

Conta Corrente > Extrato

IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA ME

Agência: **2056**

Conta Corrente: **13-002585-3**
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 04/06/2018 às 13:51h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/05/2018	SALDO ANTERIOR			
02/05/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	5.951,81	
02/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	414432	10.562,86	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000002820	002820	-414,85	
02/05/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000002820	002820	-428,40	
02/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-19,62	
02/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
02/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030502	-7.000,00	
02/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030502	-100.000,00	
02/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.834,95	-60.522,25
03/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	000818	3.215,02	
03/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000035	-1.500,00	
03/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	38.859,94	
03/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,59	
03/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
03/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030503	-20.000,00	-39.955,38
04/05/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 005/024 8600000008230	008230	-4.168,21	
04/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	485203	39.794,35	
04/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	537433	10.000,00	
04/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	537444	4.990,00	
04/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	32.990,40	
04/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000043	-2.000,00	
04/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	100.000,00	
04/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-7,18	
04/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-126.653,98	14.990,00
07/05/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	1.000,00	
07/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	33.482,30	
07/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	33.330,54	
07/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000030	-2.170,00	
07/05/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	200.058,32	
07/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010507	-38.479,57	
07/05/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 48-SEM FAVORECIDO	000695	-10.000,00	
07/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-7,18	
07/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-6,54	
07/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-13,50	
07/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000021	-5.105,76	
07/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000032	-2.500,00	
07/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2056.4901771713	110507	-6.034,42	
07/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030507	-13.932,22	
07/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030507	-68.340,00	
07/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030507	-200.000,00	

07/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	63.728,03
08/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	900,00
08/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	412943	50.000,00
08/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12254372000123	000000	9.932,95
08/05/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-3,27
08/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50
08/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030508	-100.000,00
08/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.174,82
09/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	033267	35.664,35
09/05/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000047	-1.200,00
09/05/2018	a	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2056.29.000317-5	170151	39.163,00
09/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010509	-837,86
09/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21542179000189	000000	130.629,48
09/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50
09/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010509	-5.686,20
09/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030509	-40.000,00
09/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-157.728,27
10/05/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-150,00
10/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	013601	44.575,68
10/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2056.29.000323-0	365887	36.402,00
10/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23773276000108	000000	120.450,60
10/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	70.160,64
10/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,59
10/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-13,50
10/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030510	-20.000,00
10/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030510	-60.000,00
10/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030510	-100.000,00
10/05/2018	b	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-91.421,83
11/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	5.232,37
11/05/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,14
11/05/2018		BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-596,41
11/05/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,72
11/05/2018		BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-2.610,78
11/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12254372000123	000000	45.914,26
11/05/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000046	-2.000,00
11/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-22,50
11/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030511	-2.000,00
11/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2056.4901771713	110511	-4.239,44
11/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030511	-5.000,00
11/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030511	-30.000,00
11/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030511	-66.500,00
11/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030511	-180.000,00
11/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000044	-466,05
11/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	242.289,41
14/05/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 020/036 300000013450	013450	-22.627,60
14/05/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000052	-2.000,00
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	763393	100,00
14/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	584792	9.900,00
14/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23773276000108	000000	58.022,12
14/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000041	-1.685,00
14/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310514	-1.016,38

14/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310514	-2.479,33	
14/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.313,81	9.900,00
15/05/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	1.198,47	
15/05/2018	PARCELA OPERACAO REPASSE 60119432-01/016-A	000000	-3.613,34	
15/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111223	4.720,00	
15/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111405	350,00	
15/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12254372000123	000000	3.398,25	
15/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	16.847,20	
15/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08102099771	400443	53,77	
15/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	200.000,00	
15/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	285,00	
15/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	012664	17.654,78	
15/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23773276000108	000000	34.028,83	
15/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	3.565,00	
15/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010515	-4.080,90	
15/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-3,27	
15/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-76,50	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-29,00	
15/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300515	-45,13	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-53,00	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-136,03	
15/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300515	-188,54	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-285,00	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-300,00	
15/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300515	-307,16	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-350,00	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-351,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-389,34	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-538,85	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-592,47	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-600,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-715,93	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-875,61	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-972,66	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-998,00	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-1.006,90	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-1.140,00	
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-1.200,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.266,82	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.314,67	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.332,50	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.352,16	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.423,40	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.460,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.500,40	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.757,28	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.792,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-1.875,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-2.014,68	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-2.042,87	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-2.079,00	
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-2.468,59	

15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-2.722,16
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-3.565,00
15/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300515	-4.496,40
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-5.036,76
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-6.243,35
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-6.300,00
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-10.000,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-10.491,07
15/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030515	-11.537,80
15/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310515	-13.495,38
15/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-175.585,38
16/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	445,20
16/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.899,22
16/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	285,00
16/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	500,80
16/05/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00
16/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	432955	80.108,38
16/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23773276000108	000000	27.250,27
16/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	15.175,54
16/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	445,20
16/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-3,27
16/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-108,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-95,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-126,10
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-177,10
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-268,76
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-285,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-285,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-286,37
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-315,75
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-400,00
16/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010516	-401,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-432,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-434,60
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-437,75
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-441,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-445,20
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-445,20
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-445,28
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-452,00
16/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010516	-458,80
16/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010516	-468,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-470,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-478,60
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-500,80
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-500,80
16/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300516	-506,20
16/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010516	-518,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-550,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-552,54

16/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300516	-566,53
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-641,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-673,39
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-700,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-711,72
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-811,30
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-1.041,42
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-1.107,26
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-1.134,50
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-1.168,42
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-1.198,20
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-1.200,00
16/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010516	-1.222,98
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-1.462,45
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-1.499,03
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-1.662,22
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-1.681,18
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-1.700,00
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-1.899,22
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-2.138,93
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-2.500,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-3.806,12
16/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300516	-4.722,25
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-7.038,75
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-9.008,76
16/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030516	-10.000,00
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310516	-12.685,30
16/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	159.159,44
17/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	123,95
17/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	445,20
17/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	150,00
17/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	332002	7.791,56
17/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000059	-700,00
17/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	120107	200,00
17/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	41.165,50
17/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-3,27
17/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-49,50
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-117,83
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-118,45
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-123,95
17/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300517	-125,48
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-150,00
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-196,50
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-232,94
17/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010517	-362,25
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-410,00
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-416,69
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-445,20
17/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010517	-469,98
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-527,62
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-528,00
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-590,00

17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-673,49	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-804,01	
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-844,56	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-962,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.044,70	
17/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300517	-1.081,90	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.090,74	
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-1.255,45	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.344,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.360,68	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.518,19	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.565,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.633,00	
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-1.899,22	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.950,22	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-1.950,98	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-2.179,72	
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-2.250,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-2.338,32	
17/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010517	-2.370,15	
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-2.748,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-3.047,57	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-3.250,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-3.614,91	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-4.432,00	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-5.560,84	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-6.296,05	
17/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310517	-8.023,85	
17/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030517	-20.000,00	
17/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42.981,00	200,00
18/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 111.605.648-84	000000	45.499,25	
18/05/2018	b CHEQUE PAGO NO CAIXA	000060	-570,00	
18/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	300,00	
18/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23773276000108	000000	305.451,30	
18/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03881423000156	000000	299.071,99	
18/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	12.405,18	
18/05/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	-279.000,00	
18/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-85,50	
18/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300518	-51,86	
18/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160518	-53,48	
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-92,40	
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-123,95	
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-150,00	
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-154,60	
18/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300518	-170,12	
18/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300518	-193,50	
18/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010518	-222,00	
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-282,48	
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-300,00	
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-300,00	
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-377,85	
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-385,14	

18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-388,33
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-445,20
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-505,77
18/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010518	-540,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-555,31
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-566,66
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-600,00
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-600,00
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-600,00
18/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160518	-667,08
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-680,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-703,54
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-862,37
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-930,32
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.022,28
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-1.200,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.287,66
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.360,00
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-1.367,23
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.392,46
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.557,59
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.557,59
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-1.600,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.607,61
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.611,45
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-1.760,16
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-1.800,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-2.799,37
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-4.458,78
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-4.951,70
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-5.323,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310518	-7.358,91
18/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030518	-15.000,00
18/05/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 2056.4901771713	500518	-31.500,93
18/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030518	-40.000,00
18/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030518	-45.499,25
18/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030518	-60.000,00
18/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-135.754,29
21/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010521	-23.885,96
21/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27113234801	340340	5.500,00
21/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	504631	1.448,25
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	4.898,86
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	36.088,34
21/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.500,00
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	11.576,27
21/05/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00
21/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-238,50
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-62,93
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-96,68
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-124,51
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-134,00
21/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300521	-168,58

21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-230,37
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-265,68
21/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300521	-268,60
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-291,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-296,97
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-300,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-300,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-300,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-300,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-300,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-372,97
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-386,37
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-422,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-424,94
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-477,88
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-582,70
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-599,68
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-600,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-600,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-600,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-600,16
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-632,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-663,43
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-675,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-723,85
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-733,75
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-740,60
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-740,60
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-776,22
21/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300521	-802,50
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-880,84
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-895,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-928,34
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.055,29
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.076,50
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.084,20
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.102,10
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.201,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.248,06
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.359,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.370,33
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.445,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.460,55
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.500,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.500,00
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.624,24
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.689,74
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.714,46
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.785,87
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.800,00
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-1.851,24
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-1.957,50

21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.000,00	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.000,00	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-2.059,90	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-2.222,76	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.275,06	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.291,49	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.346,39	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-2.462,02	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.493,16	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.500,00	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-2.690,00	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-2.719,34	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-2.842,67	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-3.000,00	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-3.014,40	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-3.090,91	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-3.136,36	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-3.181,82	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-3.209,44	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-3.565,00	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-3.636,36	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-3.767,72	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-3.809,54	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-3.813,59	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-3.842,46	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-4.190,30	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-5.000,00	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-5.145,29	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-5.398,38	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-5.616,10	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-6.064,99	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-6.198,26	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-6.949,85	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-7.092,95	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-7.233,81	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-7.350,00	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-7.714,53	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-7.850,45	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-8.250,00	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-8.250,00	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-10.132,11	
21/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310521	-11.798,97	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-15.926,23	
21/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030521	-16.956,52	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010521	-70.000,00	
21/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	168.130,57	
21/05/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676135	-10.000,00	
21/05/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676135	-44,22	
21/05/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO	676135	44,22	
21/05/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO	676135	10.000,00	-73.194,53
22/05/2018	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-208,60	
22/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	133669	42.975,02	

22/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	272119	77.408,94
22/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	41.000,00
22/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	111.650,33
22/05/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	-45.000,00
22/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000062	-1.600,00
22/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 445.999.357-00	000000	148.400,00
22/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	108.509,78
22/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 69039755191	581201	30.000,00
22/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 69039755191	585632	20.000,00
22/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 69039755191	593066	15.501,00
22/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	10.258,18
22/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01235256677	401587	850,00
22/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-6,54
22/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-36,00
22/05/2018	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 368.370.518-30	169710	4.552,50
22/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300522	-54,68
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-202,94
22/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010522	-256,50
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-300,00
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-420,42
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-442,56
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-467,45
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-496,29
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-546,88
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-578,91
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-582,47
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-600,00
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-636,00
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-734,86
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-745,35
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-854,31
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-859,55
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-894,72
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.034,32
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.054,59
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.063,33
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-1.087,78
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.240,85
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.315,45
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.332,50
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.386,71
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.431,75
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.468,41
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-1.860,33
22/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300522	-2.850,00
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-3.055,58
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-3.255,62
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-8.848,41
22/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300522	-20.084,33
22/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310522	-36.593,00
22/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030522	-37.280,00
22/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000045	-466,05

22/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000061	-1.500,00
22/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-353.177,18
22/05/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676137	-5,04
22/05/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676137	-1.140,00
22/05/2018	DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	676135	-277,74
22/05/2018	DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	676135	-10.000,00
22/05/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	353.177,18
22/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-341.754,40
23/05/2018	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003226	000000	672,00
23/05/2018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.000,00
23/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	153301	1.580,00
23/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	80.000,41
23/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	512984	7.738,00
23/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12254372000123	000000	14.652,89
23/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-58,50
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-22,70
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-40,89
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-68,50
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-116,02
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-239,98
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-272,45
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-289,80
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-304,80
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-313,00
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-384,55
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-425,40
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-426,20
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-430,60
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-431,20
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-470,00
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-493,35
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-497,99
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-500,00
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-518,44
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-520,65
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-672,00
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-683,66
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-779,29
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-865,10
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-870,59
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-987,96
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-1.086,36
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-1.229,59
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-1.275,66
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-1.347,45
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-1.354,70
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-1.476,22
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-1.690,00
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-1.709,70
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-1.957,57
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-1.969,72
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-2.040,88

23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-2.356,53	
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-2.400,00	
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-2.533,34	
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-3.120,69	
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-3.178,80	
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-3.422,55	
23/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030523	-4.000,00	
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-6.434,81	
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-8.469,00	
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-10.300,00	
23/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310523	-14.603,04	
23/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030523	-44.500,50	
23/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010523	-90.000,00	
23/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	124.815,43	9.318,00
24/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	501580	62.980,86	
24/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010524	-672,00	
24/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	423133	63.192,34	
24/05/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-13,64	
24/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-3,27	
24/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-18,00	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-300,00	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-308,58	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-354,00	
24/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030524	-420,00	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-491,41	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-572,57	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-637,66	
24/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010524	-660,00	
24/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030524	-900,00	
24/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030524	-1.000,00	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.044,70	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.056,46	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.080,00	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.120,75	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.130,93	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.436,45	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.525,60	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.698,87	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-1.791,58	
24/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030524	-1.800,00	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-2.181,74	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-2.280,81	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-3.077,99	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-3.115,09	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-3.614,91	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-4.165,78	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-4.187,66	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-4.814,17	
24/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300524	-5.440,96	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310524	-6.889,16	
24/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000049	-1.168,43	
24/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-74.518,03	
24/05/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676138	-21,36	

24/05/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676138	-4.831,96
24/05/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	74.518,03
24/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-69.664,71
25/05/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	6.390,00
25/05/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-275,41
25/05/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-1.711,86
25/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07455338000187	000000	2.092,95
25/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	582747	33.543,69
25/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	134316	12.949,83
25/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000066	-800,00
25/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 340.463.948-03	000000	13.000,00
25/05/2018	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE DR	000000	-462,60
25/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08839442000138	000000	500,00
25/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 289.029.358-09	000000	49.390,09
25/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-3,27
25/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-76,50
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-30,00
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-37,40
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-158,86
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-163,20
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-176,89
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-208,23
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-262,10
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-262,40
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-300,00
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-300,00
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-300,00
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-311,00
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-315,11
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-322,86
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-454,55
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-492,66
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-555,31
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-575,47
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-600,00
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-608,85
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-683,00
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-800,00
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-818,00
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-877,68
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-916,67
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-980,00
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-1.050,52
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-1.102,46
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-1.363,64
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-1.946,00
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-1.961,35
25/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-2.400,00
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-2.558,38
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-2.790,55
25/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-3.489,28

25/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-3.977,33	
25/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-5.079,59	
25/05/2018	a	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-5.200,00	
25/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-5.721,54	
25/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-5.884,79	
25/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-6.000,00	
25/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310525	-6.921,22	
25/05/2018	b	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-7.000,00	
25/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160525	-11.191,01	
25/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030525	-15.000,00	
25/05/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300525	-16.477,90	
25/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160525	-31.681,05	
25/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160525	-51.650,80	
25/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - GARE 2056.4901771713	220525	-99.570,03	
25/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000063	-400,00	
25/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	200.340,59	12.949,83
28/05/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	958702	-515,62	
28/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	100411	6.017,50	
28/05/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000067	-2.000,00	
28/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
28/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	
28/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	15.000,00	
28/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 258.931.078-10	000000	8.625,00	
28/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	213745	5.165,88	
28/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.703.058-67	000000	550,00	
28/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	9.824,16	
28/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	370949	26.181,74	
28/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	412158	25.000,00	
28/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	260975	69.878,49	
28/05/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000695	-10.000,00	
28/05/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	851328	-1.372,18	
28/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-67,50	
28/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000031	-635,00	
28/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-66,84	
28/05/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300528	-77,63	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-137,80	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-158,15	
28/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-160,00	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-221,00	
28/05/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110528	-243,12	
28/05/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110528	-278,34	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-283,34	
28/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-300,00	
28/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-300,00	
28/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010528	-300,00	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-322,50	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-340,50	
28/05/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300528	-350,00	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-365,68	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-366,72	
28/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-385,98	

28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-412,63
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-417,60
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-422,30
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-471,41
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-484,80
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-575,67
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-600,30
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-628,77
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-675,00
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-719,98
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-731,20
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-735,60
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-849,01
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-900,00
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-900,00
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-980,00
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.044,17
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.054,91
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.101,94
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.189,00
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-1.252,86
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.350,00
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-1.350,00
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.360,00
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-1.450,03
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.454,80
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.604,72
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.691,33
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.785,87
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-1.909,13
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-2.025,88
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-2.034,89
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-2.690,00
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-2.723,08
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-2.727,27
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-2.763,51
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-3.200,00
28/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300528	-3.208,17
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-3.360,00
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-3.670,02
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-4.198,93
28/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300528	-4.198,93
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-4.260,66
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-4.773,10
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-4.780,00
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030528	-4.825,13
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-5.625,16
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-6.092,72
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-6.230,17
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-6.294,00
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-6.838,54
28/05/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110528	-8.054,30

28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-8.929,80	
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-12.393,47	
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-15.259,00	
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-20.143,72	
28/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010528	-26.000,00	
28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310528	-50.000,00	
28/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.476,28	6.017,50
29/05/2018	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 26/05/2018	000000	-16,60	
29/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.723,08	
29/05/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.536,22	
29/05/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.900,00	
29/05/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	415,80	
29/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010529	-415,80	
29/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	62.000,00	
29/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	441044	1.090,40	
29/05/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 44-CHEQUE PRESCRITO	001648	-812,50	
29/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-76,50	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-96,68	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-150,00	
29/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010529	-199,50	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-256,70	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-300,00	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-300,00	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-371,56	
29/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010529	-382,80	
29/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010529	-400,00	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-415,80	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-503,16	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-528,30	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-600,00	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-700,00	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-926,06	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-951,16	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-987,39	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-1.043,00	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-1.240,85	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-1.360,00	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-1.431,75	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-1.500,00	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-1.757,29	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-1.943,73	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-1.948,00	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-2.520,07	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-2.721,00	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-2.723,08	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-2.860,74	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-6.797,40	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-7.021,16	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-8.000,00	
29/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030529	-13.050,00	
29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-13.143,99	

29/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310529	-16.482,65	
29/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.415,06	1.090,40
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	40.000,00	
30/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	24.000,00	
30/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	274580	10.014,32	
30/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 14460428000121	000000	82.446,93	
30/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 14460428000121	000000	16.848,58	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	170.000,00	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-746,86	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.809.938-23	000000	70.000,00	
30/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	757973	3.984,68	
30/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12284926000135	372468	1.242,80	
30/05/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-19,62	
30/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-67,50	
30/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300530	-80,01	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-136,00	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-151,28	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-169,98	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-215,49	
30/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300530	-247,97	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-300,00	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-346,20	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-347,98	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-418,49	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-464,80	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-510,00	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-600,00	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-630,17	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-637,19	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-638,93	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-671,08	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-688,27	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-713,00	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-803,15	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-860,00	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-976,00	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-1.241,94	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.303,51	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.330,06	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-1.348,52	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.365,00	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.387,01	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.414,70	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-1.444,86	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-1.458,16	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.461,90	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.634,80	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-1.718,92	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-2.000,00	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-2.272,73	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-2.356,53	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-2.383,81	

30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-2.459,69	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-2.492,28	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-2.623,94	
30/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-3.600,00	
30/05/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030530	-4.000,00	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-4.243,99	
30/05/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300530	-4.329,30	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-5.130,40	
30/05/2018	b TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030530	-5.205,93	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-5.549,21	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-6.287,20	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-6.316,50	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-9.600,00	
30/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310530	-30.649,63	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-55.770,00	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010530	-65.000,00	
30/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-164.822,54	3.984,68

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir