



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D291012207196017
29/05/2018 10:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 725-0
Conta corrente 4141-6 MATANA E SALVADOR INDUSTR
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.244,83 D
28/02/2018	01/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.902	16,81 C	3.228,02 D
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.455	1.386,53 D	
01/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.455	1.386,53 C	
01/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.724	12.415,00 D	
01/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.759.023.724	12.415,00 C	
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.628.002.040	877,02 D	
01/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.628.002.040	877,02 C	
01/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.533	22,45 D	
01/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.503.251.003.533	22,45 C	
01/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
01/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	
01/03/2018		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	34,81 D	3.262,83 D
02/03/2018		5711	12240 830 Depósito Online	57.111.224.000.141	2.533,59 C	
02/03/2018		5711	12240 830 Depósito Online	57.111.224.000.142	5.811,70 C	5.082,46 C
01/03/2018	02/03/2018	0000	14105 610 Estorno de Débito	22.808	1.118,02 C	6.200,48 C
02/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	228.491	10.000,00 C	
756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR						
02/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	600,00 D	
02/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
02/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.732	3.745,85 D	
02/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.737	4.054,64 D	
02/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.742	27,20 D	
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.201	831,37 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.202	301,03 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.203	1.010,02 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.204	1.224,75 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.205	3.707,17 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.206	555,10 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
02/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.903	868,52 D	
02/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.462	1.355,81 D	
02/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.628.002.045	880,08 D	
02/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.538	22,45 D	
02/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.731	16,49 D	
02/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.012.000	15,90 D	
02/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.611.000.012.000	15,90 C	
02/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
02/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	3.000,00 D
05/03/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	50,00 C	
05/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
05/03/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	30,00 C	

		05/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M				
05/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	8.619,07 C	5.699,07 C
05/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
02/03/2018	05/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.750	16,49 C	5.715,56 C
05/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.023.775	17.742,12 C	23.457,68 C
02/03/2018	05/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.907	19,53 C	23.477,21 C
05/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.782	8.462,64 D	15.014,57 C
02/03/2018	05/03/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.483	0,04 D	15.014,48 C
02/03/2018	05/03/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.485	0,05 D	
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.501	1.231,26 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.502	751,60 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.503	2.184,66 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.504	569,90 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.505	1.200,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.506	508,53 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	4.000,00 D	
237 2162 009118568000186 MATANA INDUST						
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	4.000,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.509	2.400,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
05/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.774	1.168,53 D	
05/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.566	1.113,43 D	
05/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.566	1.113,43 C	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.012.263	31,80 D	
05/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.641.000.012.263	31,80 C	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.024.830	15,90 D	
05/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.641.000.024.830	15,90 C	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.087.945	91,00 D	
05/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.641.000.087.945	91,00 C	
05/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.300.128.371	6,10 D	
05/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.641.300.128.371	6,10 C	
05/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
05/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	3.000,00 D
06/03/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.007.499	700,00 C	2.300,00 D
06/03 0725 7499-3 JONATAS MATANA						
05/03/2018	06/03/2018	0000	14105 610 Estorno de Débito	30.507	4.000,00 C	1.700,00 C
06/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.431	8.000,00 C	9.700,00 C
756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR						
05/03/2018	06/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.789	1.168,53 C	10.868,53 C
06/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.023.808	15.594,18 C	
06/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.003.488	3.367,10 C	
06/03/2018		8343	72869 331 Saque no TAA	61.442.092.050.714	3.000,00 D	
06/03 14:42 SOP-FLORES DA CUNHA						
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.003.026	3.205,10 D	
06/03 0725 3026-0 METALURGICA SA						
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.007.499	5.000,00 D	
06/03 0725 7499-3 JONATAS MATANA						
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.008.225	1.425,76 D	
06/03 0725 8225-2 MARILENE ULIAN						
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	1.000,00 D	
06/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.015.695	1.885,51 D	
06/03 0725 15695-7 ELIANE CARDOSO						

06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.018.208	2.200,00 D	
			06/03 0725 18208-7 JORGE LUIZ MAT			
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.501	1.575,20 D	
			06/03 0725 23501-6 ELIANE B DOMIN			
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.745	506,23 D	
			06/03 0725 23745-0 SERGIO JACOB M			
06/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.745	1.754,41 D	
			06/03 0725 23745-0 SERGIO JACOB M			
06/03/2018		0725	99015 120 Transferido para Poupança	550.725.510.023.755	1.511,80 D	
			06/03 0725 510023755-0 LIAMARA MENEGO			
06/03/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.003.026	6.200,00 D	565,80 C
			06/03 0725 3026-0 METALURGICA SA			
05/03/2018	06/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.795	2,69 D	563,11 C
06/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.813	1.275,40 D	
06/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.567	1.117,31 D	
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.012.236	5,30 D	
06/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.089.940	119,00 D	
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.651.300.167.881	31,80 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.651.300.167.882	91,00 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.651.300.167.883	15,90 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	810.651.300.167.884	6,10 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	810.651.300.404.880	100,00 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.859.423	5,82 D	
			Tarifa pendente referente a 08/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.861.242	2,91 D	
			Tarifa pendente referente a 14/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.861.243	2,91 D	
			Tarifa pendente referente a 14/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.862.471	2,91 D	
			Tarifa pendente referente a 15/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.864.015	7,00 D	
			Tarifa pendente referente a 16/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.865.070	18,15 D	
			Tarifa pendente referente a 19/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.867.918	6,05 D	
			Tarifa pendente referente a 21/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.867.919	7,00 D	
			Tarifa pendente referente a 21/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.870.136	2,91 D	
			Tarifa pendente referente a 23/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.872.580	10,60 D	
			Tarifa pendente referente a 27/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.872.581	252,00 D	
			Tarifa pendente referente a 27/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.872.582	11,00 D	
			Tarifa pendente referente a 27/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.872.583	21,20 D	
			Tarifa pendente referente a 27/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.876.066	259,00 D	
			Tarifa pendente referente a 01/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.876.067	21,60 D	
			Tarifa pendente referente a 01/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.650.800.880.172	15,90 D	
			Tarifa pendente referente a 05/03/2018			
06/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.650.800.970.883	29,76 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 02/02/2018			
06/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.650.800.971.146	100,00 D	

Tarifa pendente referente a 26/02/2018						
06/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.650.800.971.219	24,58 D	
Tarifa pendente referente a 28/02/2018						
06/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
06/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	3.000,00 D
07/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.023.822	16.589,19 C	
07/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.004.096	396,00 C	
07/03/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.022.402	200,00 D	
07/03 0725 22402-2 MARCELO SLOMP						
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.400,00 D	
104 0930 27730662000 JACO MATTANA						
07/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	3.422,90 D	
237 2499 003707979000120 W. S. REPRESE						
07/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.703	1.357,10 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.704	3.704,71 D	
FENIX - FOMENTO MERCANTIL E SE						
07/03/2018		0000	13105 438 TED	30.705	2.800,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.706	250,23 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.707	2.434,25 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
07/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.708	149,96 D	
BRASIL TELECOM (RS)						
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.710	34,88 D	
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE C						
07/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.821	231,16 D	
07/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.487	173,19 D	
07/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.487	173,19 C	
07/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.091.488	98,00 D	
07/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.661.000.091.488	98,00 C	
07/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	15,90 D	
07/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	15,90 C	3.000,00 D
08/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	21.273,77 C	18.273,77 C
08/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
07/03/2018	08/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.831	231,16 C	18.504,93 C
08/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.022.402	700,00 D	17.804,93 C
08/03 0725 22402-2 MARCELO SLOMP						
07/03/2018	08/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.837	0,45 D	17.804,48 C
08/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.849	20,55 D	
08/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.045,00 D	
104 1078 07391739952 LUIZZA AMANDIO FO						
08/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.750,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
08/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	200,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.804	769,15 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.805	464,56 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.806	989,95 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.807	1.680,71 D	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.808	122,83 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.809	313,49 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.810	862,84 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.811	1.266,16 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.812	356,57 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.813	644,61 D	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.814	1.106,89 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.815	144,15 D	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.816	292,65 D	
AVELINO BRAGAGNOLO S.A. INDUST						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.817	889,24 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.818	124,56 D	
AVELINO BRAGAGNOLO S.A. INDUST						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.819	661,84 D	
TAQ APARAS E PLASTICOS EIRELI						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.820	710,88 D	
EWERTON SOUZA ME						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.821	324,92 D	
BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.822	354,63 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.823	994,49 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
08/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.824	747,62 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
08/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.044	1.179,91 D	
08/03/2018		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	58.592.429	1.130,67 D	
EMPRESARIAL VISA						
08/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.848	655,61 D	
08/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.574	248,43 D	
08/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.574	248,43 C	
08/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.488	173,79 D	
08/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.488	173,79 C	
08/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.011.512	5,30 D	
08/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.671.000.011.512	5,30 C	3.000,00 D
09/03/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.007.499	200,00 C	
09/03 0725 7499-3 JONATAS MATANA						
09/03/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.018.204	1.000,00 C	
09/03 0725 18204-4 LIEGI CARLA MA						
09/03/2018		2797	99026 870 Transferência recebida	662.797.000.001.410	447,00 C	1.353,00 D
09/03 2797 1410-9 DELAMINAS COM						
08/03/2018	09/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.853	655,61 C	697,39 D
09/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.023.860	4.396,47 C	3.699,08 C
08/03/2018	09/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.909.000.047	30,49 C	3.729,57 C
09/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.004.136	1.479,20 C	
09/03/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	3.178,00 D	
09/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
09/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.900,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
09/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.859	1.130,77 D	
09/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.489	174,40 D	
09/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.489	174,40 C	
09/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.575	249,30 D	
09/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.575	249,30 C	
09/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.083.381	14,00 D	
09/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.681.000.083.381	14,00 C	
09/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,76 D	
09/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,76 C	3.000,00 D
12/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	8.000,65 C	5.000,65 C
12/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
09/03/2018	12/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.869	1.130,77 C	6.131,42 C

12/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.023.882	3.858,56 C	
12/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.004.609	764,39 C	
12/03/2018		8343	73792 331 Saque no TAA	100.950.322.050.714	300,00 D	
			10/03 09:50 SOP-FLORES DA CUNHA			
12/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	966,00 D	9.488,37 C
			12/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
09/03/2018	12/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.875	1,99 D	9.486,38 C
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.201	1.169,33 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.202	1.402,19 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.203	2.424,65 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.204	231,51 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.205	312,53 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.206	471,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.207	151,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.208	355,27 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.209	468,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.210	286,65 D	
			AVELINO BRAGAGNOLO S.A. INDUST			
12/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	1.200,00 D	
			756 3037 009118568000186 MATANA INDUST			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.212	1.227,19 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.213	435,70 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.881	2.349,60 D	
12/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.490	175,01 D	
12/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.490	175,01 C	
12/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.576	250,16 D	
12/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.576	250,16 C	
12/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.089.823	56,00 D	
12/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.711.000.089.823	56,00 C	
12/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.300.020.767	12,20 D	
12/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.711.300.020.767	12,20 C	
12/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	409,11 D	
12/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	409,11 C	
12/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	386,16 D	
12/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	386,16 C	
12/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,76 D	
12/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,76 C	3.000,00 D
13/03/2018		4842	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.985.189.057	2.932,00 *	
13/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.957.434	2.500,00 C	500,00 D
			756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR			
12/03/2018	13/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.889	259,46 C	240,54 D
13/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.003.739	3.653,04 C	
13/03/2018		8343	73792 331 Saque no TAA	131.054.222.050.714	1.500,00 D	
			13/03 10:54 SOP-FLORES DA CUNHA			
13/03/2018		8343	73792 331 Saque no TAA	131.055.202.050.714	550,00 D	
			13/03 10:55 SOP-FLORES DA CUNHA			
13/03/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	2.300,00 D	
			13/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
13/03/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.018.204	175,00 D	
			13/03 0725 18204-4 LIEGI CARLA MA			
13/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.721.000.003.739	38,30 D	
13/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.491	175,62 D	
13/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.577	251,04 D	
13/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Rápido	72.503.251.003.543	1.156,98 D	

13/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.898	265,56 D	
13/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.023.677	5,30 D	
13/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.721.000.023.677	5,30 C	
13/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	409,11 D	
13/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	409,11 C	
13/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	386,16 D	
13/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	386,16 C	
13/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,76 D	
13/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,76 C	3.000,00 D
14/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	25.344,31 C	22.344,31 C
14/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
13/03/2018	14/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.903	265,56 C	22.609,87 C
14/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.003.501	2.097,51 C	
14/03/2018		8343	73838 331 Saque no TAA	141.600.102.050.714	600,00 D	
14/03 16:00 SOP-FLORES DA CUNHA						
14/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.008.225	84,40 D	
14/03 0725 8225-2 MARILENE ULIAN						
14/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.023.745	247,88 D	
14/03 0725 23745-0 SERGIO JACOB M						
14/03/2018		0725	99015 120 Transferido para Poupança	550.725.510.023.755	84,40 D	
14/03 0725 510023755-0 LIAMARA MENEGO						
14/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.925	1.804,66 D	21.886,04 C
13/03/2018	14/03/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.583	0,03 D	21.886,01 C
14/03/2018		0000	13105 375 Impostos	31.401	79,63 D	
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL						
14/03/2018		0000	13105 438 TED	31.402	11.500,00 D	
033 1456 009118568000186 MATANA INDUST						
14/03/2018		0000	13105 438 TED	31.403	13.000,00 D	
756 3037 009118568000186 MATANA INDUST						
14/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.924	3.238,38 D	
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.011.788	10,60 D	
14/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.731.000.011.788	10,60 C	
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.089.861	7,00 D	
14/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.731.000.089.861	7,00 C	
14/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.200.008.182	6,10 D	
14/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.731.200.008.182	6,10 C	
14/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	409,11 D	
14/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	409,11 C	
14/03/2018		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	386,16 D	
14/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	386,16 C	
14/03/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,76 D	
14/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,76 C	
14/03/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.985.189.057	2.932,00 C	3.000,00 D
15/03/2018		8343	14346 911 Depósito bloquead.1d útil	1.348.414.317	360,00 *	
15/03/2018		0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	300,00 C	
15/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
15/03/2018		0294	99026 870 Transferência recebida	660.294.000.022.374	50,00 C	2.650,00 D
15/03 0294 22374-3 CALIMAZZO COM						
14/03/2018	15/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.023.947	3.238,38 C	588,38 C
15/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.023.987	22.606,15 C	
15/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.004.010	3.776,41 C	
15/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.235.598	250,00 D	
15/03 0725 235598-1 SIRIUS TRANSP						
15/03/2018		0000	13021 177 Empréstimo	4.005.284	1.474,19 D	25.246,75 C
14/03/2018	15/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.973	0,45 D	25.246,30 C
15/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.994	1.896,21 D	
15/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.999	5.523,35 D	
15/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.741.100.005.185	9,00 D	

15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	1.209,17 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	615,84 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.503	627,15 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.504	733,73 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.505	733,73 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.506	833,73 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.507	929,30 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.508	954,30 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.509	1.122,60 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.510	1.122,60 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.511	1.519,70 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.512	1.808,94 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.513	2.298,90 D	
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.514	553,40 D	
		BIGFER - INDUSTRIA E COMERCIO			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.515	71,00 D	
		UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE C			
15/03/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.585	486,92 D	
15/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.023.986	5.196,73 D	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.011.436	5,30 D	
15/03/2018	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.741.100.011.436	5,30 C	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.029.173	21,60 D	
15/03/2018	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.741.100.029.173	21,60 C	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.049.124	11,00 D	
15/03/2018	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.741.100.049.124	11,00 C	
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.059.749	112,00 D	
15/03/2018	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.741.100.059.749	112,00 C	
15/03/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	409,11 D	
15/03/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	409,11 C	
15/03/2018	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	386,16 D	
15/03/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	386,16 C	
15/03/2018	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,76 D	
15/03/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,76 C	
15/03/2018	16/03/2018	0000 14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.006	5.196,73 C	2.196,73 C
16/03/2018		0000 14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.013	19.847,07 C	
16/03/2018		0000 14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.020	5.329,49 C	27.373,29 C
15/03/2018	16/03/2018	0000 14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.330.001.589	14,90 C	27.388,19 C
16/03/2018		0000 14020 624 Cobrança	110.751.000.003.884	987,00 C	
16/03/2018		0725 99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	4.000,00 D	
		16/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
16/03/2018		0725 99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	1.300,00 D	
		16/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M			
16/03/2018		0000 13105 109 Pagamento de Título	31.601	1.333,26 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/03/2018		0000 13105 109 Pagamento de Título	31.602	1.449,59 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/03/2018		0000 13105 109 Pagamento de Título	31.603	1.795,25 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/03/2018		0000 13105 109 Pagamento de Título	31.604	1.808,94 D	

BANCO DO BRASIL						
16/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.605	2.298,90 D	
BANCO DO BRASIL						
16/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.606	2.975,31 D	
BANCO DO BRASIL						
16/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.607	1.612,08 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
16/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.608	507,52 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
16/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.609	466,54 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
16/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.610	1.629,16 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
16/03/2018	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	40	360,00 D	
Ch.sustado ou revogado						
16/03/2018	0000	13131 328	Pagto cartão crédito	64.726.995	724,84 D	
BNDES VISA						
16/03/2018	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.012	8.725,23 D	
16/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.751.000.011.762	5,30 D	
16/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.751.000.022.485	5,30 D	
16/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.751.000.082.834	77,00 D	
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.436.769	98,00 D	
Tarifa pendente referente a 08/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.437.989	5,30 D	
Tarifa pendente referente a 09/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.439.106	14,00 D	
Tarifa pendente referente a 12/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.440.688	56,00 D	
Tarifa pendente referente a 13/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.440.689	12,20 D	
Tarifa pendente referente a 13/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.443.123	5,30 D	
Tarifa pendente referente a 14/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.444.897	10,60 D	
Tarifa pendente referente a 15/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.444.898	7,00 D	
Tarifa pendente referente a 15/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.750.801.444.899	6,10 D	
Tarifa pendente referente a 15/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.801.457.250	9,70 D	
Tarifa pendente referente a 14/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.801.457.251	9,70 D	
Tarifa pendente referente a 14/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.750.801.535.546	75,42 D	
Cobr parc tarf pend ref a 28/02/2018						
16/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.750.801.535.616	100,00 D	
Tarifa pendente referente a 05/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.750.801.535.667	100,00 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.750.801.535.724	69,31 D	
Tarifa pendente referente a 09/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.750.801.535.781	59,79 D	
Tarifa pendente referente a 12/03/2018						
16/03/2018	0000	13113 262	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.750.801.536.045	22,55 D	
Tarifa pendente referente a 15/03/2018						
16/03/2018	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	409,11 D	
16/03/2018	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	409,11 C	
16/03/2018	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	386,16 D	
16/03/2018	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	386,16 C	
16/03/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.348.414.317	360,00 C 3.000,00 D	

19/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.050	30.068,32 C	
19/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.003.923	70,00 C	
19/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.022.402	430,00 D	
			19/03 0725 22402-2 MARCELO SLOMP			
19/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	553.122.000.035.344	8.000,00 D	
			19/03 3122 35344-2 PAULO BIGOLIN			
19/03/2018		0000	13105 438 TED	31.901	18.000,00 D	
			033 1456 009118568000186 MATANA INDUST			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.902	1.001,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.903	138,88 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.904	368,82 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.905	1.053,95 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.906	66,35 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.907	293,08 D	
			GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE			
19/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.908	55,24 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.050	151,11 D	
19/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.049	579,29 D	
19/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.498	535,59 D	
19/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.498	535,59 C	
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.021.314	21,20 D	
19/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.781.100.021.314	21,20 C	
19/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.044.492	182,00 D	
19/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.781.100.044.492	182,00 C	
19/03/2018	20/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.057	579,29 C	
19/03/2018	20/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.909.000.056	15,03 C	2.405,68 D
20/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.003.746	1.881,60 C	
20/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.909	781,81 D	
20/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.909.000.055	3,51 D	
20/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.064	1.690,60 D	
20/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.500	882,84 D	
20/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.500	882,84 C	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.100.020.840	5,30 D	
20/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.791.100.020.840	5,30 C	
20/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.100.042.746	7,00 D	
20/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.791.100.042.746	7,00 C	
20/03/2018	21/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.067	73,79 C	
20/03/2018	21/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.914	14,52 C	
20/03/2018	21/03/2018	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	72.505.909.000.059	3,49 C	2.908,20 D
21/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.073	91,80 D	
21/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.501	885,91 D	
21/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.170.004.501	885,91 C	
21/03/2018		0000	13013 157 Contribuição	39.177	100,00 D	
21/03/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	39.177	100,00 C	3.000,00 D
22/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	13.203,67 C	
			22/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO			
22/03/2018		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	18	1.000,00 C	11.203,67 C
			756 3037 9118568000186 MATANA INDUSTR			
21/03/2018	22/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.080	91,80 C	11.295,47 C
22/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.003.773	2.163,30 C	
22/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.270.000.049.067	1.017,51 D	
			22/03 0270 49067-9 EDMILSON RIBEI			
22/03/2018		0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	1.703.250	395,17 D	12.046,09 C
21/03/2018	22/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.086	3,00 D	

21/03/2018	22/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.092	0,45 D	
21/03/2018	22/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.098	228,11 D	11.814,53 C
22/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.107	1.921,11 D	
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	292,65 D	
			AVELINO BRAGAGNOLO S.A. INDUST			
22/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.800,00 D	
			104 0930 93848170078 LORENI DECOL			
22/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	3.800,00 D	
			756 3037 009118568000186 MATANA INDUST			
22/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	644,52 D	
			104 0419 21725950987 CLAUDIO BORBA			
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.205	402,50 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.206	612,63 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.207	697,41 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.208	1.104,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.209	231,38 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.210	260,35 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.537.000.915	287,38 D	
22/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.502	889,00 D	
22/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.011.732	10,60 D	
22/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.083.231	21,00 D	
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.336.153	5,30 D	
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.336.154	112,00 D	
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.336.155	11,00 D	
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.336.156	21,60 D	
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.339.954	182,00 D	
			Tarifa pendente referente a 20/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.339.955	21,20 D	
			Tarifa pendente referente a 20/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.342.873	7,00 D	
			Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.810.801.342.874	5,30 D	
			Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.801.355.182	9,70 D	
			Tarifa pendente referente a 19/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.810.801.437.026	77,45 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 15/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.810.801.437.073	100,00 D	
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.810.801.437.074	82,69 D	
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	830.810.801.437.157	100,00 D	
			Tarifa pendente referente a 19/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.019.193	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.019.194	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.019.195	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pacote de Serviços	880.810.801.405.782	75,64 D	3.000,00 D
			Tarifa pendente referente a 26/02/2018			

23/03/2018	0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	7.441,33 C	
23/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO					
23/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.131	2.259,07 C	6.700,40 C
22/03/2018	23/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.505.537.000.919	7,95 C 6.708,35 C
23/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.003.408	1.760,00 C	
23/03/2018	0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	1.300,00 D	
23/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M					
23/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.138	1.756,83 D	
23/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.143	491,05 D	
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.301	1.193,04 D	
FENIX - FOMENTO MERCANTIL E SE					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.302	564,07 D	
FENIX - FOMENTO MERCANTIL E SE					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.303	862,84 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.304	420,65 D	
EWERTON SOUZA ME					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.305	844,68 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.306	1.166,27 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.307	1.399,31 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.309	367,42 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.310	616,19 D	
IND DE PLASTICOS E ACOS FARROU					
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.311	370,59 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.011.403	10,60 D	
23/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.075.676	42,00 D	
23/03/2018	0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	840.821.200.661.301	36,38 D	
Tarifa referente a 23/03/2018					
23/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Pacote de Serviços	890.820.800.085.099	26,43 D	3.000,00 D
Cobr parc tarf pend ref a 26/02/2018					
26/03/2018	0725	99020 870 Transferência recebida	600.725.000.009.207	159,00 C	
26/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M					
26/03/2018	0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.163	17.182,60 C	
26/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.003.983	108,33 C	
26/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.270	1.000,00 D	
26/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.170	669,44 D	
26/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.001.537	115,92 D	
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	5.000,00 D	
104 0930 009118568000186 MATANA INDUST					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	824,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.603	1.959,48 D	
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.604	1.061,60 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.605	1.331,17 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.606	117,12 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.607	151,66 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.608	880,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.609	596,47 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.610	1.012,34 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.611	511,42 D	

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
26/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.612	1.246,93 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
26/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.162	971,93 D	
26/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.628.002.051	848,50 D	
26/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.628.002.051	848,50 C	
26/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.591	203,58 D	
26/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.591	203,58 C	
26/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.200.009.472	5,30 D	
26/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.851.200.009.472	5,30 C	
26/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.200.045.543	21,00 D	
26/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.851.200.045.543	21,00 C	
26/03/2018	27/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.177	971,93 C	2.028,07 D
27/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.003.851	91,73 C	1.936,34 D
26/03/2018	27/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.183	8,82 D	1.945,16 D
27/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.184	1.054,84 D	
27/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.628.002.052	851,46 D	
27/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.504.628.002.052	851,46 C	
27/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.592	204,29 D	
27/03/2018		0000	13128 807 Estorno de Débito	72.505.330.001.592	204,29 C	
27/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.100.020.541	5,30 D	
27/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.861.100.020.541	5,30 C	3.000,00 D
28/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	10.952,77 C	7.952,77 C
28/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
27/03/2018	28/03/2018	0000	14128 610 Estorno de Débito	72.503.759.024.193	1.054,84 C	9.007,61 C
28/03/2018		8343	73791 331 Saque no TAA	281.632.232.050.714	1.500,00 D	
28/03 16:32 SOP-FLORES DA CUNHA						
28/03/2018		8343	73791 331 Saque no TAA	281.632.552.050.714	1.500,00 D	
28/03 16:32 SOP-FLORES DA CUNHA						
28/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	1.500,00 D	
28/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
28/03/2018		0725	99021 470 Transferência enviada	610.725.000.009.207	320,00 D	
28/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
28/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.314,52 D	
237 6575 025361531000130 MANTOVANI REP						
28/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.802	512,68 D	
341 8575 004822109000165 RL DE RIO BON						
28/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.803	2.654,44 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
28/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.170.004.513	584,47 D	
28/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.504.628.002.053	854,42 D	
28/03/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.593	205,00 D	
28/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.870.800.875.922	5,30 D	
Tarifa pendente referente a 27/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	850.870.800.875.923	21,00 D	
Tarifa pendente referente a 27/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.870.800.892.846	9,70 D	
Tarifa pendente referente a 26/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 262 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	850.870.800.975.371	100,00 D	
Tarifa pendente referente a 26/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.026.185	9,70 D	
Tarifa referente a 28/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.026.186	9,70 D	
Tarifa referente a 28/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	880.871.200.221.748	5,30 D	
Tarifa referente a 28/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pacote de Serviços	890.870.800.279.979	272,93 D	
Cobr parc tarif pend ref a 26/02/2018						
28/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pacote de Serviços	890.870.800.455.580	375,00 D	
Tarifa pendente referente a 26/03/2018						
28/03/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.870.800.804.897	58,50 D	
Tarifa pendente referente a 31/01/2018						
28/03/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.870.800.819.655	58,50 D	

Tarifa pendente referente a 14/02/2018						
28/03/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.870.800.826.589	58,50 D	
Tarifa pendente referente a 28/02/2018						
28/03/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.870.800.845.152	58,50 D	2.980,55 D
Tarifa pendente referente a 21/03/2018						
29/03/2018		5828	15166 830 Depósito Online	58.281.516.600.306	26,00 C	
29/03/2018		0725	99026 870 Transferência recebida	660.725.000.007.158	23.883,10 C	
29/03 0725 7158-7 FENIX FOMENTO						
29/03/2018		0000	14128 677 Desconto de Títulos	72.503.759.024.244	14.392,11 C	35.320,66 C
28/03/2018	29/03/2018	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	72.504.170.004.517	10,07 C	35.330,73 C
29/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.002.687	108,33 C	
29/03/2018		8343	73838 331 Saque no TAA	291.707.592.050.714	1.800,00 D	
29/03 17:07 SOP-FLORES DA CUNHA						
29/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.009.207	3.870,00 D	
29/03 0725 9207-X DAIANA CARIN M						
29/03/2018		0725	99015 470 Transferência enviada	550.725.000.018.204	4.529,00 D	
29/03 0725 18204-4 LIEGI CARLA MA						
29/03/2018		0000	13323 364 Pagamento consórcio	1.713.749	419,61 D	24.820,45 C
28/03/2018	29/03/2018	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.236	0,24 D	
28/03/2018	29/03/2018	0000	13128 177 BB Giro Flex	72.505.330.001.600	0,02 D	24.820,19 C
29/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.901	692,44 D	
341 1465 012025387000110 SANTANA E GON						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.902	2.975,30 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.903	2.975,31 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.904	1.626,90 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.905	1.519,70 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.906	1.462,58 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.907	1.863,90 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.908	954,30 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.909	313,08 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.910	1.054,30 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.911	1.795,25 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.912	1.795,25 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.913	1.808,94 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.914	2.061,10 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.915	2.298,90 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.916	2.298,90 D	
COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO						
29/03/2018		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	72.503.759.024.243	324,04 D	
29/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	830.881.100.008.302	5,30 D	
29/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	830.881.100.008.302	5,30 C	
29/03/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	830.881.100.037.260	21,00 D	
29/03/2018		0000	13020 807 Estorno de Débito	830.881.100.037.260	21,00 C	
29/03/2018		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.309	313,46 D	3.313,46 D
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			3.313,46 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