



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00092 0001816-3	-45.039,54	-45.039,54

Extrato de: Ag: 00092 | CC: 0001816-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2017	SALDO ANTERIOR				-77,57
21/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	1037740	3.622,45		3.544,88
	REMET.FERRARI INF PAP LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	6482242	32.850,69		36.395,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CORREIOS	174		-24.179,47	12.216,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ana paula do n l e s	1089305		-1.000,00	11.216,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Imv portas	1100662		-7.000,00	4.216,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Sunport Gestao	1143907		-835,00	3.381,10
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201700733462900007	7334629		-7,16	3.373,94
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201700733462900028	7334629		-101,11	3.272,83
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201700733462900015	8420599		-1.290,20	1.982,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEAL COB SERVICOS DE APOIO	2687473		-2.061,40	-78,77
22/11/2017	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1089305		-9,50	-88,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1100662		-9,50	-97,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1143907		-9,50	-107,27
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9001816	6.889,33		6.782,06
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.CONTINENTAL COMERCIO	1873998	49.000,00		55.782,06
	RESGATE INVEST FACIL	6482242	38.048,36		93.830,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9001816		-6,24	93.824,18
	TITULO DE CAPITALIZACAO				
	TAR COMANDADA COBRANCA	2200092		-50.000,00	43.824,18
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816		-5,91	43.818,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. continental	1660836		-2.927,20	40.891,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. continental	1663069		-18.195,80	22.695,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	2016902		-990,00	21.705,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. librasil	2020015		-8.060,00	13.645,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Sunport Gestao	2022051		-2.908,00	10.737,27
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	7010092		-3.603,28	7.133,99
	L				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ACHRAF NASSER ME	103243		-1.550,00	5.583,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187344		-4.584,00	999,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1660836		-9,50	990,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1663069		-9,50	980,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2016902		-9,50	971,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2020015		-9,50	961,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2022051		-9,50	952,49
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --EMBRATEL	5963170		-63,86	888,63
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5964769		-158,05	730,58
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965229		-295,10	435,48
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965415		-89,31	346,17
	CONTA DE TELEFONE				

23/11/2017	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965961	-85,96	260,21
	CONTA DE LUZ	5979701	-259,21	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.			
	RESGATE INVEST FACIL	6482242	7.338,70	7.339,70
	RESGATE INVEST FACIL	7308573	36.316,60	43.656,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000005	9001816	-20,80	43.635,50
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	43.629,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	2570120	-16.950,00	26.679,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. librasil	2611767	-1.650,00	25.029,50
	TED D CC HBANK*			
	DEST. CONTINENTAL COMERCIO	2933909	-25.000,00	29,50
24/11/2017	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2570120	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2611767	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2933909	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9001816	471,57	472,57
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1167802	250.000,00	250.472,57
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000001	9001816	-10,00	250.462,57
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	9001816	-5,91	250.456,66
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	250.450,66
27/11/2017	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	9001816	-23,64	250.427,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA BETHANIA	3331990	-300,00	250.127,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. felipe silveira	3389306	-1.348,80	248.778,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. up	3424297	-1.400,00	247.378,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	3426183	-3.910,00	243.468,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Sunport Gestao	3427545	-5.368,00	238.100,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	3428615	-100,00	238.000,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FELIPE AUGUSTO	3441029	-2.192,40	235.807,82
	BAIXA OPERACAO DESCONTO			
	201700692211600064	6922116	-78,57	235.729,25
	PAGAMENTO CONSORCIO			
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	92	-503,80	235.225,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187986	-1.230,00	233.995,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3331990	-9,50	233.985,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3389306	-9,50	233.976,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3424297	-9,50	233.966,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3426183	-9,50	233.957,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427545	-9,50	233.947,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3428615	-9,50	233.938,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3441029	-9,50	233.928,95
	APLIC.INVEST FACIL	9309411	-234.006,52	-77,57
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9001816	1.377,00	1.299,43
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4446010	110,00	1.409,43
	RESGATE INVEST FACIL	7308573	23.045,20	24.454,63
	RESGATE INVEST FACIL	7923956	3.238,00	27.692,63
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	91.924,06	119.616,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000023	9001816	-95,68	119.521,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALINE GONCALVES PERE	4446010	-110,00	119.411,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. mauri jose dutra jun	4504018	-8.431,55	110.979,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PAULO ROGERIO COELHO	4589328	-1.500,00	109.479,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Paulo Cesar Gomes	4590908	-1.500,00	107.979,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	4747034	-161,00	107.818,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. librasil	4753984	-1.750,00	106.068,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	4756886	-5.120,00	100.948,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Sunport Gestao	4759957	-1.711,00	99.237,46
	TED D CC HBANK*			

28/11/2017	DEST. CONTINENTAL COMERCIO	4624681	-90.000,00	9.237,46
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700733462900029	8420613	-1.150,96	8.086,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187887	-8.000,00	86,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4446010	-9,50	77,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4504018	-9,50	67,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4589328	-9,50	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4590908	-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4624681	-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4747034	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4753984	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4756886	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4759957	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	92	1.120,25	1.121,25
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	2.449,25	3.570,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA SULAMERICANA	5338118	5.246,25	8.816,75
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	44.640,64	53.457,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	53.454,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9001816	-3,70	53.450,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9001816	-29,12	53.421,34
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	53.415,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE AUGUSTO	5276494	-1.500,00	51.915,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. librasil	5510970	-1.130,00	50.785,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	5517001	-199,00	50.586,34
	TED D CC HBANK* DEST. CONTINENTAL COMERCIO	5365736	-15.000,00	35.586,34
	TED D CC HBANK* DEST. CONTINENTAL COMERCIO	5425608	-23.477,00	12.109,34
	TED D CC HBANK* DEST. CONTINENTAL COMERCIO	5526944	-10.000,00	2.109,34
29/11/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7010092	-567,33	1.542,01
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700733462900035	8420619	-1.484,01	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5276494	-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5365736	-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5425608	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5510970	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5517001	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5526944	-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	6.156,41	6.157,41
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9001816	-5,91	6.151,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BETHANIA	6321039	-500,00	5.651,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE AUGUSTO	6439415	-1.000,00	4.651,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. felipe silveira	6611319	-200,00	4.451,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLEI DE ABREU	3187564	-4.422,00	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6321039	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6439415	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6611319	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	2.176,41	2.177,41
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	35.523,17	37.700,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	37.697,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9001816	-54,08	37.643,27
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	37.637,27

01/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS RODRIGUES	7017712		-3.194,08	34.443,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELE BATISTA	7023957		-1.731,86	32.711,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BETHANIA	7025988		-2.214,50	30.496,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROGERIO COELHO	7028083		-2.120,00	28.376,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. leoniria souza ribas	7030447		-400,00	27.976,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. up	7031868		-1.000,00	26.976,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. felipe silveira	7450602		-663,38	26.313,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. librasil	7892266		-6.780,00	19.533,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	7893907		-9.430,00	10.103,45
	TED D CC HBANK* DEST. CONTINENTAL COMERCIO	7723458		-3.037,40	7.066,05
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700778534700006	8420676		-1.273,18	5.792,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5644464		-3.995,77	1.797,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645333		-641,80	1.155,30
	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 145100370117	6070462		-1.059,30	96,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7017712		-9,50	86,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7023957		-9,50	77,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7025988		-9,50	67,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7028083		-9,50	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7030447		-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7031868		-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7450602		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7723458		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7892266		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7893907		-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	13.254,50		13.255,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HILMAR LIPPI SERGIO	9598850	1.470,00		14.725,50
	DESCONTO ESCRITURAL 2017008337611	8337611	67.941,08		82.666,58
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	50,00		82.716,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9001816		-33,28	82.683,30
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX	274184		-50,00	82.633,30
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816		-5,91	82.627,39
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000008	9001816		-48,00	82.579,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADM - BRASPRESS	178		-390,86	82.188,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADM - BRASPRESS	179		-612,46	81.576,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADM - BRASPRESS	180		-1.163,37	80.412,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADM - BRASPRESS	181		-209,84	80.202,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRAY - SITE	182		-2.843,74	77.359,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	9376758		-2.268,00	75.091,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sunport Gestao	9392292		-9.799,00	65.292,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ivane de souza	9412192		-8.260,45	57.031,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	9414953		-9.427,00	47.604,67
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740335		-102,50	47.502,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187907		-2.249,00	45.253,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9376758		-9,50	45.243,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9392292		-9,50	45.234,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9412192		-9,50	45.224,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9414953		-9,50	45.215,17
	APLIC.INVEST FACIL	850297		-45.214,17	1,00

04/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	10.932,25	10.933,25
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1436292	1.683,19	12.616,44
	REMET.JACO S SERV INFORMAT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1615586	2.424,18	15.040,62
	REMET.GC NOVA COMERCIAL LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1776320	3.987,00	19.027,62
	REMET.ALL STAR GAMES E INF			
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	18.157,14	37.184,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9001816	-8,32	37.176,44
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816	-5,91	37.170,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FELIPE AUGUSTO	1632068	-2.744,40	34.426,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. aururm seguran a e v	1638061	-25.000,00	9.426,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	1882936	-6.180,00	3.246,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	1884652	-50,00	3.196,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE	5042143	-1.801,41	1.394,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187388	-1.355,00	39,72
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1632068	-9,50	30,22
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1638061	-9,50	20,72
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1882936	-9,50	11,22
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1884652	-9,50	1,72
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7967879	-0,72	1,00
05/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	8.437,44	8.438,44
	Valor Disponivel			
	RESGATE INVEST FACIL	850297	1.046,48	9.484,92
	RESGATE INVEST FACIL	9309411	37.557,19	47.042,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	47.038,88
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9001816	-6,24	47.032,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. librasil	2891629	-6.780,00	40.252,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	2891701	-28.985,00	11.267,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	2891724	-50,00	11.217,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Sunport Gestao	2891725	-2.541,00	8.676,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Sunport Gestao	2891749	-2.616,00	6.060,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. felipe silveira	3251604	-1.200,00	4.860,64
	DEB DESCONTO DUPLICATAS			
	201700733462900046	8420630	-1.484,01	3.376,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EPS PACK EMBALAGENS LTDA ME	1721147	-800,00	2.576,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WELLINGTON ELOI PEREIRA	2866867	-500,00	2.076,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FERNANDO SCHMUTZ CRUZ	7869790	-2.018,63	58,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2891629	-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2891701	-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2891724	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2891725	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2891749	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3251604	-9,50	1,00
06/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	92	299,97	300,97
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	2.437,80	2.738,77
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	22.037,00	24.775,77
	VALOR DISPONIVEL			
	COMPOSICAO DE DIVIDA			
	AG CC	9206	7,16	24.782,93
	COMPOSICAO DE DIVIDA			
	AG CC	9206	101,11	24.884,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	9001816	-3,70	24.880,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000042	9001816	-174,72	24.705,62
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9001816	-11,82	24.693,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. librasil	4535662	-4.240,00	20.453,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

07/12/2017	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	4542716	-9.984,00	10.469,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4544877	-4.100,50	6.369,30
	DEST. Sunport Gestao			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4546701	-2.783,00	3.586,30
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4681701	-130,00	3.456,30
	DEST. martins da costa e a			
	DOC/TED INTERNET	4535662	-9,50	3.446,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4542716	-9,50	3.437,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4544877	-9,50	3.427,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4546701	-9,50	3.418,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4681701	-9,50	3.408,80
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	1960263	-3.407,80	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9001816	6.955,60	6.956,60
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.RODRIGO CAMPOS GUIMA	5490625	772,00	7.728,60
	RESGATE INVEST FACIL	850297	32.389,97	40.118,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9001816	-4,16	40.114,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. continental	5601391	-14.403,98	25.710,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	5704809	-2.511,00	23.199,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	5708310	-9.750,00	13.449,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Sunport Gestao	5709922	-2.538,50	10.910,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GISELE BATISTA	5785046	-1.315,77	9.595,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THAIS RODRIGUES	5785150	-4.520,78	5.074,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA BETHANIA	5785151	-1.915,00	3.159,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PAULO ROGERIO COELHO	5785271	-1.500,00	1.659,38
	DEB DESCONTO DUPLICATAS			
	201700778534700012	8420682	-1.273,17	386,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662902	-309,21	77,00
08/12/2017	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5601391	-9,50	67,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5704809	-9,50	58,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5708310	-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5709922	-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5785046	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5785150	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5785151	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5785271	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9001816	4.723,60	4.724,60
	RESGATE INVEST FACIL	850297	1.725,91	6.450,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9001816	-4,16	6.446,35
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	6.440,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADM - BRASPRESS	183	-1.332,19	5.108,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADM BRASPRESS	184	-112,43	4.995,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	6840351	-3.953,50	1.042,23
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6840351	-9,50	1.032,73
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965229	-382,13	650,60
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965415	-105,62	544,98
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965499	-131,17	413,81
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5965961	-163,84	249,97
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --EMBRATEL	5966090	-51,49	198,48
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5979701	-197,48	1,00
11/12/2017	DEPOSIT TRANSFER BDN			
	Iris Francine O de Alvarenga	7314054	1.870,80	1.871,80
	RESGATE INVEST FACIL	850297	438,10	2.309,90
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816	-5,91	2.303,99

12/12/2017	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	2.297,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2234178101003 BRADESCO CONSO	175	-503,81	1.794,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2234182101003 BRADESCO CONSO	176	-503,81	1.290,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2234185101003 BRADESCO CONSO	177	-503,81	786,56
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990345	-68,41	718,15
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990345	-114,26	603,89
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	7967879	-2,89	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FREDERICO CESAR DA COSTA	199075	-600,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	12.844,33	12.845,33
	RESGATE INVEST FACIL	850297	8.662,81	21.508,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	21.504,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9001816	-4,16	21.500,75
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9001816	-6,24	21.494,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. topo corporativa	9292340	-20.000,00	1.494,51
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700733462900051	8420635	-1.484,01	10,50
13/12/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292340	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	2.585,85	2.586,85
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9001816	16.590,00	19.176,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AURUM SEGURANCA E VI	1093169	25.000,00	44.176,85
	DESCONTO ESCRITURAL 2017008568238	8568238	72.883,59	117.060,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	9001816	-74,88	116.985,56
	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9001816	-5,91	116.979,65
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9001816	-11,82	116.967,83
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9001816	-12,00	116.955,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	1143022	-94,00	116.861,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose a z barrientos	1143023	-4.588,00	112.273,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	1144290	-16.040,00	96.233,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ana paula do n l e s	1156881	-4.158,00	92.075,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. antonio cesar da sil	1159347	-12.475,00	79.600,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Aline pilar de souza	1304840	-1.122,96	78.477,87
14/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ASDORIAN SANT	1314006	-1.188,33	77.289,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1143022	-9,50	77.280,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1143023	-9,50	77.270,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1144290	-9,50	77.261,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1156881	-9,50	77.251,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1159347	-9,50	77.242,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304840	-9,50	77.232,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1314006	-9,50	77.223,04
	APLIC.INVEST FACIL	3580172	-77.222,04	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	5.735,01	5.736,01
	TRANSF CC PARA CC PJ M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICO	1418070	1.475,00	7.211,01
	RESGATE INVEST FACIL	850297	951,51	8.162,52
	RESGATE INVEST FACIL	1960263	3.407,87	11.570,39
	RESGATE INVEST FACIL	3580172	42.995,40	54.565,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9001816	-33,28	54.532,51
	DESP CARTORARIAS DBTP	9001816	-507,58	54.024,93
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9001816	-5,91	54.019,02
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816	-5,91	54.013,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. paulo c gomes comerc	2102813	-5.561,55	48.451,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	2106651	-573,00	47.878,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

15/12/2017	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	2107507		-24.302,00	23.576,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2301175		-7.145,00	16.431,56
	DEST. Alpha Camp				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2320669		-13.920,27	2.511,29
	DEST. paulo c gomes comerc				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420689		-1.273,17	1.238,12
	201700778534700019				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047178		-1.189,62	48,50
	INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	DOC/TED INTERNET	2102813		-9,50	39,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2106651		-9,50	29,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2107507		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2301175		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2320669		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	36.178,80		36.179,80
	Valor Disponivel				
	TED DEVOLVIDA*	3757144	1.600,00		37.779,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-158,08	37.621,72
	QUANDO DO REGISTRO 00000038				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816		-11,82	37.609,90
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	185		-1.857,46	35.752,44
	ADM - SERASA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	186		-1.135,02	34.617,42
	ADM - BRASPRESS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	187		-5.000,00	29.617,42
	13 SAL AGP				
	TARIFA BANCARIA	11217		-72,90	29.544,52
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3581002		-6.339,20	23.205,32
	DEST. paulo c gomes comerc				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3757144		-1.600,00	21.605,32
	DEST. ALINE GONCALVES PERE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3772607		-292,00	21.313,32
	DEST. FERNANDO HENRIQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3817374		-1.466,00	19.847,32
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3844352		-7.056,50	12.790,82
	DEST. Sunport Gestao				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3849966		-2.432,00	10.358,82
	DEST. jose a z barrientos				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5017121		-123,57	10.235,25
	INTERNET --PR-SEFAZ/GNRE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048377		-912,44	9.322,81
	INTERNET --MG-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	DOC/TED INTERNET	3581002		-9,50	9.313,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3757144		-9,50	9.303,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3772607		-9,50	9.294,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3817374		-9,50	9.284,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3844352		-9,50	9.275,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3849966		-9,50	9.265,81
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4129251		-9.264,81	1,00
18/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	6.297,67		6.298,67
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	548364	98,76		6.397,43
	ANVALE INFORMATICA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1004004	1.114,88		7.512,31
	MEGA MANIA LOCADORA LTDA ME				
	RESGATE INVEST FACIL	3580172	17.218,42		24.730,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-8,32	24.722,41
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816		-5,91	24.716,50
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4669522		-1.600,00	23.116,50
	DEST. aline gonalves pere				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4864475		-10.948,00	12.168,50
	DEST. Combras Com e Serv I				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5052100		-3.000,00	9.168,50
	DEST. unida com de brindes				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5070631		-2.280,00	6.888,50
	DEST. ana paula do n l e s				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5091551		-6.840,00	48,50
	DEST. antonio cesar da sil				
	DOC/TED INTERNET	4669522		-9,50	39,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4864475		-9,50	29,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5052100		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5070631		-9,50	10,50
	TED INTERNET				

19/12/2017	DOC/TED INTERNET	5091551	-9,50	1,00
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	92	469,11	470,11
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	7.684,00	8.154,11
	Valor Disponivel			
	RESGATE INVEST FACIL	3580172	3.570,63	11.724,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	11.721,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9001816	-3,70	11.717,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9001816	-8,32	11.709,49
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000008	9001816	-48,00	11.661,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. felipe silveira	5880364	-1.838,49	9.823,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	6041431	-6.790,00	3.033,00
20/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	6044693	-510,00	2.523,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FELIPE AUGUSTO	6128019	-1.000,00	1.523,00
	DEB DESCONTO DUPLICATAS			
	201700733462900055	8420639	-1.484,00	39,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5880364	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6041431	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6044693	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6128019	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9001816	4.619,40	4.620,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS			
	DO	3055282	17.400,00	22.020,40
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7782054	545,00	22.565,40
	RESGATE INVEST FACIL	3580172	3.062,41	25.627,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000017	9001816	-70,72	25.557,09
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9001816	-11,82	25.545,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERASA	188	-2.024,23	23.521,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. felipe silveira	7336103	-557,23	22.963,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Sunport Gestao	7750200	-2.700,00	20.263,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	7752354	-1.226,00	19.037,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDO HENRIQUE	7757641	-629,00	18.408,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. jose a z barrientos	7759421	-888,00	17.520,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Aline pilar de souza	7762160	-1.200,00	16.320,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Mauro Sergio Braga	7782054	-545,00	15.775,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA BETHANIA	8132556	-2.914,00	12.861,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THAIS RODRIGUES	8132580	-7.382,38	5.479,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GISELE BATISTA	8132581	-1.865,89	3.613,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2003	5162003	-206,14	3.407,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DEAL COB SERVICOS DE APOIO	2687502	-2.061,40	1.346,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187753	-1.250,00	96,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7336103	-9,50	86,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7750200	-9,50	77,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7752354	-9,50	67,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7757641	-9,50	58,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7759421	-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7762160	-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7782054	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8132556	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8132580	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8132581	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			

21/12/2017	Valor Disponivel	9001816	6.291,49	6.292,49
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1031741	622,49	6.914,98
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TED DEVOLVIDA*	9224724	16.340,00	23.254,98
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3580172	10.375,54	33.630,52
	RESGATE INVEST FACIL	4129251	5.323,79	38.954,31
	RESGATE INVEST FACIL	9001816	-3,23	38.951,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-4,16	38.946,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-11,82	38.935,10
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	192	-600,00	38.335,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADM COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9224724	-16.340,00	21.995,10
	DEST. Combras Com e Serv I			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9226636	-140,00	21.855,10
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9350208	-4.805,00	17.050,10
	DEST. antonio cesar da sil			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9353845	-2.268,00	14.782,10
	DEST. ana paula do n l e s			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9604769	-6.340,00	8.442,10
	DEST. Combras Com e Serv I			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420692	-1.273,17	7.168,93
	201700778534700022			
	BRADESCO NET EMPRESA	6070462	-985,43	6.183,50
	INTERNET GARE-ICMS 145100370117			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2497096	-1.500,00	4.683,50
	INGRID KIRSTEN COELHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2497331	-1.000,00	3.683,50
	INGRID KIRSTEN COELHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3805828	-3.635,00	48,50
	CHILLY COMERCIO E REPRESENTACAO			
	DOC/TED INTERNET	9224724	-9,50	39,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9226636	-9,50	29,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9350208	-9,50	20,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9353845	-9,50	10,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9604769	-9,50	1,00
	TED INTERNET			
22/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	1.239,20	1.240,20
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1368014	4.114,50	5.354,70
	REMET.TRANSBRASILIANA - CO			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-8,32	5.346,38
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-12,00	5.334,38
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002			
	APLIC.INVEST FACIL	5916388	-5.333,38	1,00
26/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	5.513,17	5.514,17
	Valor Disponivel			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274184	50,10	5.564,27
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1041959	540,94	6.105,21
	NAMI MCA MODAS I. L. M.			
	RESGATE INVEST FACIL	4129251	3.941,17	10.046,38
	RESGATE INVEST FACIL	5916388	5.333,39	15.379,77
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9001816	-11,82	15.367,95
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420746	-548,44	14.819,51
	201700833761100001			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420752	-416,96	14.402,55
	201700833761100007			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420753	-802,26	13.600,29
	201700833761100008			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420756	-1.475,89	12.124,40
	201700833761100011			
	OPERACAO CAPITAL GIRO			
27/12/2017	CONTR 011167802 PARC 001/024	3510360	-13.124,40	-1.000,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	92	469,11	-530,89
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	2.903,78	2.372,89
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO TED D	3755213	8.000,00	10.372,89
	REMET.CONTINENTAL COM ELET			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-3,70	10.369,19
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-6,46	10.362,73
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-8,32	10.354,41
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-5,91	10.348,50
	CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-5,91	10.342,59
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510361	-1.045,63	9.296,96
	APLIC.INVEST FACIL	6511325	-9.295,96	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	1.561,55	1.562,55
	Valor Disponivel			
28/12/2017				

02/01/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2017008884642	8884642	80.609,72	82.172,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9001816	-83,20	82.089,07
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	82.083,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. continental	5177773	-15.000,00	67.083,07
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700778534700026	8420696	-1.273,17	65.809,90
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700833761100014	8420759	-555,96	65.253,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5177773	-9,50	65.244,44
	APLIC.INVEST FACIL	6804205	-65.243,44	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	1.046,67	1.047,67
	RESGATE INVEST FACIL	6511325	9.296,03	10.343,70
	RESGATE INVEST FACIL	6804205	2.735,06	13.078,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9001816	-83,20	12.995,56
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	12.989,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE AUGUSTO	6322991	-2.744,40	10.245,16
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700833761100023	8420768	-416,98	9.828,18
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700833761100024	8420769	-802,25	9.025,93
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990002	-1.174,42	7.851,51
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990002	-3.836,01	4.015,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE GONCALVES PEREIRA	160969	-3.400,00	615,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE GONCALVES PEREIRA	160974	-604,80	10,70
03/01/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6322991	-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	2.556,36	2.557,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9001816	-9,69	2.547,67
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7967879	-3,84	2.543,83
	APLIC.INVEST FACIL	7656218	-2.542,83	1,00
04/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	874,66	875,66
	RESGATE INVEST FACIL	6804205	3.249,95	4.125,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	4.122,38
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700856823800001	8420823	-835,95	3.286,43
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700856823800003	8420825	-3.285,43	1,00
05/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	6804205	2.018,63	2.019,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO SCHMUTZ CRUZ	7869489	-2.018,63	1,00
08/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	8.502,36	8.503,36
	DESCONTO ESCRITURAL 2018000148201	148201	54.071,40	62.574,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	194	-323,34	62.251,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	195	-1.571,77	60.679,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. felipe silveira	3896525	-1.200,00	59.479,65
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700833761100031	8420776	-801,24	58.678,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3896525	-9,70	58.668,71
	APLIC.INVEST FACIL	8747655	-58.065,84	602,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965229	-325,71	277,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965415	-58,74	218,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965499	-43,24	175,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965499	-96,58	78,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965961	-54,73	23,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5967830	-22,87	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	365,88	366,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO DUARTE - EPP	4357432	3.007,10	3.373,98
	RESGATE INVEST FACIL	6804205	20.450,36	23.824,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9001816	-91,52	23.732,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9001816	-5,91	23.726,91
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816	-6,00	23.720,91

10/01/2018	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006	9001816	-35,46	23.685,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	4619726	-2.330,00	21.355,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	4622714	-12.620,00	8.735,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	4641903	-2.525,35	6.210,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPIRE NEGOCIOS & SERVICOS	156353	-6.180,00	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4619726	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622714	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4641903	-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	7.471,60	7.472,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CIAMAI COMERCIO E. L. ME	160627	2.971,00	10.443,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2234178101004 BRADESCO CONSO	189	-503,81	9.939,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2234182101004 BRADESCO CONSO	190	-503,81	9.435,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2234185101004 BRADESCO CONSO	191	-503,81	8.932,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2300250101002 BRADESCO CONSO	193	-503,81	8.428,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	5642299	-1.060,00	7.368,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sunport Gestao	5671611	-1.496,00	5.872,36
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990010	-126,42	5.745,94
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990010	-245,15	5.500,79
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	7967879	-4,45	5.496,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5642299	-9,70	5.486,64
11/01/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5671611	-9,70	5.476,94
	APLIC.INVEST FACIL	9396556	-5.321,04	155,90
	CONTA DE TELEFONE	5965595	-154,90	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	6.239,42	6.240,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CIAMAI COMERCIO E. L. ME	160386	1.564,90	7.805,32
	RESGATE INVEST FACIL	6804205	62,89	7.868,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	7.864,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9001816	-4,16	7.860,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	6706171	-1.330,00	6.530,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	6709310	-2.625,00	3.905,82
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700856823800012	8420834	-3.285,42	620,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FREDERICO CESAR DA COSTA	199154	-600,00	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6706171	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6709310	-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	469,98	470,98
	DESCONTO ESCRITURAL 2018000264338	264338	29.071,90	29.542,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CIAMAI COMERCIO E. L. ME	160914	1.730,00	31.272,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	31.269,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9001816	-4,16	31.265,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	7313171	-633,00	30.632,49
12/01/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	7345842	-1.470,00	29.162,49
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700856823800013	8420835	-792,41	28.370,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7313171	-9,70	28.360,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7345842	-9,70	28.350,68
	APLIC.INVEST FACIL	9879679	-28.349,68	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	4.630,60	4.631,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO	3055672	5.391,00	10.022,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	10.019,37
	TARIFA BANCARIA			

16/01/2018	CestaEmpresarial2	20118	-74,60	9.944,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS RODRIGUES	8889010	-2.786,26	7.158,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELE BATISTA	8895759	-617,59	6.540,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BETHANIA	8905475	-400,00	6.140,92
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7010092	-610,32	5.530,60
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700833761100038	8420783	-801,24	4.729,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8889010	-9,70	4.719,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8895759	-9,70	4.709,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8905475	-9,70	4.700,26
	APLIC.INVEST FACIL CONTA DE TELEFONE	134484	-4.540,65	159,61
	INTERNET --NET SERVICOS	5967977	-158,61	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	8.855,66	8.856,66
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9001816	25.071,20	33.927,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MSM PRIMUS C S I LTD	1072727	451,00	34.378,86
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01741MAQ017774SEQ02505	7774505	1.720,00	36.098,86
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01741MAQ017774SEQ02509	7774509	80,00	36.178,86
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01741MAQ017774SEQ02513	7774513	60,00	36.238,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816	-3,23	36.235,63
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816	-5,91	36.229,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BETHANIA	1204666	-200,00	36.029,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. felipe silveira	9919462	-3.480,00	32.549,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1204666	-9,70	32.540,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9919462	-9,70	32.530,32
	APLIC.INVEST FACIL	464957	-32.529,32	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	6.771,60	6.772,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INFOPEL INFORMATICA	2016618	2.161,91	8.934,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9001816	-91,52	8.842,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA COM	196	-1.003,60	7.839,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING - SITE	197	-425,00	7.414,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sunport Gestao	1758303	-3.098,00	4.316,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	1760612	-3.387,00	929,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. felipe silveira	1927227	-680,00	249,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758303	-9,70	239,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1760612	-9,70	229,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1927227	-9,70	220,29
18/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	2.424,45	2.644,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INFOPEL INFORMATICA	2688837	124,85	2.769,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CIAMAIIS COMERCIO E. L. ME	160483	2.788,99	5.558,58
	RESGATE INVEST FACIL	6804205	26.886,36	32.444,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9001816	-8,32	32.436,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON ELOI PERE	2425146	-5.000,00	27.436,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON ELOI PERE	2426291	-5.000,00	22.436,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	2445274	-1.837,00	20.599,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sunport Gestao	2455986	-1.350,00	19.249,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	2456846	-12.745,00	6.504,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	2457609	-3.160,00	3.344,62
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700856823800019	8420841	-3.285,42	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2425146	-9,70	49,50

19/01/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426291		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2445274		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455986		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456846		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2457609		-9,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARANATA PAPELARIA E	3305513	1.669,00		1.670,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COML ELETROD PEDRO O	3698734	6.289,62		7.959,62
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1016535	3.399,00		11.358,62
	DEPOSIT TRANSFER BDN Maria Lucia Costa	1713523	771,00		12.129,62
	RESGATE INVEST FACIL	6804205	9.844,68		21.974,30
22/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	7656218	2.543,01		24.517,31
	RESGATE INVEST FACIL	8747655	2.885,74		27.403,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9001816		-4,16	27.398,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aururm seguran a e v	3480005		-25.000,00	2.398,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --MG-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046355		-2.057,20	341,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046444		-124,85	216,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-206,14	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3480005		-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	1.222,47		1.223,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.CONTINENTAL COMERCIO	4670288	10,00		1.233,47
23/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	8747655	41.923,74		43.157,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9001816		-3,23	43.153,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9001816		-54,08	43.099,90
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9001816		-12,00	43.087,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE AUGUSTO	4328695		-500,00	42.587,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sunport Gestao	4341378		-1.136,00	41.451,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL	4343927		-1.640,00	39.811,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE	4347668		-3.500,00	36.311,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. antonio cesar da sil	4743633		-30.521,00	5.790,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPIRE NEGOCIOS & SERVICOS	156508		-1.755,00	4.035,90
24/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ DEAL COB SERVICOS DE APOIO	2687986		-2.061,40	1.974,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURI JOSE DUTRA JUNIOR	3187993		-1.925,00	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4328695		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4341378		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4343927		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4347668		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4743633		-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	17.325,96		17.326,96
	DESCONTO ESCRITURAL 2018000482681	482681	49.752,31		67.079,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.CONTINENTAL COM ELET	5289296	15.000,00		82.079,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9001816		-9,69	82.069,58
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9001816		-6,00	82.063,58
	APLIC.INVEST FACIL	1642235		-81.722,75	340,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961701		-166,00	174,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961701		-173,83	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9001816	6.771,60		6.772,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D N PEREIRA DE MACED	6238572	1.442,00		8.214,60
	RESGATE INVEST FACIL	8747655	9.879,96		18.094,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BETHANIA	6445678		-1.672,00	16.422,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

26/01/2018	DEST. GISELE BATISTA	6447737	-425,00	15.997,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6454847	-1.819,09	14.178,47
	DEST. THAIS RODRIGUES			
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510024	-14.148,37	30,10
	CONTR 011167802 PARC 002/024			
	DOC/TED INTERNET	6445678	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6447737	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6454847	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	2.604,93	2.605,93
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	2.700,00	5.305,93
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	17.600,00	22.905,93
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	160328	1.342,00	24.247,93
	CIAMAI COMERCIO E. L. ME			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-4,16	24.243,77
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7469094	-2.168,87	22.074,90
	DEST. MARIA BETHANIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7471906	-4.950,00	17.124,90
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7474921	-3.272,00	13.852,90
	DEST. Sunport Gestao			
29/01/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7478091	-2.280,00	11.572,90
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	156023	-4.640,00	6.932,90
	EMPIRE NEGOCIOS & SERVICOS			
	DOC/TED INTERNET	7469094	-9,70	6.923,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7471906	-9,70	6.913,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7474921	-9,70	6.903,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7478091	-9,70	6.894,10
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	2251750	-6.893,10	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	833,93	834,93
	Valor Disponivel			
	TRANSF CC PARA CC PJ	160012	1.835,00	2.669,93
	CIAMAI COMERCIO E. L. ME			
	RESGATE INVEST FACIL	8747655	1.795,60	4.465,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-3,23	4.462,30
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-6,05	4.456,25
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8502622	-2.260,00	2.196,25
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8506276	-1.666,15	530,10
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
30/01/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8701621	-500,00	30,10
	DEST. FELIPE AUGUSTO			
	DOC/TED INTERNET	8502622	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8506276	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8701621	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	8747655	1.583,98	1.584,98
	RESGATE INVEST FACIL	9396556	5.321,56	6.906,54
	RESGATE INVEST FACIL	9879679	1.143,54	8.050,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-37,44	8.012,64
	QUANDO DO REGISTRO 00000009			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9312756	-1.920,00	6.092,64
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9316193	-1.622,54	4.470,10
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9319220	-2.940,00	1.530,10
	DEST. Sunport Gestao			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2497881	-1.500,00	30,10
	INGRID KIRSTEN COELHO			
	DOC/TED INTERNET	9312756	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9316193	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9319220	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
31/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	3.575,00	3.576,00
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1444497	5.000,00	8.576,00
	REMET.CONTINENTAL C D E EI			
	DESCONTO ESCRITURAL	660971	63.941,52	72.517,52
	2018000660971			
	RESGATE INVEST FACIL	9879679	5.668,39	78.185,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-83,20	78.102,71
	QUANDO DO REGISTRO 00000020			
	TITULO DE CAPITALIZACAO	3100092	-50.000,00	28.102,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	202	-841,32	27.261,39
	SERASA LN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

01/02/2018	CORREIOS	203	-17.250,69	10.010,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1919384	-10.000,00	10,70
	DEST. paulo c gomes comerc			
	DOC/TED INTERNET	1919384	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	486,25	487,25
	Valor Disponivel			
	TED DEVOLVIDA*	2618017	3.550,00	4.037,25
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RECEBIMENTO TED D	2452074	4.000,00	8.037,25
	REMET.CONTINENTAL COM ELET			
	RECEBIMENTO TED D	2456385	5.000,00	13.037,25
	REMET.CONTINENTAL C D E EI			
	RESGATE INVEST FACIL	9879679	13.408,39	26.445,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9001816	-8,32	26.437,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2503918	-480,00	25.957,32
	DEST. MARIA BETHANIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2507084	-400,00	25.557,32
	DEST. leoniria souza ribas			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2508937	-576,00	24.981,32
	DEST. THAIS RODRIGUES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2521298	-1.800,00	23.181,32
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2525434	-2.110,00	21.071,32
	DEST. Sunport Gestao			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2527714	-2.555,57	18.515,75
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2529001	-750,00	17.765,75
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2530216	-1.691,46	16.074,29
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2540114	-2.996,40	13.077,89
	DEST. FELIPE AUGUSTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2618017	-3.550,00	9.527,89
	DEST. Inova Servi os e Neg			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420938	-1.394,27	8.133,62
	201700888464200028			
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990032	-685,57	7.448,05
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990032	-1.188,05	6.260,00
02/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	103177	-1.750,00	4.510,00
	R. A. TERMOS PRIMAVERA G			
	TRANSF CC PARA CC PJ	160433	-3.400,00	1.110,00
	ALINE GONCALVES PEREIRA			
	TRANSF CC PARA CP PJ	160033	-400,00	710,00
	ALINE GONCALVES PEREIRA			
	TRANSF CC PARA CP PJ	160211	-612,00	98,00
	ALINE GONCALVES PEREIRA			
	DOC/TED INTERNET	2503918	-9,70	88,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2507084	-9,70	78,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2508937	-9,70	68,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2521298	-9,70	59,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2525434	-9,70	49,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2527714	-9,70	39,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2529001	-9,70	30,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2530216	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2540114	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2618017	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	1.040,31	1.041,31
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3420814	5.000,00	6.041,31
	REMET.CONTINENTAL C D E EI			
	RESGATE INVEST FACIL	134484	4.541,05	10.582,36
	RESGATE INVEST FACIL	464957	23.170,52	33.752,88
	RESGATE INVEST FACIL	9879679	8.132,09	41.884,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9001816	-12,48	41.872,49
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9001816	-6,05	41.866,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	204	-439,04	41.427,40
	ADM COM BRASPRESS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205	-87,92	41.339,48
	ADM COM BRASPRESS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3591105	-7.720,00	33.619,48
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3592823	-14.175,00	19.444,48
	DEST. Sunport Gestao			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3607830	-11.400,00	8.044,48
	DEST. Inova Servi os e Neg			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614279	-884,26	7.160,22
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	103727	-6.460,00	700,22
	R. A. TERMOS PRIMAVERA G			

05/02/2018	DOC/TED INTERNET	3591105	-9,70	690,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3592823	-9,70	680,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3607830	-9,70	671,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614279	-9,70	661,42
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965229	-292,47	368,95
	INTERNET --TELEFONICA/SP			
	CONTA DE TELEFONE	5965415	-35,46	333,49
	INTERNET --TELEFONICA/SP			
	CONTA DE TELEFONE	5965499	-62,47	271,02
	INTERNET --TELEFONICA/SP			
	CONTA DE TELEFONE	5965961	-31,41	239,61
	INTERNET --TELEFONICA/SP			
	CONTA DE LUZ	5979701	-238,61	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	8.607,50	8.608,50
	Valor Disponivel			
	RESGATE INVEST FACIL	464957	9.361,47	17.969,97
	RESGATE INVEST FACIL	1642235	15.360,81	33.330,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-3,23	33.327,55
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-8,32	33.319,23
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-6,00	33.313,23
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	206	-495,00	32.818,23
	SITE			
	TARIFA OPERACAO CREDITO	4263720	-430,00	32.388,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4883828	-500,00	31.888,23
	DEST. FELIPE AUGUSTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4905644	-1.200,00	30.688,23
	DEST. felipe silveira			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5038479	-5.980,00	24.708,23
	DEST. HASSAN ALI ZIDAN AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5043493	-2.386,00	22.322,23
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5049846	-6.194,00	16.128,23
	DEST. Sunport Gestao			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5106904	-1.890,00	14.238,23
	DEST. Sunport Gestao			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5109144	-1.861,00	12.377,23
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5155180	-1.378,00	10.999,23
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5338538	-7.500,00	3.499,23
	DEST. ana paula do n l e s			
06/02/2018	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8421002	-1.980,95	1.518,28
	201800014820100019			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2687894	-1.200,00	318,28
	DEAL COB SERVICOS DE APOIO			
	DOC/TED INTERNET	4883828	-9,70	308,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4905644	-9,70	298,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5038479	-9,70	289,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5043493	-9,70	279,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5049846	-9,70	269,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5106904	-9,70	260,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5109144	-9,70	250,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5155180	-9,70	240,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5338538	-9,70	230,98
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960290	-45,31	185,67
	INTERNET --EMBRATEL			
	CONTA DE LUZ	5979701	-184,67	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	4.578,73	4.579,73
	Valor Disponivel			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6075812	2.785,00	7.364,73
	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA M			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-3,23	7.361,50
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816	-91,52	7.269,98
	QUANDO DO REGISTRO 00000022			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-6,00	7.263,98
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816	-6,05	7.257,93
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	207	-235,87	7.022,06
	ADM COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6595370	-692,58	6.329,48
	DEST. FERNANDO HENRIQUE			
	DOC/TED INTERNET	6595370	-9,70	6.319,78
	TED INTERNET			

07/02/2018	APLIC.INVEST FACIL	4467627		-6.318,78	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	3.575,31		3.576,31
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	1642235	36.501,86		40.078,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-3,23	40.074,94
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-58,24	40.016,70
	QUANDO DO REGISTRO 00000014				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816		-6,00	40.010,70
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001				
08/02/2018	TED D CC HBANK*	7613241		-40.000,00	10,70
	DEST. CONTINENTAL COMERCIO				
	DOC/TED INTERNET	7613241		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	3.586,59		3.587,59
	Valor Disponivel				
	DESCONTO ESCRITURAL	834107	28.888,45		32.476,04
	2018000834107				
	RESGATE INVEST FACIL	1642235	17.143,24		49.619,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-3,23	49.616,05
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816		-6,05	49.610,00
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	208		-465,62	49.144,38
	BRASPRESS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	209		-18.903,58	30.240,80
	PAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8739886		-6.167,00	24.073,80
	DEST. Sunport Gestao				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8746910		-4.900,00	19.173,80
	DEST. FERNANDO HENRIQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8749856		-810,00	18.363,80
	DEST. Sunport Gestao				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8872146		-3.909,86	14.453,94
	DEST. THAIS RODRIGUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8874086		-1.915,00	12.538,94
	DEST. MARIA BETHANIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9029833		-1.400,00	11.138,94
	DEST. ana paula do n l e s				
	TED D CC HBANK*	8746269		-10.000,00	1.138,94
	DEST. CONTINENTAL COMERCIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5018020		-545,04	593,90
	INTERNET --PR-SEFAZ/GNRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6231929		-525,00	68,90
	OSNI LUCIO				
09/02/2018	DOC/TED INTERNET	8739886		-9,70	59,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8746269		-9,70	49,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8746910		-9,70	39,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8749856		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8872146		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8874086		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9029833		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	2.976,00		2.977,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	1642235	12.721,63		15.698,63
	RESGATE INVEST FACIL	2251750	5.999,43		21.698,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-4,16	21.693,90
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
14/02/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1183444		-2.800,00	18.893,90
	DEST. FERNANDO HENRIQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1204820		-11.102,00	7.791,90
	DEST. Topo Corporativo				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9734292		-2.189,20	5.602,70
	DEST. Felipe Silva Gomes				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9736435		-2.500,00	3.102,70
	DEST. FERNANDO HENRIQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9744886		-1.553,20	1.549,50
	DEST. EVERTON APARECIDO DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2497460		-1.500,00	49,50
	INGRID KIRSTEN COELHO				
	DOC/TED INTERNET	1183444		-9,70	39,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1204820		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9734292		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9736435		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9744886		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
14/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	5.722,09		5.723,09
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9001816		-41,60	5.681,49
	QUANDO DO REGISTRO 00000010				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	198		-503,81	5.177,68
	2300250101003 BRADESCO CONSO				

PAGTO ELETRON COBRANCA	199	-503,81	4.673,87
2234185101005 BRADESCO CONSO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	200	-503,81	4.170,06
2234182101005 BRADESCO CONSO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	201	-503,81	3.666,25
2234178101005 BRADESCO CONSO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2271561	-1.600,00	2.066,25
DEST. aline goncalves pere			
GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990045	-35,49	2.030,76
GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990045	-357,92	1.672,84
DOC/TED INTERNET	2271561	-9,70	1.663,14
TED INTERNET			
APLIC.INVEST FACIL	5864198	-1.662,14	1,00
Total		2.085.450,23	-2.085.371,66
			1,00

Os dados acima têm como base 16/02/2018 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2018	SALDO ANTERIOR				1.663,14
	APLIC.INVEST FACIL	5864198		-1.662,14	1,00
15/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	10.535,90		10.536,90
	Valor Disponivel				
	BX AUTOMATICA APLICACOES	150218	8.875,08		19.411,98
	TED DEVOLVIDA*	3563623	5.670,00		25.081,98
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9001816		-11,82	25.070,16
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-776,30	24.293,86
	ADM COM				
	TARIFA BANCARIA	10218		-74,60	24.219,26
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3563623		-5.670,00	18.549,26
	DEST. Atacadao dos Eletrod				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3604235		-2.600,00	15.949,26
	DEST. FERNANDO HENRIQUE				
	TED D CC HBANK*	3553507		-48.000,00	-32.050,74
	DEST. CONTINENTAL COMERCIO				
	TED D CC HBANK*	3558774		-20.000,00	-52.050,74
	DEST. CONTINENTAL COMERCIO				
	DOC/TED INTERNET	3553507		-9,70	-52.060,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3558774		-9,70	-52.070,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3563623		-9,70	-52.079,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3604235		-9,70	-52.089,54
	TED INTERNET				
16/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9001816	7.050,00		-45.039,54
	VALOR DISPONIVEL				
Total			32.130,98	-78.833,66	-45.039,54

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: 16/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
16/02/2018	TAR COMANDADA COBRANCA	9001816		-6,05
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
Total do Dia			0,00	-6,05