



Nome: GISELA MACEDO DA SILVA

Agência/Conta: 0568/60892-1

Data: 13/09/2018

Horário: 15:32:40

Extrato de 12/06/2018 até 13/09/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06	SALDO ANTERIOR				-5.073,56
15/06		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-1.000,00	
15/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-864,03	
15/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-49,18	
15/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-264,83	
15/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-119,95	
15/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-3.032,32	
15/06	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-1.822,52	
15/06		TED 237.3084COND RESID A		1.199,55	
15/06		MOV TIT COB DISP 15/06S	568	664,88	
15/06	C	MOV TIT COBRANCA 15/06S	568	43,58	
15/06		S A L D O			-10.318,38
15/06		(-) SALDO A LIBERAR			43,58
15/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-10.361,96
18/06		TBI 3247.39002-8 C/C	4175	-1.500,00	
18/06		SISPAG TRIBUTOS	568	-1.083,25	
18/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.200,00	
18/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.921,19	
18/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-388,34	
18/06		MOV TIT COB DISP 18/06S	568	506,04	
18/06	C	MOV TIT COBRANCA 18/06S	568	419,44	
18/06		S A L D O			-15.485,68
18/06		(-) SALDO A LIBERAR			419,44
18/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-15.905,12
19/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.500,00	
19/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-960,29	
19/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-33,17	
19/06		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-190,00	
19/06		SISPAG COND RESID MORAD	572	212,75	

19/06		MOV TIT COB DISP 19/06S	568	531,09	
19/06	C	MOV TIT COBRANCA 19/06S	568	4.416,38	
19/06		S A L D O			-13.008,92
19/06		(-) SALDO A LIBERAR			4.416,38
19/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.425,30
20/06		SISPAG TRIBUTOS	568	-973,13	
20/06		SISPAG TRIBUTOS	568	-876,63	
20/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-800,00	
20/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.000,00	
20/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-400,21	
20/06		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-2.160,00	
20/06	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-370,30	
20/06		MOV TIT COB DISP 20/06S	568	200,35	
20/06	C	MOV TIT COBRANCA 20/06S	568	92,36	
20/06		S A L D O			-19.296,48
20/06		(-) SALDO A LIBERAR			92,36
20/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-19.388,84
21/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-109,58	
21/06	C	DOC 237.3348COND DAS HOR		441,00	
21/06		MOV TIT COB DISP 21/06S	568	258,20	
21/06	C	MOV TIT COBRANCA 21/06S	568	475,10	
21/06		S A L D O			-18.231,76
21/06		(-) SALDO A LIBERAR			916,10
21/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-19.147,86
22/06		SISPAG TRIBUTOS	568	-1.516,62	
22/06		TEC DEPOSITO DINHEIRO	572	1.300,00	
22/06		MOV TIT COB DISP 22/06S	568	826,18	
22/06	C	MOV TIT COBRANCA 22/06S	568	1.026,51	
22/06		S A L D O			-16.595,69
22/06		(-) SALDO A LIBERAR			1.026,51
22/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.622,20
25/06		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-397,75	
25/06		RSHOP-DIGIPAPER -001008	5934	-7,00	
25/06		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-500,00	

25/06		SISPAG TRIBUTOS	568	-371,00	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-122,44	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-411,16	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-430,52	
25/06		TED 237.2883ALPHANTARES		2.300,00	
25/06	C	MOV TIT COBRANCA 25/06S	568	684,25	
25/06		S A L D O			-15.851,31
25/06		(-) SALDO A LIBERAR			684,25
25/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.535,56
26/06		RSHOP-TELHA NORTE-001008	5934	-53,90	
26/06		SAQUE 24H 03164969	5086	-200,00	
26/06		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-1.200,00	
26/06		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-600,00	
26/06		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	397,75	
26/06	C	MOV TIT COBRANCA 26/06S	568	1.424,34	
26/06		S A L D O			-16.083,12
26/06		(-) SALDO A LIBERAR			1.424,34
26/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.507,46
27/06		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-500,00	
27/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-89,47	
27/06		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-500,00	
27/06		MOV TIT COB DISP 27/06S	568	90,94	
27/06	C	MOV TIT COBRANCA 27/06S	568	755,48	
27/06		TAR SAQUE BCO 24HS	568	-3,65	
27/06		S A L D O			-16.329,82
27/06		(-) SALDO A LIBERAR			755,48
27/06		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.085,30
28/06		LIS/JUROS		-1.638,83	
28/06		CXE SAQUE 000810.001008	572	-100,00	
28/06		RSHOP-DROG SAO PA-001008	5934	-13,38	
28/06		SISPAG FORNECEDORES	568	-629,96	
28/06		LIS/JUROS		-1.638,85	
28/06		EST LIS/JUROS		1.638,83	
28/06		S A L D O			-18.712,01

29/06		CXE SAQUE 000752.001008	572	-20,00	
29/06		TBI 0160.13540-6 C/C	4175	-1.000,00	
29/06		SISPAG COND R S RITA CA	3247	77,10	
29/06		SISPAG COND R S RITA CA	3247	42,50	
29/06		TED 033.0236THIAGO SILVA		1.000,00	
29/06		INSS PARCELAM 617807728	568	-581,73	
29/06		S A L D O			-19.194,14
02/07		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-713,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-401,10	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-981,40	
02/07		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.000,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-2.419,20	
02/07		SEGURO ITAUEMPRESA 05/11	568	-38,98	
02/07		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	937,00	
02/07		SISPAG COND RESID CENAR	572	2.400,00	
02/07		SISPAG COND RESID CENAR	572	390,00	
02/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	6.500,00	
02/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	371,00	
02/07		SISPAG COND R S RITA CA	3247	1.010,00	
02/07		SISPAG COND R S RITA CA	3247	107,10	
02/07		SISPAG COND RESID VISTA	8793	1.728,00	
02/07		SISPAG COND RESID VISTA	8793	192,30	
02/07		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	3.400,00	
02/07		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	645,50	
02/07		MOV TIT COB DISP 02/07S	568	529,50	
02/07		IOF		-161,27	
02/07		S A L D O			-6.698,69
03/07		SISPAG TRIBUTOS	568	-141,35	
03/07		SISPAG TRIBUTOS	568	-21,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-400,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-121,01	
03/07		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-432,20	
03/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	150,87	
03/07		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	40,03	

03/07	C	DOC 237.3084COND RESID P		1.136,90	
03/07		MOV TIT COB DISP 03/07S	568	316,27	
03/07		TAR CONTA CERTA 06/18	568	-305,74	
03/07		TAR CTA CERTA EXCED06/18	568	-142,10	
03/07		S A L D O			-6.618,02
03/07		(-) SALDO A LIBERAR			1.136,90
03/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-7.754,92
04/07		RSHOP-DIGIPAPER -001008	5934	-74,00	
04/07		SISPAG COND RESID CENAR	572	77,70	
04/07		SISPAG COND RESID CENAR	572	262,70	
04/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	228,30	
04/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	14,80	
04/07		SISPAG COND R S RITA CA	3247	14,80	
04/07		SISPAG COND RESID VISTA	8793	7,40	
04/07		MOV TIT COB DISP 04/07S	568	87,34	
04/07	C	MOV TIT COBRANCA 04/07S	568	462,50	
04/07		S A L D O			-5.536,48
04/07		(-) SALDO A LIBERAR			462,50
04/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-5.998,98
05/07		PAGTO BONUS	568	-200,00	
05/07		PAGTO SALARIO	568	-2.156,00	
05/07		TBI 3247.39002-8 C/C	4175	-500,00	
05/07		TBI 3247.39938-3 C/C	4175	-100,00	
05/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-146,84	
05/07		MOV TIT COB DISP 05/07S	568	114,78	
05/07		S A L D O			-8.524,54
06/07		SISPAG TRIBUTOS	568	-684,65	
06/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.250,00	
06/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.799,60	
06/07	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-508,68	
06/07		MOV TIT COB DISP 06/07S	568	100,97	
06/07	C	MOV TIT COBRANCA 06/07S	568	546,83	
06/07		S A L D O			-14.119,67
06/07		(-) SALDO A LIBERAR			546,83

06/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-14.666,50
10/07			RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934		-227,55
10/07			SISPAG FORNECEDORES	568		-2.800,00
10/07			SISPAG FORNECEDORES	568		-380,00
10/07			SISPAG FORNECEDORES	568		-40,00
10/07			SISPAG FORNECEDORES	568		-85,15
10/07			SISPAG FORNECEDORES	568		-128,23
10/07			SISPAG FORNECEDORES TED	568		-900,00
10/07	D		SISPAG FORNECEDORES	568		-583,50
10/07			TAR COBRANCA MENSAL			-981,75
10/07			SISPAG COND RESID MORAD	572		187,20
10/07			MOV TIT COB DISP 09/07S	568		573,78
10/07			MOV TIT COB DISP 10/07S	568		634,48
10/07	C		MOV TIT COBRANCA 09/07S	568		732,70
10/07	C		MOV TIT COBRANCA 10/07S	568		1.908,38
10/07			S A L D O			-16.209,31
10/07			(-) SALDO A LIBERAR			1.908,38
10/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-18.117,69
11/07			SAQUE 24H 03558087	5086		-300,00
11/07			TBI 3247.39002-8 C/C	4175		-2.500,00
11/07			SISPAG COND PEDRO GONCA	3247		9,25
11/07			SISPAG COND RESID CENAR	572		63,75
11/07			SISPAG COND RESID MORAD	572		218,30
11/07			MOV TIT COB DISP 11/07S	568		531,59
11/07	C		MOV TIT COBRANCA 11/07S	568		1.235,13
11/07			S A L D O			-16.951,29
11/07			(-) SALDO A LIBERAR			1.235,13
11/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-18.186,42
12/07			RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934		-222,75
12/07			INT TED 575266	4175		-300,00
12/07			SISPAG FORNECEDORES	568		-128,14
12/07			SISPAG FORNECEDORES TED	568		-240,00
12/07	D		SISPAG FORNECEDORES	568		-133,08
12/07			ITAU VIDA GLOBAL	568		-165,00

12/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	250,00	
12/07		MOV TIT COB DISP 12/07S	568	1.565,32	
12/07	C	MOV TIT COBRANCA 12/07S	568	7.596,96	
12/07		TAR SAQUE BCO 24HS	568	-3,65	
12/07		S A L D O			-8.731,63
12/07		(-) SALDO A LIBERAR			7.596,96
12/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.328,59
13/07		CXE SAQUE 000786.001008	9354	-500,00	
13/07		CXE SAQUE 000794.001008	9354	-200,00	
13/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.750,00	
13/07		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-150,00	
13/07	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-1.055,67	
13/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	29,25	
13/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	210,90	
13/07		MOV TIT COB DISP 13/07S	568	447,98	
13/07	C	MOV TIT COBRANCA 13/07S	568	639,90	
13/07		S A L D O			-11.059,27
13/07		(-) SALDO A LIBERAR			639,90
13/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-11.699,17
16/07		RSHOP-DIGIPAPER -001008	5934	-22,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.219,98	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-875,24	
16/07		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.700,00	
16/07	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-600,00	
16/07	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-268,00	
16/07		TED 237.3084COND RESID A		1.221,10	
16/07		MOV TIT COB DISP 16/07S	568	776,54	
16/07		S A L D O			-14.746,85
17/07		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-1.500,00	
17/07		INT TED 922977	4175	-350,00	
17/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	30,00	
17/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	15,00	
17/07		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	401,45	
17/07	C	MOV TIT COBRANCA 17/07S	568	570,80	

17/07			S A L D O			-15.579,60
17/07			(-) SALDO A LIBERAR			570,80
17/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-16.150,40
18/07			SISPAG FORNECEDORES	568	-38,14	
18/07			MOV TIT COB DISP 18/07S	568	63,36	
18/07	C		MOV TIT COBRANCA 18/07S	568	3.701,68	
18/07			S A L D O			-11.852,70
18/07			(-) SALDO A LIBERAR			3.701,68
18/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-15.554,38
19/07			SAQUE 24H 04031670	5086	-1.000,00	
19/07			SAQUE 24H 04046843	5086	-1.000,00	
19/07			SISPAG FORNECEDORES	568	-414,55	
19/07	D		SISPAG FORNECEDORES	568	-282,60	
19/07	C		MOV TIT COBRANCA 19/07S	568	272,65	
19/07			S A L D O			-14.277,20
19/07			(-) SALDO A LIBERAR			272,65
19/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-14.549,85
20/07			PAGTO ADIANT SAL	568	-1.960,00	
20/07			SISPAG TRIBUTOS	568	-973,13	
20/07			SISPAG TRIBUTOS	568	-867,83	
20/07			SISPAG FORNECEDORES	568	-2.340,00	
20/07			SISPAG FORNECEDORES	568	-628,99	
20/07			MOV TIT COB DISP 20/07S	568	1.842,06	
20/07			TAR SAQUE BCO 24HS	568	-7,30	
20/07			S A L D O			-19.212,39
23/07			RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-252,35	
23/07	D		SISPAG FORNECEDORES	568	-160,00	
23/07			SISPAG COND RESID CENAR	572	292,87	
23/07			MOV TIT COB DISP 23/07S	568	92,93	
23/07	C		MOV TIT COBRANCA 23/07S	568	639,26	
23/07			S A L D O			-18.599,68
23/07			(-) SALDO A LIBERAR			639,26
23/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-19.238,94
24/07			SISPAG FORNECEDORES	568	-126,73	

24/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	572	200,00	
24/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	224,60	
24/07		SISPAG COND R S RITA CA	3247	14,80	
24/07		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	27,60	
24/07		MOV TIT COB DISP 24/07S	568	1.007,86	
24/07	C	MOV TIT COBRANCA 24/07S	568	934,93	
24/07		S A L D O			-16.316,62
24/07		(-) SALDO A LIBERAR			934,93
24/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.251,55
25/07		SISPAG TRIBUTOS	568	-31,81	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-38,88	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-443,16	
25/07		MOV TIT COB DISP 25/07S	568	72,68	
25/07	C	MOV TIT COBRANCA 25/07S	568	816,45	
25/07		S A L D O			-15.941,34
25/07		(-) SALDO A LIBERAR			816,45
25/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.757,79
26/07		MOV TIT COB DISP 26/07S	568	239,35	
26/07		S A L D O			-15.701,99
27/07		CXE SAQUE 000281.001008	3247	-100,00	
27/07		TBI 0160.13540-6 C/C	4175	-1.000,00	
27/07		TBI 0788.08714-6 C/C	4175	50,00	
27/07		TBI 3247.39938-3REEMBOLS	4175	100,00	
27/07		MOV TIT COB DISP 27/07S	568	410,65	
27/07	C	MOV TIT COBRANCA 27/07S	568	170,65	
27/07		S A L D O			-16.070,69
27/07		(-) SALDO A LIBERAR			170,65
27/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.241,34
30/07		LIS/JUROS		-2.039,41	
30/07		CXE SAQUE 000984.001008	9354	-500,00	
30/07		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-225,70	
30/07		RSHOP-CARREFOUR 2-001008	5934	-59,37	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-544,81	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	568	-100,63	

30/07		SEGURO ITAUEMPRESA 06/11	568	-38,98	
30/07		MOV TIT COB DISP 30/07S	568	653,82	
30/07		S A L D O			-18.925,77
31/07		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	92,71	
31/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	267,85	
31/07		SISPAG COND RESID MORAD	572	16,65	
31/07		SISPAG COND RESID VISTA	8793	7,40	
31/07		SISPAG COND RESID VISTA	8793	7,40	
31/07		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	57,35	
31/07		MOV TIT COB DISP 31/07S	568	197,22	
31/07	C	MOV TIT COBRANCA 31/07S	568	1.487,44	
31/07		S A L D O			-16.791,75
31/07		(-) SALDO A LIBERAR			1.487,44
31/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-18.279,19
01/08		PAGTO AUXILIO AL	568	-2.035,50	
01/08		RSHOP-TELHA NORTE-001008	5934	-57,90	
01/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.053,40	
01/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-944,33	
01/08		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	937,00	
01/08		SISPAG COND RESID CENAR	572	392,00	
01/08		SISPAG COND RESID CENAR	572	2.400,00	
01/08		SISPAG COND RESID CENAR	572	1.400,00	
01/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	642,96	
01/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	361,70	
01/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	6.500,00	
01/08		SISPAG COND R S RITA CA	3247	112,70	
01/08		SISPAG COND R S RITA CA	3247	1.010,00	
01/08		SISPAG COND RESID VISTA	8793	389,40	
01/08		SISPAG COND RESID VISTA	8793	1.728,00	
01/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	90,72	
01/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	566,90	
01/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	2.300,00	
01/08	C	DOC 237.3084COND RESID P		1.136,90	
01/08		MOV TIT COB DISP 01/08S	568	68,23	

01/08	C	MOV TIT COBRANCA 01/08S	568	77,61	
01/08		IOF		-132,66	
01/08		S A L D O			-901,42
01/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.214,51
01/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.115,93
02/08	C	MOV TIT COBRANCA 02/08S	568	469,15	
02/08		TAR CONTA CERTA 07/18	568	-305,74	
02/08		TAR CTA CERTA EXCED07/18	568	-56,20	
02/08		S A L D O			-794,21
02/08		(-) SALDO A LIBERAR			469,15
02/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-1.263,36
03/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.100,00	
03/08		MOV TIT COB DISP 03/08S	568	87,34	
03/08		S A L D O			-2.806,87
06/08		PAGTO BONUS	568	-200,00	
06/08		PAGTO SALARIO	568	-1.877,07	
06/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.641,09	
06/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-161,52	
06/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.016,00	
06/08		MOV TIT COB DISP 06/08S	568	102,66	
06/08	C	MOV TIT COBRANCA 06/08S	568	1.593,75	
06/08		S A L D O			-7.006,14
06/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.593,75
06/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.599,89
07/08		SAQUE 24H 06789119	5086	-500,00	
07/08		SISPAG TRIBUTOS	568	-686,49	
07/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-34,40	
07/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	334,40	
07/08		TBI 0570.59406-9META CON	4175	200,00	
07/08		MOV TIT COB DISP 07/08S	568	475,54	
07/08	C	MOV TIT COBRANCA 07/08S	568	523,47	
07/08		S A L D O			-6.693,62
07/08		(-) SALDO A LIBERAR			523,47
07/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-7.217,09

08/08	D	DOC INT 105629	4175	-1.120,11	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-40,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.200,00	
08/08	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-749,70	
08/08		MOV TIT COB DISP 08/08S	568	1.051,43	
08/08	C	MOV TIT COBRANCA 08/08S	568	1.589,63	
08/08		TAR SAQUE BCO 24HS	568	-3,65	
08/08		S A L D O			-7.166,02
08/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.589,63
08/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.755,65
09/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-216,24	
09/08		MOV TIT COB DISP 09/08S	568	743,21	
09/08	C	MOV TIT COBRANCA 09/08S	568	3.830,53	
09/08		S A L D O			-2.808,52
09/08		(-) SALDO A LIBERAR			3.830,53
09/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-6.639,05
10/08		RSHOP-PAG*Gidalva-001008	5934	-60,00	
10/08		INT PAG TIT BANCO 077	4175	-494,00	
10/08		SAQUE 24H 04705125	5086	-450,00	
10/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.700,00	
10/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-760,00	
10/08	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-131,13	
10/08		TAR COBRANCA MENSAL		-1.312,50	
10/08		MOV TIT COB DISP 10/08S	568	539,93	
10/08	C	MOV TIT COBRANCA 10/08S	568	768,82	
10/08		S A L D O			-6.407,40
10/08		(-) SALDO A LIBERAR			768,82
10/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-7.176,22
13/08		CXE SAQUE 001370.001008	9354	-500,00	
13/08		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-29,60	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-516,30	
13/08		ITAU VIDA GLOBAL	568	-165,00	
13/08		MOV TIT COB DISP 13/08S	568	161,84	
13/08	C	MOV TIT COBRANCA 13/08S	568	1.319,74	

13/08		TAR SAQUE BCO 24HS	568	-3,65	
13/08		S A L D O			-6.140,37
13/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.319,74
13/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-7.460,11
14/08		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-1.000,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-51,92	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.219,98	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-55,70	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.700,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-57,00	
14/08		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	9,25	
14/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	48,60	
14/08		SISPAG COND RESID VISTA	8793	22,68	
14/08		MOV TIT COB DISP 14/08S	568	775,31	
14/08	C	MOV TIT COBRANCA 14/08S	568	3.743,90	
14/08		S A L D O			-6.625,23
14/08		(-) SALDO A LIBERAR			3.743,90
14/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-10.369,13
15/08		RSHOP-DIGIPAPER -001008	5934	-10,00	
15/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-4.300,00	
15/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-888,07	
15/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-2.425,00	
15/08	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-1.095,11	
15/08		MOV TIT COB DISP 15/08S	568	1.600,00	
15/08	C	MOV TIT COBRANCA 15/08S	568	680,83	
15/08		S A L D O			-13.062,58
15/08		(-) SALDO A LIBERAR			680,83
15/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-13.743,41
16/08		RSHOP-DIGIPAPER -001008	5934	-62,00	
16/08		RSHOP-RTC MAT PAR-001008	5934	-48,00	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-181,60	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-48,43	
16/08		MOV TIT COB DISP 16/08S	568	200,41	
16/08		S A L D O			-13.202,20

17/08		RSHOP-RTC MAT PAR-001008	5934	-70,00	
17/08		SAQUE 24H 05901277	5086	-1.500,00	
17/08		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-600,00	
17/08	C	MOV TIT COBRANCA 17/08S	568	3.273,15	
17/08		S A L D O			-12.099,05
17/08		(-) SALDO A LIBERAR			3.273,15
17/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-15.372,20
20/08		AG. SAQUE 000406.001008	9354	-2.390,00	
20/08		PAGTO ADIANT SAL	568	-1.960,00	
20/08		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-253,85	
20/08		SISPAG TRIBUTOS	568	-1.044,53	
20/08		SISPAG TRIBUTOS	568	-866,20	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.440,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-402,00	
20/08	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-205,60	
20/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	2.297,94	
20/08	C	MOV TIT COBRANCA 20/08S	568	623,01	
20/08		TAR SAQUE BCO 24HS	568	-3,65	
20/08		S A L D O			-18.743,93
20/08		(-) SALDO A LIBERAR			623,01
20/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-19.366,94
21/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-70,61	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-101,80	
21/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	13,35	
21/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	218,30	
21/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	2,70	
21/08		SISPAG COND R S RITA CA	3247	14,80	
21/08		SISPAG COND R S RITA CA	3247	30,00	
21/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	15,00	
21/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	15,00	
21/08		S A L D O			-18.607,19
22/08		MOV TIT COB DISP 22/08S	568	1.294,64	
22/08	C	MOV TIT COBRANCA 22/08S	568	850,00	
22/08		S A L D O			-16.462,55

22/08		(-) SALDO A LIBERAR			850,00
22/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.312,55
23/08		CXE SAQUE 000323.001008	3247	-300,00	
23/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-443,16	
23/08		MOV TIT COB DISP 23/08S	568	323,46	
23/08	C	MOV TIT COBRANCA 23/08S	568	1.343,18	
23/08		S A L D O			-15.539,07
23/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.343,18
23/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.882,25
24/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.028,40	
24/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.959,75	
24/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	242,79	
24/08		TED 237.3084COND RESID A		1.794,19	
24/08		MOV TIT COB DISP 24/08S	568	84,42	
24/08	C	MOV TIT COBRANCA 24/08S	568	1.062,44	
24/08		S A L D O			-15.343,38
24/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.062,44
24/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.405,82
27/08		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-181,30	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-100,99	
27/08		SISPAG COND R S RITA CA	3247	21,25	
27/08		MOV TIT COB DISP 27/08S	568	205,66	
27/08	C	MOV TIT COBRANCA 27/08S	568	404,31	
27/08		S A L D O			-14.994,45
27/08		(-) SALDO A LIBERAR			404,31
27/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-15.398,76
28/08		LIS/JUROS		-1.667,62	
28/08		RSHOP-DIGIPAPER -001008	5934	-45,00	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-545,44	
28/08		SISPAG COND RESID MORAD	572	20,35	
28/08		SISPAG COND RESID VISTA	8793	7,40	
28/08		SISPAG COND RESID VISTA	8793	7,40	
28/08		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	46,25	
28/08		MOV TIT COB DISP 28/08S	568	57,04	

28/08		S A L D O			-17.114,07
29/08		TBI 0160.13540-6 C/C	4175	-1.000,00	
29/08		MOV TIT COB DISP 29/08S	568	405,44	
29/08	C	MOV TIT COBRANCA 29/08S	568	254,47	
29/08		S A L D O			-17.454,16
29/08		(-) SALDO A LIBERAR			254,47
29/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.708,63
30/08		SEGURO ITAUEMPRESA 07/11	568	-38,98	
30/08		MOV TIT COB DISP 30/08S	568	423,37	
30/08		S A L D O			-17.069,77
31/08		SAQUE 24H 03345022	5086	-400,00	
31/08		SAQUE 24H 03362639	5086	-400,00	
31/08		SISPAG FORNECEDORES	568	-101,10	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-582,76	
31/08		MOV TIT COB DISP 31/08S	568	214,97	
31/08		S A L D O			-18.338,66
03/09		PAGTO BONUS	568	-450,00	
03/09		PAGTO VALE TRANS	568	-1.681,50	
03/09		RSHOP-AGF BONTEMP-001008	5934	-42,55	
03/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.462,10	
03/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-611,42	
03/09	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-888,26	
03/09		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	937,00	
03/09		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	88,20	
03/09		SISPAG COND RESID MORAD	572	6.500,00	
03/09		SISPAG COND RESID MORAD	572	374,10	
03/09		SISPAG COND RESID MORAD	572	138,48	
03/09		SISPAG COND RESID MORAD	572	303,60	
03/09		SISPAG COND R S RITA CA	3247	122,40	
03/09		SISPAG COND R S RITA CA	3247	1.010,00	
03/09		SISPAG COND RESID VISTA	8793	170,70	
03/09		SISPAG COND RESID VISTA	8793	1.728,00	
03/09		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	2.300,00	
03/09		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	567,70	

03/09		SISPAG METROPOLITAN SHO	572	40,03	
03/09		MOV TIT COB DISP 03/09S	568	70,10	
03/09	C	MOV TIT COBRANCA 03/09S	568	81,47	
03/09		IOF		-118,78	
03/09		TAR SAQUE BCO 24HS	568	-7,30	
03/09		S A L D O			-9.168,79
03/09		(-) SALDO A LIBERAR			81,47
03/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-9.250,26
04/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-82,75	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-137,00	
04/09		SISPAG COND PEDRO GONCA	3247	9,25	
04/09	C	DOC 237.3084COND RESID P		1.181,69	
04/09		MOV TIT COB DISP 04/09S	568	84,72	
04/09		TAR SAQUE PESSOAL 08/18	568	-3,55	
04/09		TAR CONTA CERTA 08/18	568	-305,74	
04/09		TAR CTA CERTA EXCED08/18	568	-27,30	
04/09		S A L D O			-8.449,47
04/09		(-) SALDO A LIBERAR			1.181,69
04/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-9.631,16
05/09		RSHOP-CARREFOUR 2-001008	5934	-13,98	
05/09		MOV TIT COB DISP 05/09S	568	337,03	
05/09	C	MOV TIT COBRANCA 05/09S	568	516,66	
05/09		S A L D O			-7.609,76
05/09		(-) SALDO A LIBERAR			516,66
05/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.126,42
06/09		PAGTO SALARIO	568	-1.994,89	
06/09		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-2.000,00	
06/09		SISPAG TRIBUTOS	568	-790,32	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-1.794,55	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.242,88	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-128,77	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-50,00	
06/09		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-500,00	
06/09		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-400,00	

06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-587,55	
06/09		MOV TIT COB DISP 06/09S	568	193,14	
06/09	C	MOV TIT COBRANCA 06/09S	568	580,84	
06/09		S A L D O			-17.324,74
06/09		(-) SALDO A LIBERAR			580,84
06/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.905,58
10/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-980,71	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-119,65	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-169,00	
10/09		TAR COBRANCA MENSAL		-855,75	
10/09		MOV TIT COB DISP 10/09S	568	92,90	
10/09	C	MOV TIT COBRANCA 10/09S	568	652,81	
10/09		S A L D O			-18.704,14
10/09		(-) SALDO A LIBERAR			652,81
10/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-19.356,95
11/09		TBI 0568.15473-6 C/C	4175	-600,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-127,82	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-82,75	
11/09		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.189,80	
11/09		MOV TIT COB DISP 11/09S	568	1.319,16	
11/09	C	MOV TIT COBRANCA 11/09S	568	2.195,26	
11/09		S A L D O			-17.190,09
11/09		(-) SALDO A LIBERAR			2.195,26
11/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-19.385,35
12/09		SISPAG FORNECEDORES	568	-2.800,00	
12/09		SISPAG FORNECEDORES TED	568	-1.223,17	
12/09	D	SISPAG FORNECEDORES	568	-228,60	
12/09		ITAU VIDA GLOBAL	568	-165,00	
12/09		MOV TIT COB DISP 12/09S	568	2.817,81	
12/09	C	MOV TIT COBRANCA 12/09S	568	7.608,80	
12/09		S A L D O			-11.180,25
12/09		(-) SALDO A LIBERAR			7.608,80
12/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-18.789,05
13/09		MOV TIT COB DISP 13/09S		772,67	



13/09	C	MOV TIT COBRANCA 13/09S		205,52	
13/09		SAQUE 24H 03772035	6501	-50,00	
13/09		S A L D O			-10.252,06