

Nome: NATURA COSMETICOS S/A.

Agência/Conta:

Data: 15/08/2019

Horário: 09:13:41

Extrato de 12/08/2019 até 15/08/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08	SALDO ANTERIOR				1.656.933,52
12/08		SISPAG SALARIOS	912	-593.856,27	
12/08		SISPAG SALARIOS	912	-86.091,40	
12/08		FT DEBENTURES	4464	-1.556,65	
12/08		FT DEBENTURES	4464	-2.732,26	
12/08		FT DEBENTURES	4464	-1.828,48	
12/08		FT DEBENTURES	4464	-3.000,00	
12/08		FT ESCRITURACAO ACOES	4464	-44.535,96	
12/08		FT STOCK OPTIONS	4464	-5.293,76	
12/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-4.066.671,20	
12/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-248,25	
12/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-211.027,13	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-385.908,39	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-497,27	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-15.402,93	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-9.297,85	
12/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	912	-8.400.000,00	
12/08		SISPAG FORNECEDORES TED	912	-83.158,92	
12/08	D	SISPAG FORNECEDORES	912	-61.848,54	
12/08	D	SISPAG FORNECEDORES	912	-33.475,00	
12/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	2621	317,34	
12/08		SISPAG CA 076097323	2525	329,79	
12/08		SISPAG SS EVENTOS C LTD	644	2.389,92	
12/08		TBI 0259.17379-7 C/C	4175	74,40	
12/08		TBI 0259.17379-7 C/C	4175	181,10	
12/08		TBI 0673.41993-3 C/C	4175	222,40	
12/08		TBI 1137.54624-6 C/C	4175	3.560,52	
12/08		TBI 1558.37439-1 C/C	4175	34,00	
12/08		TBI 1558.37439-1 C/C	4175	3.501,96	

12/08		TBI 2621.02564-8 C/C	4175	60.766,39	
12/08		TBI 7043.57374-5NATURA	4175	550,00	
12/08		TBI 7912.03088-4 C/C	4175	1.655,28	
12/08		TBI 7912.03088-4 C/C	4175	918,32	
12/08		TBI 9653.14289-4NATURA	4175	149,00	
12/08		DEV TED 288530 MOT02		300,10	
12/08		DEV TED 288537 MOT02		129,90	
12/08		DEV TED 288578 MOT03		196,00	
12/08		TED 001.3132NATURA COSME		1.000.000,00	
12/08		TED 104.0546NATURA COSME		26.900.000,00	
12/08		DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.570,29	
12/08		REDE ELO DB074027840	9935	121,54	
12/08		REDE MAST DB074027840	9935	2.379,05	
12/08		REDE VISA DB074027840	9935	322,19	
12/08		REDE AM 074027840	9935	281,96	
12/08		REDE EL 074027840	9935	193,19	
12/08		REDE HC 074027840	9935	39,32	
12/08		REDE HC 076097323	9935	170.509,25	
12/08		REDE MC 074027840	9935	7.914,70	
12/08		REDE MC 076097323	9935	1.304.569,95	
12/08		REDE SO 076097323	9935	673,48	
12/08		REDE VS 074027840	9935	2.208,60	
12/08		REDE VS 076097323	9935	738.385,38	
12/08		COBR IBBA 2938/00268-6		2.356,77	
12/08		COBR IBBA 2938/14818-2		69.941,61	
12/08		TRFCCC 3282.00415-3 C/C	3282	-13.270,85	
12/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		18.015.299,65	
12/08		S A L D O			17.919.976,11
13/08		SISPAG SALARIOS	912	-77.221,98	
13/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-70,49	
13/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-46.636,43	
13/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-15.185,91	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-8.393.334,75	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-8.828,37	

13/08		SISPAG FORNECEDORES TED	912	-3.015.321,87	
13/08		DEBENTURES	6717	-400.000.000,00	
13/08		DEBENTURES	6717	-13.582.372,00	
13/08		CEI 000164 DINHEIRO	7859	800,00	
13/08		TBI 4272.06185-6DEVOLUCA	4175	2,40	
13/08		AG. RESGATE ESSENCIAL	4464	90.000.002,00	
13/08		AG. RESGATE ESSENCIAL	4464	90.000.004,00	
13/08		AG. RESGATE ESSENCIAL	4464	90.000.001,00	
13/08		AG. RESGATE ESSENCIAL	4464	90.000.003,00	
13/08		AG. RESGATE ESSENCIAL	4464	21.999.990,00	
13/08		DEV TED 533308 MOT02		236,70	
13/08		DEV TED 534061 MOT61		1.255,84	
13/08		DEV TED 534116 MOT02		84,90	
13/08		DEV TED 534130 MOT02		22,90	
13/08		DEV TED 534138 MOT04		83,90	
13/08		TED 033.2271NATURA COSME		1.500.000,00	
13/08		TED 104.0546NATURA COSME		25.000.000,00	
13/08		TED 136.5100VERIDIANA M		42,00	
13/08		TED 001.3132NATURA COSME		800.000,00	
13/08		REDE MAST DB074027840	9935	73,65	
13/08		REDE VISA DB074027840	9935	155,22	
13/08		REDE MC 074027840	9935	259,47	
13/08		REDE VS 074027840	9935	81,76	
13/08		COBR IBBA 2938/00268-6		6.967,66	
13/08		COBR IBBA 2938/14818-2		73.730,89	
13/08		TRFCCC 3282.00415-3 C/C	3282	-54,80	
13/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.164.746,80	
13/08		S A L D O			2.164.746,80
14/08		CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	3282	-33,50	
14/08		CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	3282	-93,76	
14/08		SISPAG SALARIOS	912	-63.454,63	
14/08		SISPAG SALARIOS	912	-147.398,96	
14/08		SISPAG SALARIOS	912	-553.233,60	
14/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-75.073,94	

14/08		SISPAG TRIBUTOS	912	-13.985,76	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-225.475,88	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-3.518,42	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	912	-360,82	
14/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	912	-100.000,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	912	-82.381,79	
14/08	D	SISPAG FORNECEDORES	912	-100.500,00	
14/08		RESC CONSIG 11453652809		-2.209,80	
14/08		RESC CONSIG 21925306844		-7.911,57	
14/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	5149	62,10	
14/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	2621	169,78	
14/08		SISPAG CA 076097323	2525	113,49	
14/08		SISPAG Saque Wirecard	196	338.485,02	
14/08		SISPAG Saque Wirecard	196	265.846,21	
14/08		SISPAG Saque Wirecard	196	518.561,98	
14/08		SISPAG Saque Wirecard	196	346.291,37	
14/08		SISPAG Saque Wirecard	196	180.941,82	
14/08		SISPAG Saque Wirecard	196	243.080,66	
14/08		TBI 0120.36101-9 C/C	4175	192,00	
14/08		TBI 1138.28568-7DEVOLUCA	4175	500,00	
14/08		TBI 7440.18502-8 C/C	4175	39,95	
14/08		TBI 8828.07815-7 C/C	4175	171,10	
14/08		TBI 9056.31743-2YANUCHA	4175	2.785,00	
14/08		DEV TED 237528 MOT02		613,61	
14/08		DEV TED 237538 MOT02		40.000,00	
14/08		TED 104.0546NATURA COSME		19.600.000,00	
14/08		TED 104.0546NATURA COSME		40.000.000,00	
14/08		TED 237.0001BRADESCO SAU		7.184,80	
14/08		TED 237.2374NATURA COSME		600.000,00	
14/08		REDE MAST DB074027840	9935	722,99	
14/08		REDE CS 074027840	9935	157,91	
14/08		REDE EL 074027840	9935	62,19	
14/08		REDE HC 076097323	9935	87.552,47	
14/08		REDE MC 074027840	9935	2.935,74	

14/08		REDE MC 076097323	9935	561.718,71	
14/08		REDE VS 074027840	9935	786,01	
14/08		REDE VS 076097323	9935	303.188,86	
14/08		COBR IBBA 2938/00268-6		1.447,69	
14/08		COBR IBBA 2938/14818-2		19.341,77	
14/08		TRFCCC 3282.00415-3 C/C		-431,57	
14/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		64.012.136,03	
14/08		S A L D O			63.911.636,03
15/08		COBR IBBA 2938/00268-6		1.737,02	
15/08		COBR IBBA 2938/14818-2		15.724,72	
15/08		SISPAG SALARIOS		-61.809,20	
15/08		SISPAG SALARIOS		-9.176.649,52	
15/08		SISPAG SALARIOS		-8.253,66	
15/08		SISPAG FORNECEDORES		-479,28	
15/08		SISPAG FORNECEDORES		-66.185.358,24	
15/08		SISPAG FORNECEDORES		-228.241,68	
15/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-132.089,40	
15/08		TED 001.1668LARISSA SO	4320	933,05	
15/08		REDE VISA DB074027840		591,43	
15/08		REDE HC 076097323		64.183,07	
15/08		REDE MAST DB074027840		2.094,93	
15/08		REDE MC 076097323		485.165,78	
15/08		REDE VS 076097323		271.043,32	
15/08		REDE VS 074027840		745,17	
15/08		REDE MC 074027840		3.269,76	
15/08		REDE ELO DB074027840		299,21	
15/08		TBI 5245.07447-0NATURA	4175	44,50	
15/08		TBI 3750.10831-2NATURA	4175	119,39	
15/08		SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-10.903.204,20	
15/08		S A L D O			-11.035.293,60