

06/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.613	83,10 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.614	259,95 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.102,98 C	0,00 C
07/02/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.680	18,33 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
07/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	143,99 C	
07/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	96,48 C	
07/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.370.900.048.159	287,68 C	
07/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.701	892,64 D	
		237 1706 55003273649 MARTA APARECIDA D			
07/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.702	373,12 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.703	389,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.704	340,95 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.705	284,11 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.706	157,87 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.707	653,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.708	271,81 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.709	242,40 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.710	318,30 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.711	400,20 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.712	675,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.713	121,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.714	700,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.263,47 C	4.011,33 D
08/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	214,47 C	
08/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	126,65 C	
08/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.381.000.081.357	172,27 C	3.497,94 D
09/02/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	545.975	4,11 C	
		341 0148 604122000197 TRIVALE ADMINI			
09/02/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.880	9,42 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
09/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	134,96 C	
09/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	45,07 C	
09/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.390.900.048.962	78,07 C	3.226,31 D
14/02/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.980	31,08 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
14/02/2018	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.665	82.000,00 C	
14/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	290,89 C	
14/02/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	169,96 C	
14/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.401.000.124.688	607,94 C	
14/02/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.401.000.124.688	12,46 C	
14/02/2018	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.665	2.943,85 D	
14/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	75.000,00 D	
		033 4436 023684180000173 COMERCIO E IN			
14/02/2018	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	94.032.434	1.128,74 D	
		EMPRESARIAL ELO			
14/02/2018	0000	13113 262 Tarifa BNDES Cap Giro	4.000.665	2.460,00 D	
		Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.049.358	9,70 D	1.656,27 D
		Tarifa referente a 14/02/2018			

15/02/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	804.480	24,50 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
15/02/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.634.915	132,95 C
341 0019 14380200000121 IFOOD.COM AGEN					
15/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	113,11 C
15/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	46,63 C
15/02/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.451.100.015.222	169,34 C
15/02/2018		1501	99015 470 Transferência enviada	550.098.000.097.530	468,50 D 1.638,24 D
15/02 0098 97530-3 CARLA CRISTINA					
16/02/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	804.580	19,32 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
16/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	163,85 C
16/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	82,26 C
16/02/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	63.842.074.001	6,83 C
16/02/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.460.900.037.869	182,29 C 1.183,69 D
19/02/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	804.680	16,02 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
19/02/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.470.900.055.193	488,94 C
19/02/2018		0000	13128 177 BB Giro Flex	587.401.979.000.031	3.173,52 D
19/02/2018		0000	13024 224 Antecipação CIELO	1	284,70 D
19/02/2018	20/02/2018	0000	14024 900 Movimento do Dia	4.344.571.001	165,61 C
19/02/2018	20/02/2018	0000	14024 900 Movimento do Dia	4.344.571.002	123,92 C 3.847,42 D
20/02/2018		0000	13024 224 Antecipação CIELO	1	290,67 D
20/02/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	41.435	116,07 D
20/02/2018		0000	13013 168 Ourocap PM	46.301	300,00 D
20/02/2018	21/02/2018	0000	14024 900 Movimento do Dia	4.344.571.001	68,58 C 4.485,58 D
21/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	145,26 C 4.340,32 D
20/02/2018	21/02/2018	0000	14024 900 Movimento do Dia	4.344.571.002	32,71 C 4.307,61 D
21/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	41,16 C
21/02/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.510.900.029.235	136,12 C
21/02/2018		0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.510.900.029.235	4,79 C 4.125,54 D
22/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	79,14 C
22/02/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	81,18 C
22/02/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.520.900.044.958	131,48 C
22/02/2018		0000	14128 677 BB Giro Flex	587.401.979.000.034	2.499,99 C
22/02/2018		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	139,81 D 1.473,56 D
23/02/2018	23/02/2018	9001	12130 900 Getnet Crédito	100.531.200.042.631	178,97 C
23/02/2018	23/02/2018	9114	12024 900 Getnet Débito	4.344.571.002	44,07 C
23/02/2018	23/02/2018	9114	12024 900 Getnet Débito	4.344.571.001	161,41 C
23/02/2018		0000	00000 999 S A L D O		1.089,11 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
28/02/2018	PGT CARTAO	89.623.990	R\$	663,86 D

Limite Ch.Ouro Empresarial	5.000,00 C
Saldo Disponivel	3.910,89 C
Juros	198,99
Data de Debito de Juros	28/02/2018
IOF	29,48
Data de Debito de IOF	01/03/2018
Dias de Uso Ch. Especial	0,16

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÃS	13,45 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	354,63 %
Custo Efetivo Total-CET ao MÃs	13,95
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	389,96
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/11/2018

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	9%
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulações para utilização automática e integral do limite por 30 dias.		

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

BB GIRO EMPRESA FLEX - CDI
VALOR CONTRATADO.....: 30.000,00C
VALOR UTILIZADO.....: 30.000,00D
SALDO A UTILIZAR.....: 0,00C
PERCENTUAL DO CDI.....: 403,46%
IOF PREVISTO.....: 29,27
DT-BASE COB.ENCARGOS.: DIA 17
VENCIMENTO DO TETO...: 13/12/2018

Transa  o efetuada com sucesso por: J9524233 RENATO SERGIO PEIXOTO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088