

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

FORMIGUINHA CONFECÇOES EIRELI - ME | CNPJ: 023.857.044/0001-38

Nome do usuário: jose gessifran bezerra de souz

Data da operação: 07/11/2018 - 12h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00106 0006103-4	1.715,87	1.715,87

Extrato de: Ag: 00106 | CC: 0006103-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2018	SALDO ANTERIOR				38,84
09/08/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR STELO SA	693889	0,01		38,85
	CHEQUE ESPECIE	101		-4.990,00	-4.951,15
10/08/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	1.667,00		-3.284,15
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361379	17.000,00		13.715,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECÇAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936096	9.000,00		22.715,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECÇAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936132	775,00		23.490,85
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ05973	4973973	2.000,00		25.490,85
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ05977	4973977	2.900,00		28.390,85
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ05981	4973981	1.800,00		30.190,85
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ05985	4973985	350,00		30.540,85
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9006103		-12,00	30.528,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FER	112		-23.570,29	6.958,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRED	113		-2.407,54	4.551,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE REGINA DE CARVALHO	2430498		-3.500,00	1.051,02
	APLIC.INVEST FACIL	3668823		-1.050,02	1,00
13/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souz	106736	3.100,00		3.101,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1070054	3.932,93		7.033,93
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	2.000,00		9.033,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECÇAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936099	41.932,93		50.966,86
	RESGATE INVEST FACIL	3668823	1.050,03		52.016,89
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-41.932,93	10.083,96
	TRANSF CC PARA CC PJ COM DE TECIDOS E CONFEC SUITS LT	106364		-10.000,00	83,96
	TRANSF CC PARA CC PJ COM DE TECIDOS E CONFEC SUITS LT	106592		-5.000,00	-4.916,04
14/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANTONIO ANDRE BEZERR	1849000	9.000,00		4.083,96
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1010054	9.150,84		13.234,80
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361354	17.385,00		30.619,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	114		-16.313,00	14.306,80
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.151,17	-6.844,37
	CHEQUE COMPENSADO	132		-2.445,00	-9.289,37
15/08/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020054	3.741,02		-5.548,35
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361190	20.000,00		14.451,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.FORMIGUINHA CONFECCO	2711204	12.000,00		26.451,65
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	10818		-265,00	26.186,65
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.741,02	4.445,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106935		-3.000,00	1.445,63
	APLIC.INVEST FACIL	4574500		-1.444,63	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936183	14.000,00		14.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936751	30.862,92		44.863,92
	RESGATE INVEST FACIL	4574500	1.444,64		46.308,56
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.862,92	24.445,64
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-23.000,00	1.445,64
17/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ COM DE TECIDOS E CONFEC SUITS LT	106170		-13.897,50	-12.451,86
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020054	4.400,00		-8.051,86
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1051511	3.600,00		-4.451,86
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	1361751	9.000,00		4.548,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936189	10.000,00		14.548,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936266	33.400,00		47.948,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose gessifran bezer	5005613		-7.000,00	40.948,14
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-42.400,00	-1.451,86
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	2.550,00		1.098,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936705	3.789,00		4.887,14
20/08/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ04252	4973252	1.500,00		6.387,14
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ04256	4973256	1.400,00		7.787,14
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ04260	4973260	1.450,00		9.237,14
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ04264	4973264	1.400,00		10.637,14
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ04268	4973268	1.250,00		11.887,14
	TRANSF CC PARA CC PJ COM DE TECIDOS E CONFEC SUITS LT	106419		-6.700,00	5.187,14
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA MALENA CRISPIM BEZERRA	5098593		-800,00	4.387,14
	APLIC.INVEST FACIL	5390588		-4.386,14	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	1.400,00		1.401,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106073	10.120,00		11.521,00
21/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936872	65.000,00		76.521,00
	RESGATE INVEST FACIL	5390588	4.386,15		80.907,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IV	115		-23.393,68	57.513,47
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.631,84	35.881,63
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.745,05	14.136,58
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-22.817,74	-8.681,16
	DESCONTO ESCRITURAL 2018004935789	4935789	17.486,54		8.805,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936003	47.437,00		56.242,38
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ08038	8109038	3.000,00		59.242,38
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ08054	8109054	1.300,00		60.542,38
22/08/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ08058	8109058	1.450,00		61.992,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ08062	8109062	1.200,00		63.192,38
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ08066	8109066	400,00		63.592,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9006103		-85,80	63.506,58
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-53.000,00	10.506,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA	5098355		-6.625,00	3.881,58
	APLIC.INVEST FACIL	5919327		-3.880,58	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106822	5.250,00		5.251,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1051511	2.300,00		7.551,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ROSENEIDE AMORIM DA SILVA	1051511	35.610,00		43.161,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936161	30.000,00		73.161,00
	RESGATE INVEST FACIL	5919327	3.880,59		77.041,59
	PAGTO ELETROCOBRANCA SUPLEX	116		-1.624,80	75.416,79
	PAGTO ELETROCOBRANCA SUPLEX	117		-1.431,20	73.985,59
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-22.539,63	51.445,96
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-42.400,00	9.045,96
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810235		-170,17	8.875,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA	5098759		-6.625,00	2.250,79
	CHEQUE COMPENSADO	137		-2.300,00	-49,21
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	1361044	43.157,00		43.107,79
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	1361085	16.310,00		59.417,79
	PAGTO ELETROCOBRANCA MALHAS WILSON LTDA	119		-16.313,00	43.104,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.500,00	21.604,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.656,86	-52,07
24/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ NOELIA LOBO DIOLINO	5098644		-150,00	-202,07
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	2.550,00		2.347,93
	DEPOSITO C/C BDN Ags0547maq005553seq01595	5553595	1.080,00		3.427,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936035	28.523,00		31.950,93
	PAGTO ELETROCOBRANCA BRADESCO AUTO RE S/A	24		-494,48	31.456,45
	PAGTO ELETROCOBRANCA ODONTOPREV S/A	104		-303,30	31.153,15
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-15.905,41	15.247,74
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-20.848,08	-5.600,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECÇÕES EMELYNDA LTDA ME	106343		-500,00	-6.100,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. JOSE GESSIFRAN BEZER	2798781	7.900,00		1.799,66
27/08/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020054	2.300,00		4.099,66
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020054	4.000,00		8.099,66
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Solimar Pereira de Sousa	1511393	1.800,00		9.899,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	620,00		10.519,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	1.430,00		11.949,66
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	1361885	10.854,00		22.803,66
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	1361940	1.994,77		24.798,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936249	18.500,00		43.298,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936299	10.000,00		53.298,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936952	17.400,00		70.698,43
	PAGTO ELETROB COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	120		-10.312,40	60.386,03
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-22.294,77	38.091,26
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-42.500,00	-4.408,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORMIGUINHA CONFECCO	3693380	7.300,00		2.891,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106711		-2.880,00	11,26
30/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106732	23.000,00		23.011,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE GESSIFRAN BEZER	4716568	5.400,00		28.411,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE GESSIFRAN BEZER	4975726	25.000,00		53.411,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORMIGUINHA CONFECCO	5005462	9.000,00		62.411,26
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.518,64	40.892,62
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-22.071,96	18.820,66
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-23.989,23	-5.168,57
31/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106527	1.780,00		-3.388,57
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106734	6.000,00		2.611,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE GESSIFRAN BEZER	6304048	7.300,00		9.911,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936794	2.717,00		12.628,43
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-21.500,00	-8.871,57
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106479	7.000,00		-1.871,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	1.750,00		-121,57
03/09/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ00390	4973390	610,00		488,43
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990246		-3.537,27	-3.048,84
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	2394597		-284,24	-3.333,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936808	16.300,00		12.966,92
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ01561	4973561	2.600,00		15.566,92
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ01565	4973565	1.450,00		17.016,92
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ01569	4973569	950,00		17.966,92
04/09/2018	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO SA	7188636	2.020,47		19.987,39
	CHEQUE ESPECIE	142		-2.020,00	17.967,39
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S	7010106		-7.774,36	10.193,03
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	4		-11,20	10.181,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PARNASSA COM DE TECIDOS E AVIAME	3395433		-3.710,00	6.471,83
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2394597		-217,22	6.254,61
	APLIC.INVEST FACIL	8567504		-5.744,72	509,89
05/09/2018	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5970780		-58,41	451,48
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5970780		-59,73	391,75
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5970780		-108,59	283,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5970780		-110,46	172,70
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5970780		-171,70	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106203	6.000,00		6.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361567	15.000,00		21.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361766	4.296,00		25.297,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ03052	4973052	2.700,00		27.997,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ03056	4973056	1.500,00		29.497,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ03060	4973060	1.950,00		31.447,00
	RESGATE INVEST FACIL	8567504	5.744,73		37.191,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANETE TEXTIL LTDA	121		-2.534,00	34.657,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA IVAN	122		-10.213,14	24.444,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. formiguinha confec o	1742620		-17.000,00	7.444,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PARNASSA COM DE TECIDOS E AVIAME	3395380		-11.130,00	-3.685,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PARNASSA COM DE TECIDOS E	3395556		-56,00	-3.741,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936355	2.784,00		-957,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA IV	123		-1.639,96	-2.597,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664651		-1.052,56	-3.649,93
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FORMIGUINHA CONFECÇOES EIRELI	72212	4.999,99		1.350,06
10/09/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	2.015,00		3.365,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098069	450,00		3.815,06
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00547MAQ037787SEQ07531	7787531	2.800,00		6.615,06
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00547MAQ037787SEQ07537	7787537	2.850,00		9.465,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	124		-10.312,40	-847,34
	CHEQUE COMPENSADO	134		-1.500,00	-2.347,34
	CHEQUE COMPENSADO	135		-3.333,00	-5.680,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106021	13.700,00		8.019,66
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1010054	1.400,00		9.419,66
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361392	20.000,00		29.419,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936507	8.351,00		37.770,66
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7003185	5.000,00		42.770,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	125		-13.695,70	29.074,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	126		-16.313,00	12.761,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IVAN	127		-1.063,33	11.698,63
12/09/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JESSIFRAN BEZER	7003185		-5.000,00	6.698,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106819		-9.540,00	-2.841,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA NARA REGIS DIOGENES	5098604		-1.000,00	-3.841,37
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	3.880,00		38,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106791	8.800,00		8.838,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPLEX	128		-19.926,48	-11.087,85
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	2.595,00		-8.492,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.FORMIGUINHA CONFECÇO	9022050	12.000,00		3.507,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106422		-1.500,00	2.007,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUIZA TOMAZ DA SILVA	2004116		-1.900,00	107,15
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA ALVANI DAMACENA SOUZA	5098442		-100,00	7,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9898926	11.000,00		11.007,15
	REMET.FORMIGUINHA CONFECCO				
	RECEBIMENTO TED D	1243276	35.000,00		46.007,15
	REMET.FORMIGUINHA CONFECCO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	129		-10.213,14	35.794,01
	SUPLEX ESTAMPADO				
	TARIFA BANCARIA	30918		-265,00	35.529,01
	Max Empresarial 3				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-23.376,38	12.152,63
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				
17/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	106578		-5.000,00	7.152,63
	JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2656973		-14.639,10	-7.486,47
	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	106240	9.200,00		1.713,53
	Jose Gessifran Bezerra de Souza				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1051511	1.500,00		3.213,53
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	5098061	520,00		3.733,53
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	5098061	1.000,00		4.733,53
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936587	16.391,27		21.124,80
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	130		-14.453,58	6.671,22
	MALHAS WILSON LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	131		-9.130,12	-2.458,90
	POLIAMIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132		-1.354,42	-3.813,32
18/09/2018	SUPLEX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133		-2.809,19	-6.622,51
	SUPLEX ESTAMPADO				
	CHEQUE COMPENSADO	102		-1.500,00	-8.122,51
	TED-TRANSF ELET DISPON	3582628	13.000,00		4.877,49
	REMET.FORMIGUINHA CONFECCO				
	DESCONTO DE CHEQUES	5450295	44.299,74		49.177,23
	2018005450295				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936029	16.500,00		65.677,23
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E				
19/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	106339		-10.000,00	55.677,23
	JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2656910		-39.639,10	16.038,13
	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.				
	APLIC.INVEST FACIL	1817777		-16.037,13	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006103	6.430,00		6.431,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1817777	13.193,09		19.624,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-13.695,68	5.928,41
	MALHAS WILSON LTDA				
20/09/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-5.927,41	1,00
	MALHAS WILSON LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	106790	20.000,00		20.001,00
	Jose Gessifran Bezerra de Souza				
	TRANSF CC PARA CC PJ	547769	4.383,00		24.384,00
	J. A. D. COM DE TECIDOS EIRELI				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973787	1.500,00		25.884,00
	AG00054MAQ034973SEQ09787				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973791	2.100,00		27.984,00
	AG00054MAQ034973SEQ09791				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973795	1.900,00		29.884,00
	AG00054MAQ034973SEQ09795				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973799	1.550,00		31.434,00
	AG00054MAQ034973SEQ09799				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973803	2.200,00		33.634,00
	AG00054MAQ034973SEQ09803				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973807	1.750,00		35.384,00
	AG00054MAQ034973SEQ09807				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973811	1.800,00		37.184,00
	AG00054MAQ034973SEQ09811				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973815	1.150,00		38.334,00
	AG00054MAQ034973SEQ09815				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973819	1.500,00		39.834,00
	AG00054MAQ034973SEQ09819				
	RESGATE INVEST FACIL	1817777	2.844,06		42.678,06
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	6103		-13,60	42.664,46
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-22.000,00	20.664,46
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-22.500,00	-1.835,54
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	7241959	10.000,00		8.164,46
	REMET .JOSE GESSIFRAN BEZER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936680	12.000,00		20.164,46
24/09/2018	CONFECACAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-24.478,83	-4.314,37
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				
25/09/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	106732	3.400,00		-914,37
	Jose Gessifran Bezerra de Souz				
26/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	139		-3.333,33	-4.247,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936450	20.600,00		16.352,30
	CONFECACAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	25		-494,48	15.857,82
27/09/2018	BRADESCO AUTO RE S/A				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	137		-14.453,58	1.404,24
	MALHAS WILSON LTDA				
28/09/2018	PAGTO ELETRO COBRANCA	138		-1.997,50	-593,26
	CARTAO CAIXA				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006103	3.880,00		3.286,74
29/09/2018	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	503456	1.707,00		4.993,74
	M K TECIDOS E CONFECcoes EIRELI				
30/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1361457	16.000,00		20.993,74
	M K TECIDOS E CONFECcoes EIRELI				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	139		-17.861,26	3.132,48
01/10/2018	SUPLEX ESTAMPADO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	140		-10.155,73	-7.023,25
	OXFORD				
02/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	133		-1.886,48	-8.909,73
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006103	3.225,00		-5.684,73
	Valor Disponivel				
03/10/2018	DEPOSITO C/C BDN	9254168	2.205,00		-3.479,73
	Ags1511maq039254seq04168				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	118		-303,30	-3.783,03
04/10/2018	ODONTOPREV S/A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936626	12.600,00		8.816,97
	CONFECACAO E REPRESENTACAO ALEX E				
05/10/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973629	2.700,00		11.516,97
	AG00054MAQ034973SEQ08629				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973633	2.900,00		14.416,97
06/10/2018	AG00054MAQ034973SEQ08633				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	141		-9.870,26	4.546,71
	VISCOLYCRA LISTRADA				
07/10/2018	PAGTO ELETRO COBRANCA	142		-9.191,58	-4.644,87
	SUPLEX				
	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	336106	7.320,00		2.675,13
08/10/2018	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1361175	9.343,00		12.018,13
	M K TECIDOS E CONFECcoes EIRELI				
09/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1936956	48.848,00		60.866,13
	CONFECACAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	143		-23.147,97	37.718,16
10/10/2018	MALHAS WILSON LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	144		-15.201,00	22.517,16
	MALHAS WILSON LTDA				
11/10/2018	PAGTO ELETRO COBRANCA	145		-5.927,41	16.589,75
	MALHAS WILSON LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	106221		-7.695,68	8.894,07
12/10/2018	COM DE TECIDOS E CONFEC SU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	106298		-14.453,58	-5.559,51
	COM DE TECIDOS E CONFEC SU				
13/10/2018	TRANSF CC PARA CP PJ	2687273		-2.000,00	-7.559,51
	VANESSA APARECIDA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	503764	6.224,80		-1.334,71
14/10/2018	M K TECIDOS E CONFECcoes EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936450	6.024,00		4.689,29
	CONFECACAO E REPRESENTACAO ALEX E				
15/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7188636	1.801,54		6.490,83
	CIELO SA				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973765	670,00		7.160,83
16/10/2018	AG00054MAQ034973SEQ02765				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973769	2.300,00		9.460,83
	AG00054MAQ034973SEQ02769				
17/10/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973773	2.700,00		12.160,83
	AG00054MAQ034973SEQ02773				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973777	2.500,00		14.660,83
18/10/2018	AG00054MAQ034973SEQ02777				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4973781	1.700,00		16.360,83
19/10/2018	AG00054MAQ034973SEQ02781				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02785	4973785	1.500,00		17.860,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02789	4973789	1.450,00		19.310,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02793	4973793	1.400,00		20.710,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02797	4973797	880,00		21.590,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02801	4973801	2.300,00		23.890,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02805	4973805	1.350,00		25.240,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02809	4973809	1.450,00		26.690,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02813	4973813	1.400,00		28.090,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02817	4973817	1.500,00		29.590,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02821	4973821	1.350,00		30.940,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02825	4973825	550,00		31.490,83
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02829	4973829	360,00		31.850,83
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7188636	2.597,88		34.448,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPLEX LISO	146		-5.524,74	28.923,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNT	147		-507,59	28.416,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNT	148		-531,70	27.884,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISCOLYCRA	149		-9.130,11	18.754,57
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-20.000,00	-1.245,43
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%	2394597		-674,71	-1.920,14
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2394597		-137,23	-2.057,37
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	3.880,00		1.822,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO HELIO COSTA ME	106487	50.000,00		51.822,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIDAO	150		-129,20	51.693,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	151		-15.201,00	36.492,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPLEX	152		-9.515,68	26.976,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPLEX	153		-9.568,21	17.408,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA IVAM	154		-605,53	16.803,01
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-1.905,11	14.897,90
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140276		-20,89	14.877,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106404		-15.000,00	-122,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVALDO MARTINS DOS SANTOS	2415593		-50,00	-172,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	5098223		-200,00	-372,99
04/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	3.225,00		2.852,01
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	850,00		3.702,01
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361381	3.000,00		6.702,01
	TRANSF CC PARA CC PJ M K TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1361664	21.400,00		28.102,01
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-24.390,37	3.711,64
05/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106949		-2.850,00	861,64
	APLIC.INVEST FACIL	6348055		-860,64	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1110547	5.000,00		5.001,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ07068	4973068	1.200,00		6.201,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	6348055	860,65		7.061,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1924734		-4.500,00	2.561,65
	DEST. formiguinha confec o				
	PAGAMENTO CONSORCIO	18040		-536,85	2.024,80
	PAGAMENTO CONSORCIO	18040		-536,85	1.487,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106140		-1.480,00	7,95
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	Jose Gessifran Bezerra de Souz	106041	8.500,00		8.507,95
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	FORMIGUINHA CONFECCOES EIRELI ME	201322	3.000,00		11.507,95
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1110547	4.847,00		16.354,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936502	4.550,00		20.904,95
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00547MAQ037787SEQ03737	7787737	1.400,00		22.304,95
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00547MAQ037787SEQ03740	7787740	1.500,00		23.804,95
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ038109SEQ03914	8109914	1.500,00		25.304,95
09/10/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ038109SEQ03918	8109918	1.620,00		26.924,95
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ038109SEQ03922	8109922	1.600,00		28.524,95
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ038109SEQ03929	8109929	620,00		29.144,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	155		-15.201,00	13.943,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	156		-13.695,68	248,27
10/10/2018	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags1511maq039252seq05783	9252783	5.000,00		5.248,27
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	5098070	1.000,00		6.248,27
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FICFIRF SIMPLES ONIX	912758		-50,00	6.198,27
	PAGAMENTO CONSORCIO	18040		-464,18	5.734,09
	CHEQUE COMPENSADO	136		-3.333,33	2.400,76
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9006103	3.880,00		6.280,76
11/10/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	912758	50,00		6.330,76
	DESCONTO DE CHEQUES				
	2018005912729	1180054	2.165,00		8.495,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	5912729	180.798,59		189.294,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936373	28.735,00		218.029,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E	1936593	4.400,00		222.429,35
11/10/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ034973SEQ03002	4973002	1.100,00		223.529,35
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*				
	11-CHEQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	850941		-5.000,00	218.529,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	157		-17.360,98	201.168,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	158		-12.625,70	188.542,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUPLEX ESTAMPADO	159		-9.568,21	178.974,46
11/10/2018	CHEQUE COMPENSADO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	103		-2.165,00	176.809,46
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	9006103	3.225,00		180.034,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	5098061	1.500,00		181.534,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	160		-6.200,00	175.334,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA	161		-6.774,57	168.559,89
11/10/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA	162		-2.373,33	166.186,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	163		-13.695,68	152.490,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. formiguinha confec o	6713881		-40.000,00	112.490,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. jose gessifran bezer	6723499		-30.000,00	82.490,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106193		-10.000,00	72.490,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2018	APLIC.INVEST FACIL	8569978		-72.489,88	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	106208	4.400,00		4.401,00
	Jose Gessifran Bezerra de Souza				
	RESGATE INVEST FACIL	8569978	72.489,99		76.890,99
	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.	1061510		-10.824,00	66.066,99
16/10/2018	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TARIFA BANCARIA	11018		-265,00	65.801,99
	Max Empresarial 3				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8768550		-41.785,69	24.016,30
	DEST. willrich ind e com t				
17/10/2018	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-24.208,57	-192,27
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006103	3.880,00		3.687,73
	Valor Disponível				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936181	1.435,00		5.122,73
18/10/2018	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	6103		-44,80	5.077,93
	APLIC.INVEST FACIL	9442131		-5.076,93	1,00
	DEP DINH CORRESP BANC	5098061	500,00		501,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
19/10/2018	APLIC.INVEST FACIL	9791429		-500,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006103	3.225,00		3.226,00
	Valor Disponível				
	DEP DINH CORRESP BANC	5098061	2.200,00		5.426,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
20/10/2018	DESCONTO DE CHEQUES	6042035	31.182,78		36.608,78
	2018006042035				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2656429	41.785,69		78.394,47
	WILLRICH INDUSTRIA E COMERCIO TE				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-20.000,00	58.394,47
21/10/2018	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-24.956,78	33.437,69
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	106762		-13.000,00	20.437,69
	JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ				
22/10/2018	APLIC.INVEST FACIL	98869		-20.436,69	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	98869	20.436,70		20.437,70
	RESGATE INVEST FACIL	9442131	5.076,95		25.514,65
	RESGATE INVEST FACIL	9791429	500,01		26.014,66
	CHEQUE	143		-4.500,00	21.514,66
23/10/2018	DEP/ESP				
	CHEQUE	144		-4.270,00	17.244,66
	DEP/ESP				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-24.201,41	-6.956,75
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				
24/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	337037		-1.024,00	-7.980,75
	OVIMAR INDUSTRIA E COMERCIO M. L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5098565		-100,00	-8.080,75
	LIS RAYANE BRASILINO DE FREITA				
	CHEQUE COMPENSADO	106		-4.999,99	-13.080,74
25/10/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	106617	50,00		-13.030,74
	GILDERLAN SOARES GRANJA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9347101	20.000,00		6.969,26
	REMET.FORMIGUINHA CONFEC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1936387	51.094,00		58.063,26
26/10/2018	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	6103		-8,00	58.055,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	165		-11.687,13	46.368,13
	MALHAS WILSON LTDA				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990295		-1.514,76	44.853,37
27/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	106646		-7.000,00	37.853,37
	JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3395923		-13.650,00	24.203,37
	BETA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	759163		-22.037,37	2.166,00
28/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	104		-2.165,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006103	7.105,00		7.106,00
	Valor Disponível				
	DEP DINH CORRESP BANC	5098061	1.500,00		8.606,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
29/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1936993	29.000,00		37.606,00
	CONFECCAO E REPRESENTACAO ALEX E				
	RESGATE INVEST FACIL	759163	9.543,41		47.149,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	166		-105,77	47.043,64
	MANEL				
30/10/2018	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010106		-23.200,00	23.843,64
	INCOTEXTIL INDUSTRIAL				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2018	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-23.742,64	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVALDO MARTINS DOS SANTOS	2415869		-100,00	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Gilderlan Soares Granja	106396	200,00		201,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Gilderlan Soares Granja	106972	300,00		501,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	825,00		1.326,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.FORMIGUINHA CONFECCO	2694582	28.000,00		29.326,00
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-23.200,00	6.126,00
25/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GESSIFRAN BEZERRA DE SOUZ	106341		-6.000,00	126,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020054	9.980,00		10.106,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO HELIO COSTA ME	106461	5.000,00		15.106,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ00726	8109726	2.800,00		17.906,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ00730	8109730	3.000,00		20.906,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ00734	8109734	2.500,00		23.406,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ00750	8109750	2.900,00		26.306,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ00754	8109754	3.000,00		29.306,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ00758	8109758	3.000,00		32.306,00
	RESGATE INVEST FACIL	759163	10.044,27		42.350,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE S/A	26		-494,48	41.855,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	170		-17.542,02	24.313,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	171		-12.625,63	11.688,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	172		-11.687,14	1,00
26/10/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ02158	8109158	1.500,00		1.501,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ038109SEQ02162	8109162	1.290,00		2.791,00
	APLIC.INVEST FACIL	1949105		-2.790,00	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GILDERLAN SOARES GRANJA	106997	200,00		201,00
29/10/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Solimar Pereira de Sousa	1511729	35.430,00		35.631,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02818	4973818	2.900,00		38.531,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02826	4973826	1.600,00		40.131,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00054MAQ034973SEQ02830	4973830	1.400,00		41.531,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	136		-303,30	41.227,70
	TED D CC HBANK* DEST. FORMIGUINHA CONFECCO	5787272		-11.500,00	29.727,70
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL	7010106		-23.000,00	6.727,70
30/10/2018	APLIC.INVEST FACIL	2274129		-6.726,70	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106752	3.000,00		3.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	759163	2.449,77		5.450,77
	RESGATE INVEST FACIL	1949105	2.790,01		8.240,78
	RESGATE INVEST FACIL	2274129	4.819,62		13.060,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHAS WILSON LTDA	174		-11.050,70	2.009,70
	PAGAMENTO CONSORCIO	18044		-669,00	1.340,70
31/10/2018	PAGAMENTO CONSORCIO	18044		-669,00	671,70
	PAGAMENTO CONSORCIO	18044		-670,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006103	3.880,00		3.881,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Gessifran Bezerra de Souza	106092	10.000,00		13.881,00
	TRANSF CC PARA CC PJ J. A. D. COM DE TECIDOS EIRELI	547923	3.000,00		16.881,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000106		-11.990,64	4.890,36
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E				
	APLIC.INVEST FACIL	3059597		-2.724,36	2.166,00
	CHEQUE COMPENSADO	105		-2.165,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9006103	3.225,00		3.226,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1020054	427,40		3.653,40
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1051511	8.000,00		11.653,40
05/11/2018	RESGATE INVEST FACIL	2274129	1.907,10		13.560,50
	RESGATE INVEST FACIL	3059597	2.724,37		16.284,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000012	9006103		-79,20	16.205,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FORMIGUINHA CONFECCO	9486022		-15.000,00	1.205,67
	DEBITO DESCONTO CHEQUES				
	201800545029500002	8090270		-2.870,00	-1.664,33
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9006103	10.975,00		9.310,67
	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018006337547	6337547	27.794,42		37.105,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ034973SEQ09778	4973778	1.750,00		38.855,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ034973SEQ09782	4973782	1.500,00		40.355,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ034973SEQ09786	4973786	1.200,00		41.555,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ034973SEQ09861	4973861	3.000,00		44.555,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG00054MAQ034973SEQ09865	4973865	500,00		45.055,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000007	9006103		-46,20	45.008,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	164		-286,23	44.722,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	175		-15.201,00	29.521,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MALHAS WILSON LTDA	176		-17.542,02	11.979,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZAD	177		-3.927,86	8.051,78
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				
	ENCARGO - 13,90%	2394597		-229,27	7.822,51
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE				
	APLIC.INVEST FACIL	2394597		-63,55	7.758,96
	CHEQUE COMPENSADO	4031516		-1.757,97	6.000,99
	CHEQUE COMPENSADO	108		-4.999,99	1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	111		-1.000,00	1,00
Total			2.200.533,67	-2.200.571,51	1,00

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	SALDO ANTERIOR				2.051,79
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				
	ENCARGO - 13,90%	2394597		-229,27	1.822,52
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2394597		-63,55	1.758,97
06/11/2018	APLIC.INVEST FACIL	4031516		-1.757,97	1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	61118	43,11		44,11
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140310		-43,11	1,00
Total			43,11	-2.093,90	1,00

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: **26/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
26/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE S/A	27		-494,48
Total do Dia			0,00	-494,48
27/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	173		-303,30
Total do Dia			0,00	-303,30

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.050,02
13/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.444,63
16/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	4.386,14
21/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	3.880,58
23/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	5.744,72
05/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	16.037,13
19/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.844,08
20/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	860,64
05/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	72.489,88
15/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	5.076,93
17/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	5.576,99
18/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	26.013,74
19/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.037,37
23/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	12.494,12
24/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	12.494,27
25/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.449,82
26/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	5.239,85
29/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.966,61
30/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.907,11
31/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	4.631,49
01/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.757,97
06/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.714,88

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.