



Nome: CARVALHO & MACHADO CONSULTORIA

Agência/Conta: 2960/30028-9

Data: 30/10/2018

Horário: 16:01:20

Extrato de 01/08/2018 até 30/10/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR				110.469,99
01/08		PAGTO BOLSA ESTA	2960	-5.500,00	
01/08		PAGTO EM CONTA C	2960	-99,96	
01/08		PAGTO VALE TRANS	2960	-200,10	
01/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
01/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			104.670,31
02/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-3.000,00	
02/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-675,00	
02/08		INT ELETROPAULO 37676610	4175	-85,33	
02/08		TED 237.7237JOAO J FERR		3.275,09	
02/08		TAR CONTA CERTA 07/18	2960	-72,00	
02/08		TAR CTA CERTA EXCED07/18	2960	-143,55	
02/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.969,57
03/08		INT PAG TIT 157522268111	4175	-4.371,77	
03/08		CXE SAQUE 000323.001008	24	-750,00	
03/08		CXE SAQUE 000331.001008	24	-250,00	
03/08		PAGTO EM CONTA C	2960	-264,00	
03/08	D	CXE DOC 826084	24	-1.110,00	
03/08		TED 318.0001CARV MACHADO		8.000,00	
03/08		TED 237.7237JOAO J FERR		2.237,84	
03/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			107.461,64
06/08		INT PAG TIT 175694165243	4175	-1.283,89	
06/08		INT PAG TIT 175878805564	4175	-67,42	
06/08		CXE SAQUE 003111.001008	24	-150,00	
06/08		PAGTO SALARIO	2960	-18.248,78	
06/08		RSHOP-L M SALES -001008	5934	-10,00	
06/08		RSHOP-ROCHA C -001008	5934	-19,00	
06/08		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.376,89	

06/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-284,22	
06/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-147,32	
06/08		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-109,68	
06/08		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-380,00	
06/08		TBI 9901.01777-3 C/C	4175	-6.047,45	
06/08		INT ELETROPAULO 96745010	4175	-277,83	
06/08		INT TED 964118	4175	-400,00	
06/08		INT TED 973510	4175	-1.657,50	
06/08		INT TED 973891	4175	-500,00	
06/08		INT TED 974506	4175	-1.368,88	
06/08		INT DAS 0717182156774728	4175	-319,05	
06/08		TED 318.0001CARV MACHADO		7.000,00	
06/08		TED 237.7237JOAO J FERR		340,95	
06/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,99	
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.161,67
07/08		RSHOP-CASA DO LOJ-001008	5934	-553,60	
07/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.608,10
08/08		RSHOP-GOLD STAR -001008	5934	-28,00	
08/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-937,00	
08/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-750,42	
08/08		TBI 2949.34746-8 C/C	4175	-219,67	
08/08		SISPAG PROJ SERV CADAST	940	2.585,26	
08/08		TED 237.7237JOAO J FERR		317,61	
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.575,88
09/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.690,00	
09/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.000,00	
09/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-322,00	
09/08		TBI 9392.00671-5 C/C	4175	-30.000,00	
09/08		INT PAG TIT 157527056245	4175	-367,20	
09/08		TED 318.0001CARV MACHADO		9.000,00	
09/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,22	
09/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.197,90
10/08		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-310,00	

10/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
10/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.887,92
13/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-165,19	
13/08		TBI 1689.39678-4 C/C	4175	-600,00	
13/08		TBI 7062.00440-8 C/C	4175	-1.000,00	
13/08		TED 318.0001CARV MACHADO		5.000,00	
13/08		TED 237.7237JOAO J FERR		1.421,95	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58.544,68
14/08		RSHOP-RODOSNACK T-001008	5934	-111,21	
14/08		TBI 0228.31868-9 C/C	4175	-1.773,00	
14/08		TED 041.0000BANRISUL		339,98	
14/08		TED 237.7237JOAO J FERR		2.161,16	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.161,61
15/08		PAGTO BONUS	2960	-2.431,27	
15/08		PAGTO EM CONTA C	2960	-352,00	
15/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-738,00	
15/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-500,00	
15/08		TBI 8960.33599-3 C/C	4175	-653,28	
15/08		INT DARF174811316621	4175	-41,00	
15/08		INT TED 051262	4175	-800,00	
15/08		INT PAG TIT 109003183679	4175	-169,00	
15/08		INT PAG TIT 109003183711	4175	-169,00	
15/08		INT DARE 180590053762732	4175	-141,35	
15/08		TED 318.0005CARV MACHADO		16.000,00	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.166,71
16/08		INT TED 237296000300284	4175	-432,40	
16/08		CH COMPENSADO 341 000003	5939	-570,00	
16/08		INT PAG TIT 109000003040	4175	-285,00	
16/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54	
16/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.879,85
17/08		PAGTO EM CONTA C	2960	-264,00	
17/08		TBI 6238.06990-7 C/C	4175	-653,28	
17/08		INT TED 679485	4175	-374,00	
17/08		TED 318.0001CARV MACHADO		10.000,00	

17/08		TED 237.7237JOAO J FERR		263,73	
17/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.852,30
20/08		PAGTO ADIANT SAL	2960	-3.626,00	
20/08		PAGTO COMISSOES	2960	-27.583,29	
20/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-990,00	
20/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-3.120,00	
20/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-234,18	
20/08		INT ELETROPAULO 66091310	4175	-104,06	
20/08		INT ELETROPAULO 96751510	4175	-77,61	
20/08		INT SABESP 0095169918	4175	-103,17	
20/08		INT TED 240128	4175	-173,40	
20/08		INT TED 241893	4175	-1.996,31	
20/08		INT PAG TIT 157566324671	4175	-1.762,35	
20/08		TBI 0150.41733-5 C/C	4175	4.088,89	
20/08		TED 318.0001CARV MACHADO		8.500,00	
20/08		TED 237.7237JOAO J FERR		8.689,97	
20/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,27	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58.366,06
21/08		RSHOP-BARBOSA SUP-001008	5934	-189,34	
21/08		TBI 2960.30047-9 C/C	4175	-278,81	
21/08		TBI 3795.20799-6 C/C	4175	-900,00	
21/08		TED 318.0001CARV MACHADO		7.000,00	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.997,91
22/08		PAGTO ADIANT SAL	2960	-400,00	
22/08		SAQUE 24H 07233158	5086	-40,00	
22/08		SAQUE 24H 07390750	5086	-50,00	
22/08		TBI 9392.00671-5 C/C	4175	-492,00	
22/08		SISPAG PROJ SERV CADAST	940	3.007,71	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.023,62
23/08		TAR SALDO BCO 24HS 22/08	2960	-2,20	
23/08		TAR SAQUE BCO 24HS	2960	-7,30	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.014,12
24/08		INT TED 568864	4175	-269,60	
24/08		SISPAG PROJ SERV CADAST	940	635,39	

24/08		TED 041.0000BANRISUL		465,76	
24/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.845,67
27/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-300,00	
27/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-590,00	
27/08		TBI 0228.31868-9 C/C	4175	-400,00	
27/08		INT SABESP 0566765710	4175	-100,90	
27/08		INT SABESP 0566765712	4175	-100,90	
27/08		INT TED 104296000300287	4175	-173,40	
27/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,76	
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.181,23
28/08		INT PAG TIT 109260812538	4175	-20,00	
28/08		INT PAG TIT 109260818402	4175	-6.840,30	
28/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-6.487,79	
28/08		INT PAG TIT BANCO 077	4175	-1.328,82	
28/08		INT TED 102107	4175	-300,00	
28/08		TBI 8960.33599-3/500	4175	653,28	
28/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,50	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.864,10
29/08		CXE SAQUE 000489.001008	24	-330,00	
29/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-24,44	
29/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-32,49	
29/08		TBI 9716.06300-4 C/C	4175	-500,00	
29/08		INT ELETROPAULO 02086810	4175	-42,43	
29/08		INT ELETROPAULO 26009310	4175	-32,59	
29/08		INT ELETROPAULO 28807010	4175	-37,04	
29/08		INT ELETROPAULO 43455910	4175	-30,77	
29/08		TED 041.0000BANRISUL		1.337,73	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.172,07
30/08		RSHOP-ROCHA C -001008	5934	-50,00	
30/08		RSHOP-VIA VAREJO -001008	5934	-399,90	
30/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-160,37	
30/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.562,07
31/08		PAGTO COMISSOES	2960	-1.000,00	

31/08		RSHOP-BIFARMA -001008	5934	-85,16	
31/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-150,00	
31/08		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-1.250,00	
31/08		INT TELEFONICA S 4198090	4175	-70,29	
31/08		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-218,82	
31/08		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-137,25	
31/08		INT VIVO-SP 0320431507	4175	-306,89	
31/08		INT TED 001071	4175	-1.000,00	
31/08		INT TED 261032	4175	-269,60	
31/08		TED 041.0000BANRISUL		2.235,40	
31/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07	
31/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.310,53
03/09		CXE SAQUE 001438.001008	24	-40,00	
03/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-385,82	
03/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-549,58	
03/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-675,00	
03/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-6.500,00	
03/09		INT TELEFONICA S 3129740	4175	-69,85	
03/09		INT TED 104296000300287	4175	-260,10	
03/09		TED 041.0000BANRISUL		2.840,00	
03/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,76	
03/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.672,94
04/09		PAGTO RESCIS CON	2960	-448,34	
04/09		RSHOP-PAG*Raphael-001008	5934	-54,74	
04/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.420,00	
04/09		TBI 2949.34746-8 C/C	4175	-258,34	
04/09		TBI 7373.17056-7 C/C	4175	-688,50	
04/09		TAR CONTA CERTA 08/18	2960	-77,00	
04/09		TAR CTA CERTA EXCED08/18	2960	-426,80	
04/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,67	
04/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.300,89
05/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-961,78	
05/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-3.827,33	
05/09		TBI 9392.00671-5 C/C	4175	-5.000,00	

05/09			TED 318.0001CARV MACHADO		3.600,00	
05/09			TED 318.0001CARV MACHADO		4.700,00	
05/09			TED 237.2992VALERO G GIL		920,49	
05/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
05/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.732,56
06/09			PAGTO BOLSA ESTA	2960	-5.000,00	
06/09			PAGTO SALARIO	2960	-18.163,24	
06/09			PAGTO VALE TRANS	2960	-90,00	
06/09			TBI 9392.00671-5 C/C	4175	-5.000,00	
06/09			TBI 9901.01777-3 C/C	4175	-3.548,53	
06/09			INT TED 068951	4175	-1.657,50	
06/09			INT TED 072616	4175	-260,10	
06/09			TED 237.7237JOAO J FERR		17.530,01	
06/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,85	
06/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.546,05
10/09			INT PAG TIT 109300094393	4175	-155,30	
10/09			INT PAG TIT 153352817256	4175	-67,42	
10/09			INT PAG TIT 157607916494	4175	-1.411,33	
10/09			INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.690,00	
10/09			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-340,00	
10/09			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-20,50	
10/09			TBI 0228.31868-9 C/C	4175	-100,00	
10/09	D		CXE DOC 691485	24	-2.220,00	
10/09			INT TED 173884	4175	-1.522,50	
10/09			INT TED 178448	4175	-200,00	
10/09			TED 318.0001CARV MACHADO		14.000,00	
10/09			TED 041.0000BANRISUL		2.515,30	
10/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.334,30
11/09			PAGTO VALE TRANS	2960	-53,40	
11/09			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-765,72	
11/09			TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-109,68	
11/09			INT TED 719462	4175	-500,00	
11/09			TED 318.0001CARV MACHADO		13.000,00	
11/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.905,50

12/09		CXE SAQUE 000265.001008	24	-160,00	
12/09		CXE SAQUE 000802.001008	24	-280,00	
12/09		PAGTO VALE TRANS	2960	-495,90	
12/09		RSHOP-DIGICOLOR C-001008	5934	-24,00	
12/09		TBI 2960.30047-9 C/C	4175	-130,00	
12/09		TED 041.0000BANRISUL		414,15	
12/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.229,80
13/09		PAGTO COMISSOES	2960	-1.500,00	
13/09		RSHOP-BARBOSA SUP-001008	5934	-32,94	
13/09		RSHOP-LOJAS BARRA-001008	5934	-71,97	
13/09		TED 041.0000BANRISUL		914,60	
13/09		TED 237.2992VALERO G GIL		4.669,65	
13/09		TED 237.7237JOAO J FERR		2.741,50	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.950,64
14/09		TBI 1689.39678-4 C/C	4175	-700,00	
14/09		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-269,60	
14/09		INT TED 612386	4175	-260,10	
14/09		INT TED 033296000300282	4175	-1.368,88	
14/09		TED 318.0001CARV MACHADO		3.400,00	
14/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.752,06
17/09		INT PAG TIT 175725572326	4175	-1.322,41	
17/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-738,00	
17/09		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-272,00	
17/09		TED 318.0001CARV MACHADO		13.500,00	
17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.919,65
18/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-278,04	
18/09		TBI 9392.00671-5 C/C	4175	-10.000,00	
18/09		INT TED 607135	4175	-80,00	
18/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,29	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.565,90
19/09		RSHOP-COMA BEM LA-001008	5934	-53,78	
19/09		TBI 3795.20799-6 C/C	4175	-900,00	
19/09		TED 318.0001CARV MACHADO		12.000,00	

19/09		TED 041.0000BANRISUL		330,37	
19/09		TED 237.0085BEST PON COM		557,41	
19/09		TED 237.7237JOAO J FERR		1.485,27	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.985,17
20/09		INT PAG TIT 109003607149	4175	-169,00	
20/09		PAGTO ADIANT SAL	2960	-518,00	
20/09		PAGTO ADIANT SAL	2960	-2.590,00	
20/09		PAGTO COMISSOES	2960	-406,59	
20/09		PAGTO RESCIS CON	2960	-325,00	
20/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-990,00	
20/09		INT ELETROPAULO 27320710	4175	-82,09	
20/09		INT GPS17481131000130	4175	-1.568,60	
20/09		INT SABESP 0095169915	4175	-100,90	
20/09		INT SABESP 0566765717	4175	-107,22	
20/09		INT TED 268790	4175	-354,90	
20/09		INT TED 237296000300283	4175	-21.133,67	
20/09		INT DAS 0720182575930420	4175	-3.201,81	
20/09		TED 041.0000BANRISUL		1.960,40	
20/09		TED 237.7237JOAO J FERR		708,67	
20/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,85	
20/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.110,31
21/09		INT PAG TIT 157619086632	4175	-1.860,44	
21/09		PAGTO EM CONTA C	2960	-269,00	
21/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.729,46	
21/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.022,20	
21/09		INT PAG TIT BANCO 077	4175	-1.275,51	
21/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.387,58	
21/09		TBI 2960.29386-4 C/C	4175	-260,10	
21/09		INT FGTS-GRF 17481131000	4175	-1.615,83	
21/09		TED 041.0000BANRISUL		808,54	
21/09		TED 237.2992VALERO G GIL		695,03	
21/09		TED 237.7237JOAO J FERR		713,86	
21/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
21/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.907,70

24/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-590,00	
24/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-11.580,76	
24/09		TBI 2949.34746-8 C/C	4175	-260,00	
24/09		INT ELETROPAULO 44087510	4175	-256,28	
24/09		INT ELETROPAULO 49252810	4175	-297,34	
24/09		INT TELEFONICA S 3104918	4175	-235,07	
24/09		TED 237.7237JOAO J FERR		1.633,42	
24/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.321,75
25/09		TED 041.0000BANRISUL		570,77	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.892,52
26/09		INT PAG TIT 109003695169	4175	-169,00	
26/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-300,00	
26/09		TBI 7062.00440-8 C/C	4175	-1.106,48	
26/09		INT TED 793955	4175	-300,00	
26/09		TED 041.0000BANRISUL		1.132,72	
26/09		TED 237.7237JOAO J FERR		1.065,68	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.215,44
27/09		INT PAG TIT 109262060326	4175	-8.191,50	
27/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-51,96	
27/09		INT TELEFONICA S 4198090	4175	-71,79	
27/09		TED 041.0000BANRISUL		716,26	
27/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.616,52
28/09		INT TED 410521	4175	-249,38	
28/09		INT TED 494687	4175	-1.522,50	
28/09		TED 237.7237JOAO J FERR		942,39	
28/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.787,04
01/10		PAGTO EM CONTA C	2960	-264,00	
01/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.411,33	
01/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-385,82	
01/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.152,50	
01/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-299,15	

01/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-150,00	
01/10		INT TELEFONICA S 3104918	4175	-235,07	
01/10		INT TELEFONICA S 3129740	4175	-69,85	
01/10		TED 041.0000BANRISUL		1.602,30	
01/10		TED 237.7237JOAO J FERR		883,09	
01/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
01/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.304,75
02/10	D	CH COMPENSADO 033 000005	5939	-1.000,00	
02/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-500,00	
02/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-5.040,00	
02/10		TBI 7062.00440-8 C/C	4175	-915,28	
02/10		INT TED 237296000300282	4175	-2.500,00	
02/10		TED 318.0001CARV MACHADO		6.000,00	
02/10		TED 237.7237JOAO J FERR		1.273,10	
02/10		TAR CONTA CERTA 09/18	2960	-77,00	
02/10		TAR CTA CERTA EXCED09/18	2960	-298,10	
02/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.247,52
03/10		PAGTO VALE TRANS	2960	-73,50	
03/10		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-183,99	
03/10		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-233,78	
03/10		INT ELETROPAULO 43505710	4175	-82,56	
03/10		INT ELETROPAULO 49446510	4175	-87,13	
03/10		SISPAG PROJ SERV CADAST	940	635,90	
03/10		TED 318.0001CARV MACHADO		2.000,00	
03/10		TED 041.0000BANRISUL		1.359,59	
03/10		TED 237.7237JOAO J FERR		382,08	
03/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.964,13
04/10		INT PAG TIT 157643729895	4175	-688,00	
04/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-303,97	
04/10		INT ELETROPAULO 17771910	4175	-261,46	
04/10		INT ELETROPAULO 89424610	4175	-343,29	
04/10		TED 318.0001CARV MACHADO		4.000,00	
04/10		TED 041.0000BANRISUL		1.099,37	

04/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.466,78
05/10		PAGTO BOLSA ESTA	2960	-10.526,71	
05/10		PAGTO EM CONTA C	2960	-264,00	
05/10		PAGTO RESCIS CON	2960	-3.586,45	
05/10		PAGTO SALARIO	2960	-154,73	
05/10		PAGTO SALARIO	2960	-9.723,99	
05/10		PAGTO SALARIO	2960	-8.828,59	
05/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-368,21	
05/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-321,26	
05/10	D	CXE DOC 853638	24	-100,00	
05/10		INT TED 078268	4175	-1.477,50	
05/10		TED 318.0001CARV MACHADO		2.800,00	
05/10		TED 318.0001CARV MACHADO		4.700,00	
05/10		TED 033.4579JABACO SERV		8.000,00	
05/10		TED 041.0000BANRISUL		498,22	
05/10		TED 237.3372LCT DES IMOB		10.000,00	
05/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
05/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			113,62
08/10		INT PAG TIT 153352807745	4175	-1.283,89	
08/10		INT PAG TIT 153352817264	4175	-67,42	
08/10		PAGTO RESCIS CON	2960	-140,00	
08/10		TBI 0068.50993-4 C/C	4175	-140,00	
08/10		TBI 0068.50993-4 C/C	4175	-140,00	
08/10		TED 318.0001CARV MACHADO		1.800,00	
08/10		TED 318.0001CARV MACHADO		1.800,00	
08/10		TED 041.0000BANRISUL		800,20	
08/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.742,51
09/10		PAGTO VALE TRANS	2960	-184,80	
09/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-799,92	
09/10		TED 318.0001CARV MACHADO		4.750,00	
09/10		TED 041.0000BANRISUL		695,23	
09/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.203,02
10/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-6,99	
10/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-86,08	

10/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.000,00	
10/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-322,00	
10/10		INT FGTS-GRF 17481131000	4175	-1.617,34	
10/10		INT TED 431741	4175	-1.368,88	
10/10		INT TED 629860	4175	-2.920,00	
10/10		SISPAG PROJ SERV CADAST	940	1.430,00	
10/10		TED 237.7237JOAO J FERR		2.304,14	
10/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.615,87
11/10		INT TED 127337	4175	-5.000,00	
11/10		INT TED 127831	4175	-5.000,00	
11/10		TED 318.0001CARV MACHADO		4.000,00	
11/10		TED 041.0000BANRISUL		3.256,41	
11/10		TED 237.7237JOAO J FERR		1.352,62	
11/10		EST TED 127831		5.000,00	
11/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.224,90
15/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-738,00	
15/10		TBI 1689.39678-4 C/C	4175	-700,00	
15/10		TED 318.0001CARV MACHADO		2.900,00	
15/10		TED 318.0001CARV MACHADO		1.200,00	
15/10		TED 237.7237JOAO J FERR		357,13	
15/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.244,03
16/10		INT TED 237296000300284	4175	-5.000,00	
16/10		TED 237.7237JOAO J FERR		751,29	
16/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.995,33
17/10		PAGTO EM CONTA C	2960	-300,00	
17/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-339,25	
17/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-511,44	
17/10		INT PRE-PAGOXXXXX 1518	4175	-15,00	
17/10		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-182,61	
17/10		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-62,05	
17/10		INT VIVO-SP 0351504631	4175	-507,25	
17/10		TED 041.0000BANRISUL		740,53	
17/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.818,26

18/10		INT PAG TIT 109003873188	4175	-169,00	
18/10		INT PAG TIT 109003873212	4175	-169,00	
18/10		RSHOP-PAG*Raphael-001008	5934	-43,54	
18/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.723,80	
18/10		INT PAG TIT BANCO 077	4175	-1.160,58	
18/10		TBI 3795.20799-6 C/C	4175	-900,00	
18/10		INT ELETROPAULO 91029510	4175	-92,98	
18/10		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-229,12	
18/10		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-241,79	
18/10		INT VIVO-SP 0320431507	4175	-293,06	
18/10		TED 318.0001CARV MACHADO		2.200,00	
18/10		TED 041.0000BANRISUL		705,41	
18/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.700,81
19/10		PAGTO ADIANT SAL	2960	-3.590,00	
19/10		PAGTO COMISSOES	2960	-1.045,70	
19/10		PAGTO COMISSOES	2960	-28,00	
19/10		PAGTO COMISSOES	2960	-112,00	
19/10		PAGTO EM CONTA C	2960	-264,00	
19/10		PAGTO EM CONTA C	2960	-264,00	
19/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-990,00	
19/10		INT SABESP 0095169912	4175	-100,90	
19/10		INT SABESP 0566765714	4175	-100,90	
19/10		INT TED 065966	4175	-6.191,27	
19/10		INT TED 068113	4175	-500,00	
19/10		TED 318.0001CARV MACHADO		1.700,00	
19/10		TED 318.0001CARV MACHADO		2.946,00	
19/10		TED 237.7237JOAO J FERR		6.999,43	
19/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.159,47
22/10		PAGTO ADIANT SAL	2960	-518,00	
22/10		PAGTO SALARIO	2960	-264,00	
22/10		RSHOP-L M SALES -001008	5934	-54,00	
22/10		TBI 7062.00440-8 C/C	4175	-631,04	
22/10		TED 318.0001CARV MACHADO		1.470,00	

22/10		TED 041.0000BANRISUL		977,35	
22/10		TED 237.7237JOAO J FERR		815,84	
22/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.955,62
23/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-590,00	
23/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.389,14	
23/10		INT TED 104296000300286	4175	-200,00	
23/10		TED 237.7237JOAO J FERR		359,52	
23/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136,01
24/10		PAGTO EM CONTA C	2960	-415,40	
24/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-25,29	
24/10		TED 318.0001CARV MACHADO		5.000,00	
24/10		TED 041.0000BANRISUL		1.420,32	
24/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.115,64
25/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-3.800,52	
25/10		INT TED 492451	4175	-1.000,00	
25/10		TED 318.0001CADASTRA INT		1.143,24	
25/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.458,36
26/10		CXE SAQUE 000406.001008	24	-500,00	
26/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-335,83	
26/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-269,30	
26/10		INT TELEFONICA S 3151512	4175	-112,33	
26/10		TED 041.0000BANRISUL		873,82	
26/10		TED 237.7237JOAO J FERR		3.909,39	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	-3.657,28	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	-873,82	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	-3.909,39	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	335,83	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	269,30	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	112,33	
26/10		EST TRANSFERENCIA CONTA	2960	500,00	
26/10		TRANSFERENCIA SALDO		3.647,28	
26/10		S A L D O			0,00