendente referente a 17/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	841.380.801.537.186	24,57 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 23/04/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.383.798	5,82 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.381.200.383.799	12,10 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 170 Tarifa Pacote de Serviços	881.380.802.077.398	375,00 D	
			Tarifa pendente referente a 25/04/2018			
18/05/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.380.800.590.605	58,50 D	
			Tarifa pendente referente a 26/04/2018			
18/05/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.380.800.596.066	58,50 D	
			Tarifa pendente referente a 30/04/2018			
18/05/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.380.800.612.529	58,50 D	
			Tarifa pendente referente a 10/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.380.800.613.112	58,50 D	552,91 C
			Tarifa pendente referente a 14/05/2018			
21/05/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	1.200,00 C	1.752,91 C
			21/05 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
18/05/2018	21/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.504.170.004.605	7,22 C	
18/05/2018	21/05/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	72.505.330.001.689	46,91 C	
18/05/2018	21/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.909.000.090	16,12 C	1.823,16 C
21/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.004.532	1.826,25 C	
21/05/2018		0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	1.784.027	423,09 D	
21/05/2018		0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	1.784.033	409,63 D	
21/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.295	1.140,06 D	1.676,63 C
18/05/2018	21/05/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.688	0,06 D	1.676,57 C
21/05/2018		0000	13331 133 Seg Créd Proteg Empresa	862.206.134.583.147	15,90 D	
21/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.604	330,09 D	
21/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.988	729,80 D	
21/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.012.080	2,91 D	
21/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.024.466	8,96 D	588,91 C
22/05/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	3.491,94 C	
			22/05 0725 7158-7 FENIX FOMENTO			
22/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.352.455	400,00 C	
			104 0930 9118568000186 MATANA E SALVA			
22/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.792.496	150,00 C	4.630,85 C
			033 1456 9118568000186 MATANA E SALVA			
21/05/2018	22/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.504.170.004.608	11,03 C	

21/05/2018	22/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.994	9,32 C 4.651,20 C
22/05/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	500,00 D
			22/05 0725 9207-X DAIANA CARIN M		
22/05/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.235.598	250,00 D 3.901,20 C
			22/05 0725 235598-1 SIRIUS TRANSP		
21/05/2018	22/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.314	1,31 D
21/05/2018	22/05/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.325	6,45 D 3.893,44 C
22/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.329	3.632,70 D
22/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.421.100.004.666	70,84 D
22/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	159,37 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.202	406,27 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.203	544,78 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.204	896,80 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
22/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.205	801,55 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/05/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.993	271,68 D
22/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.027.386	6,05 D
22/05/2018		0000	13013 157 Contribuição	39.177	100,00 D 2.996,60 D
23/05/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	8.292,46 C 5.295,86 C
			23/05 0725 7158-7 FENIX FOMENTO		
22/05/2018	23/05/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.998	6,38 C 5.302,24 C
23/05/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	800,00 D
			23/05 0725 9207-X DAIANA CARIN M		
23/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.336	814,87 D
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.431.000.003.792	140,47 D
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.301	521,50 D
			COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.302	601,08 D
			COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.303	947,66 D
			COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.304	1.116,22 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.305	396,81 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.306	876,20 D
			TAQ APARAS E PLASTICOS EIRELI		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.307	988,70 D
			TAQ APARAS E PLASTICOS EIRELI		
23/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.308	1.220,82 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.011.605	2,91 D
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.000.011.605	2,91 C
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.022.173	2,91 D
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.000.022.173	2,91 C
23/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.073.737	6,05 D
23/05/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.000.073.737	6,05 C 3.122,09 D
24/05/2018		8752	16011 830 Depósito Online	87.521.601.100.241	1.578,99 C
24/05/2018		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	39.069	2.032,02 C
			104 4943 10311146000101 GEFER COMERCIO		
24/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.738.509	700,00 C
			756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR		
24/05/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.003.780	1.573,07 C
24/05/2018		8343	70351 331 Saque no TAA	241.008.552.050.714	500,00 D
			24/05 10:08 SOP-FLORES DA CUNHA		
24/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.345	537,36 D
24/05/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.350	56,70 D
24/05/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.441.000.003.780	6,33 D
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	192,32 D
			VULCANO - COMERCIO DE BORRACHA		
24/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.402	1.574,26 D

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
24/05/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.403	676,54 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
24/05/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.010.750	20,60 D
24/05/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.013.928	6,05 D
24/05/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.020.716	2,91 D
24/05/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.379.954	2,91 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.379.955	6,05 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	861.441.200.379.956	2,91 D 822,95 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
25/05/2018	0725	99026 870	Transferência recebida	660.725.000.007.158	7.180,77 C
25/05 0725 7158-7 FENIX FOMENTO					
25/05/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.926.302	3.200,00 C
756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR					
25/05/2018	0725	99015 470	Transferência enviada	550.270.000.049.067	379,91 D
25/05 0270 49067-9 EDMILSON RIBEI					
25/05/2018	0725	99021 470	Transferência enviada	610.725.000.009.207	100,00 D
25/05 0725 9207-X DAIANA CARIN M					
25/05/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.386	10.415,62 D
25/05/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.391	505,64 D
25/05/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.396	33,36 D
25/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	540,00 D
237 1939 17350379234 FERNANDO PAULO LO					
25/05/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.385	583,29 D
25/05/2018	0000	13128 177	BB Giro	72.505.330.001.691	194,00 D
25/05/2018	0000	13128 807	Estorno de Débito	72.505.330.001.691	194,00 C
25/05/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.451.100.011.229	8,73 D
25/05/2018	0000	13020 807	Estorno de Débito	811.451.100.011.229	8,73 C
25/05/2018	28/05/2018	0000	14128 610	Estorno de Débito	72.503.759.025.400 583,29 C 2.416,71 D
28/05/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.481.100.004.263	629,55 D
28/05/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	72.503.759.025.406	2.319,28 D
28/05/2018	0000	13128 807	Estorno de Débito	72.503.759.025.406	2.319,28 C
28/05/2018	0000	13128 177	BB Giro	72.504.170.004.610	537,83 D
28/05/2018	0000	13128 807	Estorno de Débito	72.504.170.004.610	537,83 C
28/05/2018	0000	13128 177	BB Giro	72.505.330.001.692	194,67 D
28/05/2018	0000	13128 807	Estorno de Débito	72.505.330.001.692	194,67 C
28/05/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.481.100.013.451	18,15 D
28/05/2018	0000	13020 807	Estorno de Débito	811.481.100.013.451	18,15 C 3.046,26 D
29/05/2018	29/05/2018	9001	12020 624	Cobrança	226.028.472 800,66 C
29/05/2018	0000	00000 999	S A L D O		2.245,60 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento			Valor
29/05/2018	EMPRESTIMO	72.504.170	R\$		537,83 D
29/05/2018	EMPRESTIMO	72.504.170	R\$		1,86 D
29/05/2018	EMPRESTIMO	72.505.330	R\$		194,67 D
29/05/2018	EMPRESTIMO	72.505.330	R\$		0,68 D
01/06/2018	SEGURO	34.243	R\$		15,90 D
08/06/2018	PGT CARTAO	58.592.429	R\$		1.112,66 D

Limite Cheque Especial	3.000,00 C
Saldo Aprovisionado no Dia	735,04 D
Saldo Disponível	19,36 C
Juros	266,30
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	29,35
Data de Debito de IOF	01/06/2018
Dias de Uso Ch. Especial	0,24

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	95
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	15,09	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		

DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO

BB GIRO RAPIDO - CREDITO FIXO

VALOR CONTRATADO....: 0,00C
UTILIZADO NO GIRO...: 11.083,80D
SALDO A UTILIZAR....: 0,00C
JUROS.....: 4,79% am 75,32% aa
VENCIMENTO.....: 13/12/2018

BB GIRO EMPRESA FLEX - LIB. ESTRUTURADA

VALOR DO CONTRATO....: 100.000,00C
VALOR UTILIZADO.....: 11.200,96D
SALDO A UTILIZAR.....: 88.799,04C
VENCIMENTO DO TETO...: 17/12/2018

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.

BB Giro Rapido com prazo de 24 parcelas e ate
59 dias de carencia. Consulte sua agencia.

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