

**Extrato Mensal / Por Período**

CLICOU COMPROU ARTIGOS EIRELI - ME | CNPJ: 022.064.511/0001-00

Nome do usuário: ALEX ALVES DE SOUSA

Data da operação: 03/11/2017 - 08h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03908 0002636-0	-49.699,07	-49.699,07

Extrato de: Ag: 3908 | CC: 0002636-0 | Entre 01/07/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				-62.134,37
03/07/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR	303908	4.032,00		-58.102,37
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES				
	CARTAO VISA ELECTRON	13827		-139,60	-58.241,97
	SUPERMERCADO JOANIN				
	CARTAO VISA ELECTRON	44612		-211,04	-58.453,01
	MERCADO DE CARNE ABC				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990184		-2.269,93	-60.722,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	118353		-477,61	-61.200,55
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2224769		-265,00	-61.465,55
	ROBSON ALVES MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3398564		-385,50	-61.851,05
	MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	107688		-50,00	-61.901,05
	00047038 01071131				
04/07/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	508799	348,95		-61.552,10
	B2W COMPANHIA DIGITAL				
	PAGTO ELETROCOBRANCA	1128		-213,94	-61.766,04
	NEW KAR				
	PAGTO ELETROCOBRANCA	1129		-495,00	-62.261,04
	ACRIMET				
	PAGTO ELETROCOBRANCA	1130		-181,85	-62.442,89
	DIADEMA PAPEIS				
	PAGTO ELETROCOBRANCA	1131		-215,52	-62.658,41
	NEW KAR				
	PAGTO ELETROCOBRANCA	1132		-337,64	-62.996,05
	CASA DO LOJISTA				
	CARTAO VISA ELECTRON	45821		-4,30	-63.000,35
	MINI MERCADO FONSECA				
	CARTAO VISA ELECTRON	201148		-20,00	-63.020,35
	DROGARIA NOVO SEculo				
	CARTAO VISA ELECTRON	398923		-129,31	-63.149,66
	PAES E DOCES SABOR DO				
	CARTAO VISA ELECTRON	635905		-33,99	-63.183,65
	FARMACIA MALHEIRO 02				
	ENCARGOS C GARANTIDA	4188357		-177,06	-63.360,71
	IOF CONTR 4188357				
	ENCARGOS C GARANTIDA	4188357		-4.195,90	-67.556,61
	ENCARGO CONTR 4188357				
	TRANSF CC PARA CC PJ	547007		-362,99	-67.919,60
	NIPO CENTER IMPORT LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1743731		-500,40	-68.420,00
	COMERCIO DE FERRAMENTAS TE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1844477		-146,40	-68.566,40
	GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2423871		-48,00	-68.614,40
	JOAO HENRIQUE NETO EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3393790		-324,35	-68.938,75
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
05/07/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	515740	88,00		-68.850,75
	B2W COMPANHIA DIGITAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9383155	8.000,00		-60.850,75
	REMET.CLICOU COMPROU A EIR				
	DEPOSITO C/C BDN	1408008	210,00		-60.640,75
	Ags5218maq051408seq01008				
	CARTAO VISA ELECTRON	42427		-18,00	-60.658,75
	GARDEN MERCADO				
	CARTAO VISA ELECTRON	399186		-88,38	-60.747,13
	PAES E DOCES SABOR DO				
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140186		-4,10	-60.751,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118701		-181,93	-60.933,16
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547475		-520,07	-61.453,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841224		-1.000,00	-62.453,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIA DE ALMEIDA FOGACA	2876224		-590,00	-63.043,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487873		-2.800,00	-65.843,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	1629435	8.000,00		-57.843,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	1133		-652,00	-58.495,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1134		-1.000,40	-59.495,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SM EQUIPAMENTOS	1135		-900,00	-60.395,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	1136		-431,00	-60.826,63
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	45888		-7,25	-60.833,88
	CARTAO VISA ELECTRON SELETA CONVENIENCIA	185929		-54,00	-60.887,88
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	399451		-98,22	-60.986,10
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511149		-62,91	-61.049,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO BEZERRA DE ARAUJO	499501		-260,00	-61.309,01
07/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193501		-504,50	-61.813,51
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047309 06071330	607010		-650,00	-62.463,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NIQUELART	1137		-4.111,26	-66.574,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1138		-139,80	-66.714,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1139		-518,26	-67.232,83
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	528251		-205,01	-67.437,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELA DE ANDRADE PEIXOTO	1880341		-53,85	-67.491,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841222		-450,00	-67.941,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393111		-124,82	-68.066,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487684		-500,00	-68.566,51
	TRANSF CC PARA CC PJ A I G COMERCIAL LTDA ME	3908556		-111,53	-68.678,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	4293041	1.235,74		-67.442,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	4301956	8.000,00		-59.442,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	1003908	6.704,00		-52.738,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1852050101009 BRADESCO CONSO	1109		-399,44	-53.137,74
10/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA 1772191101010 BRADESCO CONSO	1110		-429,65	-53.567,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1765168101010 BRADESCO CONSO	1111		-429,65	-53.997,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1569038101015 BRADESCO CONSO	1112		-504,65	-54.501,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1140		-932,48	-55.434,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA UPSAI	1141		-783,02	-56.217,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA SUPORTE - ARACHIDE	1142		-534,96	-56.752,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1143		-518,53	-57.270,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW ROUTE	1144		-164,36	-57.435,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUIR	1145		-467,00	-57.902,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA PASSERINI	1146		-661,98	-58.564,02
	PAGTO ELETRO COBRANCA BLING CLICOU	1147		-75,00	-58.639,02
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1148		-329,64	-58.968,66
	CARTAO VISA ELECTRON NEW CAANA	41959		-31,00	-58.999,66
	CARTAO VISA ELECTRON TIM	46040		-20,00	-59.019,66
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	286876		-65,00	-59.084,66
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	400451		-99,25	-59.183,91
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511294		-21,02	-59.204,93
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511297		-51,51	-59.256,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191		-10.290,90	-69.547,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844166		-231,61	-69.778,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398671		-192,75	-69.971,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487309		-1.100,00	-71.071,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487930		-1.400,00	-72.471,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA DE SOUZA MAIA	7642120		-70,00	-72.541,70
	DOC CREDITO AUTOMATICO* VALDIR FIALHO DA SILVA	100610	500,00		-72.041,70
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	400682		-22,75	-72.064,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118642		-329,54	-72.393,99
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547592		-503,31	-72.897,30
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743032		-617,50	-73.514,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393503		-197,14	-73.711,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398440		-187,02	-73.898,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398978		-321,25	-74.220,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	6179142	4.000,00		-70.220,21
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1149		-241,82	-70.462,03
	PAGTO ELETRO COBRANCA JAD LOG	1150		-71,40	-70.533,43
	PAGTO ELETRO COBRANCA MONTECARLO	1151		-322,39	-70.855,82
	PAGTO ELETRO COBRANCA CORREIOS	1152		-1.044,21	-71.900,03
	PAGTO ELETRO COBRANCA ADELBRAS	1153		-362,21	-72.262,24
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1154		-486,20	-72.748,44
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	528849		-27,15	-72.775,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118917		-180,14	-72.955,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193175		-366,30	-73.322,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393649		-206,76	-73.528,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA DE SOUZA MAIA	7642869		-80,00	-73.608,79
13/07/2017	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADINHO LTDA	58004		-36,00	-73.644,79
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	130240		-17,91	-73.662,70
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	401102		-98,73	-73.761,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO HENRIQUE NETO EPP	2423593		-43,52	-73.804,95
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035379 13071056	1307621		-390,00	-74.194,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	518223	158,39		-74.036,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	8246830	3.000,00		-71.036,56
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria5	30717		-296,00	-71.332,56
	CARTAO VISA ELECTRON TIM	46169		-20,00	-71.352,56
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	401340		-61,73	-71.414,29
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511446		-68,25	-71.482,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SONELMA INDUSTRIA METALURG	115689		-800,00	-72.282,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844092		-99,90	-72.382,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841133		-1.000,00	-73.382,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841136		-140,00	-73.522,44
17/07/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	513459	133,67		-73.388,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	9110449	2.000,00		-71.388,77
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq023395seq0422817071034	3395228		-150,00	-71.538,77
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	223101		-49,00	-71.587,77
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	402114		-24,65	-71.612,42
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511508		-42,80	-71.655,22
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	529378		-13,76	-71.668,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118025		-365,46	-72.034,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844820		-99,80	-72.134,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELA DE ANDRADE PEIXOTO	1880471		-103,50	-72.237,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393992		-82,94	-72.320,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487207		-800,00	-73.120,68
18/07/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	1803908	1.678,43		-71.442,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9002636		-12,00	-71.454,25
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9002636		-6,00	-71.460,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSERINI	1155		-1.288,73	-72.748,98
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	402498		-19,39	-72.768,37
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511590		-9,18	-72.777,55
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511631		-54,71	-72.832,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118762		-335,18	-73.167,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL MAT ESCR INFORMATICA LTD	1742702		-356,25	-73.523,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844299		-82,12	-73.605,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FERMAQUINAS COM DE FERR MA	2476506		-85,36	-73.691,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393113		-104,65	-73.795,82
19/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	1852690	1.087,97		-72.707,85
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	1903908	8.297,41		-64.410,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NIQUELPLAST	1156		-3.069,72	-67.480,16
	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	62731		-50,00	-67.530,16
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	191195		-51,93	-67.582,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2017	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	191211		-41,90	-67.623,99
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	530309		-209,99	-67.833,98
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000598 19071634	1907962		-370,00	-68.203,98
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9002636	1.746,00		-66.457,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2003908	3.508,56		-62.949,42
	PAGTO ELETROON COBRANCA FLECHALOG	1157		-35,00	-62.984,42
	PAGTO ELETROON COBRANCA ACRIMET	1158		-231,17	-63.215,59
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511728		-62,16	-63.277,75
	CARTAO VISA ELECTRON UBATUBA	894100		-9,40	-63.287,15
	PAGTO ELETROONICO TRIBUTIO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642448		-1.841,29	-65.128,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118148		-534,37	-65.662,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547817		-1.361,21	-67.024,02
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844521		-199,60	-67.223,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841981		-1.040,00	-68.263,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393636		-43,46	-68.307,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487987		-400,00	-68.707,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA DE SOUZA MAIA	7642008		-600,00	-69.307,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5962734		-204,83	-69.511,91
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988081		-371,28	-69.883,19
21/07/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2103908	5.842,24		-64.040,95
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq023394seq0813521071050	3394135		-700,00	-64.740,95
	PAGTO ELETROON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1159		-484,61	-65.225,56
	PAGTO ELETROON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1160		-570,89	-65.796,45
	PAGTO ELETROON COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1161		-147,30	-65.943,75
	PAGTO ELETROON COBRANCA NEW KAR	1162		-332,70	-66.276,45
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	530841		-270,00	-66.546,45
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743341		-229,96	-66.776,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841787		-180,00	-66.956,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393925		-310,02	-67.266,43
24/07/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2403908	2.298,29		-64.968,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2403908	4.848,86		-60.119,28
	PAGTO ELETROON COBRANCA MULTILASER	1167		-350,79	-60.470,07
	PAGTO ELETROON COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1168		-386,30	-60.856,37
	PAGTO ELETROON COBRANCA FORCELINE	1169		-787,45	-61.643,82
	PAGTO ELETROON COBRANCA SALES	1170		-231,00	-61.874,82
	PAGTO ELETROON COBRANCA NEW KAR	1171		-394,54	-62.269,36
	PAGTO ELETROON COBRANCA NEW KAR	1172		-236,06	-62.505,42
	PAGTO ELETROON COBRANCA FLUIR	1173		-465,00	-62.970,42
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	287286		-60,00	-63.030,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2017	CARTAO VISA ELECTRON GILBERTO SOUZA SANTOS	475211		-10,00	-63.040,42
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511840		-4,79	-63.045,21
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	511990		-51,31	-63.096,52
	CARTAO VISA ELECTRON FLAVIO ACAI	700972		-17,00	-63.113,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118221		-188,27	-63.301,79
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844893		-178,60	-63.480,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393871		-261,66	-63.742,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA DE SOUZA MAIA	7642619		-180,00	-63.922,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SKY BANDA LARGA	5652222		-261,97	-64.184,02
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	568493	221,38		-63.962,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2503908	4.339,07		-59.623,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1174		-417,95	-60.041,52
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1175		-334,40	-60.375,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1176		-152,70	-60.528,62
	PAGTO ELETRO COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1177		-535,00	-61.063,62
	PAGTO ELETRO COBRANCA PASSERINI	1178		-705,79	-61.769,41
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1179		-374,80	-62.144,21
	PAGTO ELETRO COBRANCA ISOPORTAL - JAPS	1180		-600,00	-62.744,21
	PAGTO ELETRO COBRANCA BROMIOS	1181		-299,00	-63.043,21
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	647810		-71,80	-63.115,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELA DE ANDRADE PEIXOTO	1880779		-103,15	-63.218,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841298		-260,00	-63.478,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393702		-199,24	-63.677,40
26/07/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1182		-397,44	-64.074,84
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1183		-369,23	-64.444,07
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1184		-540,94	-64.985,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA OURO NEGRO	1185		-189,23	-65.174,24
	PAGTO ELETRO COBRANCA SM EQUIPAMENTOS	1186		-550,00	-65.724,24
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	260788		-31,80	-65.756,04
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	531858		-170,96	-65.927,00
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	531949		-18,90	-65.945,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118374		-178,47	-66.124,37
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547260		-535,69	-66.660,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA L	1068499		-110,00	-66.770,06
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743428		-269,91	-67.039,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOVIARIO WILSON LTDA EPP	1884181		-113,00	-67.152,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487181		-1.800,00	-68.952,97
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00036993 26071504	2607165		-260,00	-69.212,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SKY BANDA LARGA	5658122		-100,90	-69.313,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1187		-423,00	-69.736,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV	1188		-458,28	-70.195,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRIMET	1189		-231,17	-70.426,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAD LOG	1190		-25,05	-70.451,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1191		-563,42	-71.014,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRIMET	1192		-495,00	-71.509,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLESTE	1193		-351,06	-71.860,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1194		-216,05	-72.076,90
	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO FL 097	270223		-49,90	-72.126,80
	CARTAO VISA ELECTRON DIADEMA PAPEIS	380143		-18,40	-72.145,20
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	404628		-83,76	-72.228,96
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	512173		-51,31	-72.280,27
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	532084		-44,14	-72.324,41
	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	737431		-50,00	-72.374,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118465		-713,20	-73.087,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393878		-82,94	-73.170,55
28/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	7522138	3.000,00		-70.170,55
	REMET.CLICOU COMPROU A EIR				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2803908	6.196,09		-63.974,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2803908	10.026,61		-53.947,85
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq035789seq0964928071100	5789649		-500,00	-54.447,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	1195		-723,33	-55.171,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1196		-992,01	-56.163,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW KAR	1197		-202,90	-56.366,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW ROUTE	1198		-88,80	-56.454,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUTIERRE CENTRAL	1199		-302,30	-56.757,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1200		-374,50	-57.131,69
	CARTAO VISA ELECTRON MAIS QUE PIZZA	236097		-105,00	-57.236,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SONELMA INDUSTRIA METALURG	115143		-850,00	-58.086,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES DE SOUZA	272331		-2.200,00	-60.286,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIA DE ALMEIDA FOGACA	2876761		-580,00	-60.866,69
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON LUIS TRANSPORTES E SERVIC	3036232		-270,00	-61.136,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398395		-445,30	-61.581,99
31/07/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	3103908	5.422,75		-56.159,24
	SAQUE C/C BDN AG00272MAQ023395SEQ0127030071040	3395270		-100,00	-56.259,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA UPSAI	1201		-780,42	-57.039,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTOVAC - LN FACTORING	1202		-770,00	-57.809,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ LIMA CONTABILIDADE	1203		-355,00	-58.164,66
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADO	12305		-126,42	-58.291,08
	CARTAO VISA ELECTRON THIAGO DA SILVA FERREI	221290		-5,00	-58.296,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON TENDA ATACADO	290208		-236,32	-58.532,40
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	310840		-74,71	-58.607,11
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	310893		-26,95	-58.634,06
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	336943		-45,00	-58.679,06
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	623548		-10,40	-58.689,46
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	623629		-23,48	-58.712,94
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADO	626317		-6,34	-58.719,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118552		-718,71	-59.437,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844691		-1.579,08	-61.017,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELA DE ANDRADE PEIXOTO	1880625		-191,71	-61.208,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393053		-193,09	-61.401,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398246		-216,84	-61.618,71
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5975666		-666,90	-62.285,61
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1204		-401,50	-62.687,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1205		-374,80	-63.061,91
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1206		-205,59	-63.267,50
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1207		-498,64	-63.766,14
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	221577		-126,21	-63.892,35
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	532877		-35,89	-63.928,24
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990213		-2.246,47	-66.174,71
	TRANSF CC PARA CC PJ METALURGICA J.L. COLOMBO LTDA ME	1916050		-233,72	-66.408,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393819		-236,19	-66.644,62
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000598 01081150	108232		-90,00	-66.734,62
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	525665	49,24		-66.685,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	203908	10.508,04		-56.177,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1208		-540,94	-56.718,28
	PAGTO ELETRO COBRANCA PASSERINI	1209		-517,86	-57.236,14
	PAGTO ELETRO COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1210		-205,30	-57.441,44
	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1211		-326,59	-57.768,03
	PAGTO ELETRO COBRANCA OURO NEGRO	1212		-143,15	-57.911,18
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO JOANIN	23511		-20,00	-57.931,18
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	623738		-20,71	-57.951,89
	CARTAO VISA ELECTRON BAR E LANCHES FARRANCH	856447		-30,00	-57.981,89
	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA FARMEDI LTDA	857680		-9,90	-57.991,79
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	902595		-66,31	-58.058,10
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4188357	4188357		-207,81	-58.265,91
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4188357	4188357		-5.227,88	-63.493,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ALVAREZ COUTO	2323766		-156,92	-63.650,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841111		-50,00	-63.700,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393361		-74,74	-63.775,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398470		-376,40	-64.151,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA DE OLIVEIRA RAMOS	3908801		-330,00	-64.481,85
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000910 02081242	208907		-150,00	-64.631,85
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	303908	4.351,46		-60.280,39
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq035790seq0774203081329	5790742		-180,00	-60.460,39
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq035790seq0780203081356	5790802		-620,00	-61.080,39
	PAGTO ELETRO COBRANCA MANDALA	1213		-89,00	-61.169,39
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1214		-423,00	-61.592,39
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1215		-300,98	-61.893,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1216		-199,90	-62.093,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACRIMET	1217		-495,00	-62.588,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACRIMET	1218		-231,18	-62.819,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Felar Ferramentas Es	2691454		-4.896,49	-67.715,94
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	406315		-121,99	-67.837,93
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	648040		-46,90	-67.884,83
	PAGTO ELETRO COBRANCA INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645077		-55,66	-67.940,49
	PAGTO ELETRO COBRANCA INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645085		-50,54	-67.991,03
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140215		-3,82	-67.994,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118584		-69,77	-68.064,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ALVAREZ COUTO	2323523		-313,84	-68.378,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO HENRIQUE NETO EPP	2423951		-192,00	-68.570,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393043		-347,36	-68.917,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487174		-1.500,00	-70.417,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2691454		-9,50	-70.427,32
04/08/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	508060	70,34		-70.356,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	403908	5.284,43		-65.072,55
	SAQUE C/C BDN Ag03908maq039341seq0611804081349	9341118		-500,00	-65.572,55
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLEXALOG	1219		-40,00	-65.612,55
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1220		-374,50	-65.987,05
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1221		-353,03	-66.340,08
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1222		-170,66	-66.510,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1223		-202,90	-66.713,64
	PAGTO ELETRO COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1224		-598,40	-67.312,04
	PAGTO ELETRO COBRANCA JACTO	1225		-809,13	-68.121,17
	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	20817		-1,95	-68.123,12
	CARTAO VISA ELECTRON TENDA ATACADO	40649		-473,19	-68.596,31
	CARTAO VISA ELECTRON LOVE PETS	189383		-24,00	-68.620,31
	CARTAO VISA ELECTRON MARIA GASPAR CORDEIRO	203778		-60,00	-68.680,31
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	623828		-177,73	-68.858,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118143		-240,16	-69.098,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193025		-488,40	-69.586,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	703908	4.903,89		-64.682,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEJOTA	1226		-265,86	-64.948,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEJOTA	1227		-1.006,88	-65.955,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA HELENA	1228		-388,31	-66.343,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOMAX	1229		-243,17	-66.586,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1230		-847,73	-67.434,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1231		-471,83	-67.906,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1232		-369,86	-68.276,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISOPORTAL - JAPS	1233		-600,00	-68.876,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	1234		-401,50	-69.277,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER	1235		-350,79	-69.628,64
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	71374		-48,30	-69.676,94
	CARTAO VISA ELECTRON GILBERTO SOUZA SANTOS	152976		-5,50	-69.682,44
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	287621		-40,00	-69.722,44
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	407190		-10,42	-69.732,86
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	902752		-51,31	-69.784,17
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	902793		-8,50	-69.792,67
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	937021		-94,45	-69.887,12
	CARTAO VISA ELECTRON IZ*RAPIDYINFORMATICA	958161		-40,00	-69.927,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL MAT ESCR INFORMATICA LTD	1742621		-99,75	-70.026,87
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743498		-232,37	-70.259,24
	TRANSF CC PARA CC PJ METALURGICA J.L. COLOMBO LTDA ME	1916929		-277,66	-70.536,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393567		-94,53	-70.631,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398074		-188,20	-70.819,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487146		-1.200,00	-72.019,63
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00036833 07081548	708916		-520,00	-72.539,63
08/08/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5960345		-106,55	-72.646,18
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	505554	100,71		-72.545,47
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	803908	4.652,68		-67.892,79
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	937067		-21,68	-67.914,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118988		-360,24	-68.274,71
09/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393766		-196,59	-68.471,30
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	519380	86,19		-68.385,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	7179243	8.000,00		-60.385,11
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	903908	6.609,62		-53.775,49
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq011731seq0075309081454	1731753		-150,00	-53.925,49
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	90727		-133,29	-54.058,78
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	90757		-28,35	-54.087,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	902861		-51,31	-54.138,44
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	937113		-172,98	-54.311,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118185		-240,16	-54.551,58
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547057		-314,13	-54.865,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393152		-351,79	-55.217,50
	TRANSF CC PARA CC PJ A I G COMERCIAL LTDA ME	3908384		-69,73	-55.287,23
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	504595	95,12		-55.192,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	8250451	5.000,00		-50.192,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA 1569038101016 BRADESCO CONSO	1163		-504,65	-50.696,76
	PAGTO ELETRO COBRANCA 1772191101011 BRADESCO CONSO	1164		-429,68	-51.126,44
	PAGTO ELETRO COBRANCA 1852050101010 BRADESCO CONSO	1165		-399,44	-51.525,88
	PAGTO ELETRO COBRANCA 1765168101011 BRADESCO CONSO	1166		-429,68	-51.955,56
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACRIMET	1236		-495,00	-52.450,56
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLUIR	1237		-398,20	-52.848,76
	PAGTO ELETRO COBRANCA PASSERINI	1238		-987,13	-53.835,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1239		-422,99	-54.258,88
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASSA DO LOJISTA	1240		-340,91	-54.599,79
	PAGTO ELETRO COBRANCA JACKSON MAZZI	1241		-717,50	-55.317,29
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO DE CARNE ABC	47010		-13,92	-55.331,21
	CARTAO VISA ELECTRON BRASGAS	112614		-203,70	-55.534,91
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO JOANIN	412363		-48,32	-55.583,23
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO DIAMANTE	629344		-20,00	-55.603,23
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	937196		-12,18	-55.615,41
	GASTOS CARTAO DE CREDITO TRANSF CC PARA CC PJ	3990222		-9.523,18	-65.138,59
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER TRANSF CC PARA CC PJ	3393721		-55,85	-65.194,44
	MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI TRANSF CC PARA CC PJ	3398171		-169,60	-65.364,04
	ALEX ALVES DE SOUSA TED-TRANSF ELET DISPON	3487163		-500,00	-65.864,04
11/08/2017	REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	9033819	1.688,73		-64.175,31
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq011730seq0497911081032	1730979		-250,00	-64.425,31
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq011730seq0498211081033	1730982		-250,00	-64.675,31
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq011730seq0498511081035	1730985		-50,00	-64.725,31
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq035789seq0495511081641	5789955		-80,00	-64.805,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1242		-374,51	-65.179,82
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1243		-282,07	-65.461,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA CORREIOS-CONTRATO	1244		-1.058,68	-66.520,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA JAD LOG	1245		-119,20	-66.639,77
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW ROUTE	1246		-90,91	-66.730,68
	CARTAO VISA ELECTRON COOP DIADEMA	110234		-31,26	-66.761,94
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	408392		-186,72	-66.948,66
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	408644		-181,62	-67.130,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	734059		-50,00	-67.180,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118968		-240,16	-67.420,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844382		-225,60	-67.646,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ALVAREZ COUTO	2323432		-313,84	-67.959,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393969		-207,29	-68.167,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487695		-1.500,00	-69.667,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	1174486	5.000,00		-64.667,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA BLING - CLICOU	1247		-75,00	-64.742,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1248		-339,82	-65.081,99
	PAGTO ELETRO COBRANCA LS - GREGORIO	1249		-590,98	-65.672,97
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1250		-471,83	-66.144,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACRIMET	1251		-330,00	-66.474,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA MTX-DEJOTA	1252		-265,86	-66.740,66
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1253		-706,50	-67.447,16
	PAGTO ELETRO COBRANCA ALFA SUPORTE-ARACHIDE	1254		-243,22	-67.690,38
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO DE CARNE ABC	47110		-59,69	-67.750,07
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADINHO LTDA	59208		-53,31	-67.803,38
	CARTAO VISA ELECTRON QUITANDA E FRUT PANDA	79018		-16,00	-67.819,38
	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA MALHEIRO	109494		-33,60	-67.852,98
	CARTAO VISA ELECTRON TENDA ATACADO	120812		-52,30	-67.905,28
	CARTAO VISA ELECTRON MARIA GASPAR CORDEIRO	203845		-20,00	-67.925,28
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	224581		-10,00	-67.935,28
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	224600		-10,00	-67.945,28
	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	224604		-10,00	-67.955,28
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO JOANIN	432063		-56,18	-68.011,46
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	535385		-22,76	-68.034,22
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADAO DA CARNE AB	814123		-30,96	-68.065,18
	CARTAO VISA ELECTRON ZEZINHO CABELEIREIRO	824892		-25,00	-68.090,18
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	902975		-68,71	-68.158,89
	CARTAO VISA ELECTRON MENINOS DOCE	903738		-16,99	-68.175,88
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	937301		-42,10	-68.217,98
	CARTAO VISA ELECTRON PAES DOCES SABOR DO	937436		-16,26	-68.234,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841083		-220,00	-68.454,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393326		-481,96	-68.936,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487691		-1.000,00	-69.936,20
15/08/2017	SAQUE C/C BDN Ag00272maq011730seq0172815081539	1730728		-260,00	-70.196,20
	PAGTO ELETRO COBRANCA LOGGI	1255		-50,09	-70.246,29
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1256		-450,90	-70.697,19
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1257		-398,70	-71.095,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1258		-401,50	-71.497,39
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1259		-401,50	-71.898,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA CAIRES	1260		-578,40	-72.477,29
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria5	10817		-296,00	-72.773,29
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	648573		-100,05	-72.873,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIR VALENTIN FELISBERTO	3908659		-30,87	-72.904,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5969058		-123,96	-73.028,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	3333542	5.000,00		-68.028,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA NIQUELPLAST	1261		-2.772,63	-70.800,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1262		-326,60	-71.127,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA UPSAI	1263		-892,43	-72.019,83
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1264		-362,02	-72.381,85
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1265		-587,53	-72.969,38
	PAGTO ELETRO COBRANCA ELETROLESTE	1266		-245,74	-73.215,12
	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS DDM	160031		-67,50	-73.282,62
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	648660		-17,25	-73.299,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO BEZERRA DE ARAUJO	499647		-700,00	-73.999,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO HENRIQUE NETO EPP	2423051		-43,52	-74.043,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393313		-92,06	-74.135,45
17/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	4320575	8.000,00		-66.135,45
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq035789seq0968717081544	5789687		-140,00	-66.275,45
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1267		-366,22	-66.641,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1268		-774,73	-67.416,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA ISOPORTAL - JAPS	1269		-600,00	-68.016,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLUIR	1270		-396,00	-68.412,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1271		-300,98	-68.713,38
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1272		-414,16	-69.127,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1273		-507,00	-69.634,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1274		-285,19	-69.919,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA UPSAI	1275		-1.043,83	-70.963,56
	CARTAO VISA ELECTRON SELETA CONVENIENCIA	534596		-54,00	-71.017,56
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	535823		-125,29	-71.142,85
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	648697		-39,00	-71.181,85
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	903150		-51,31	-71.233,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393180		-96,81	-71.329,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	5045278	2.000,00		-69.329,97
	CARTAO VISA ELECTRON TECNOLAB	110794		-120,00	-69.449,97
	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL FL 352	180132		-14,83	-69.464,80
	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL FL 352	180133		-30,00	-69.494,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	536048		-182,95	-69.677,75
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	903180		-8,49	-69.686,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118835		-371,37	-70.057,61
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547368		-487,75	-70.545,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323852		-295,85	-70.841,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393286		-71,20	-70.912,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487159		-1.000,00	-71.912,41
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00026835 18081214	1808405		-800,00	-72.712,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	6133516	8.000,00		-64.712,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	6196710	2.245,98		-62.466,43
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2103908	5.011,75		-57.454,68
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq003870seq0453221081543	3870532		-250,00	-57.704,68
	PAGTO ELETROCOBRANCA SALES	1276		-401,50	-58.106,18
	PAGTO ELETROCOBRANCA MATRIZPEL	1277		-1.707,55	-59.813,73
	PAGTO ELETROCOBRANCA CASA DO LOJISTA	1278		-340,91	-60.154,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA CASA DO LOJISTA	1279		-414,62	-60.569,26
	PAGTO ELETROCOBRANCA CASA DO LOJISTA	1280		-365,95	-60.935,21
	PAGTO ELETROCOBRANCA JACKSON MAZZI	1281		-717,50	-61.652,71
	PAGTO ELETROCOBRANCA SM EQUIPAMENTOS	1282		-580,00	-62.232,71
	PAGTO ELETROCOBRANCA ACRIMET	1283		-330,00	-62.562,71
	PAGTO ELETROCOBRANCA CARTAO CREDITO ALEX	1284		-356,70	-62.919,41
	PAGTO ELETROCOBRANCA JUST FIT - SARAH	1285		-79,90	-62.999,31
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADO	53631		-43,91	-63.043,22
	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA MALHEIRO	325548		-11,00	-63.054,22
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	410571		-127,35	-63.181,57
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	536828		-33,59	-63.215,16
	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	572455		-50,00	-63.265,16
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645093		-47,85	-63.313,01
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649621		-2.117,44	-65.430,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118086		-240,16	-65.670,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMAX PRODUTOS PARA MANUTENCAO D	1330642		-147,36	-65.817,97
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743904		-250,31	-66.068,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841217		-91,00	-66.159,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393125		-117,80	-66.277,08
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988081		-415,08	-66.692,16
22/08/2017	PAGTO ELETROCOBRANCA CASA DO LOJISTA	1286		-450,90	-67.143,06
	PAGTO ELETROCOBRANCA FORCELINE	1287		-254,48	-67.397,54
	PAGTO ELETROCOBRANCA NEW KAR	1288		-203,20	-67.600,74
	PAGTO ELETROCOBRANCA NEW KAR	1289		-367,10	-67.967,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA CAIRES	1290		-578,40	-68.546,24
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASSA DO LOJISTA	1291		-404,32	-68.950,56
	PAGTO ELETRO COBRANCA NORDEXLOG	1292		-97,74	-69.048,30
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	180817		-2,20	-69.050,50
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERC CLUB DE CA	220058		-100,45	-69.150,95
	CARTAO VISA ELECTRON FELIPE MENEZES DE LIMA	501239		-7,50	-69.158,45
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	537010		-124,32	-69.282,77
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONSECA	903298		-30,00	-69.312,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SONELMA INDUSTRIA METALURG	115369		-544,00	-69.856,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118244		-138,95	-69.995,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393290		-143,75	-70.139,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487868		-900,00	-71.039,47
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00036886 22081314	2208168		-80,00	-71.119,47
23/08/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	525029	478,44		-70.641,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2303908	5.952,04		-64.688,99
	PAGTO ELETRO COBRANCA OURO NEGRO	1293		-117,19	-64.806,18
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLECHALOG	1294		-35,00	-64.841,18
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABOR DO	537198		-17,23	-64.858,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SONELMA INDUSTRIA METALURG	115671		-2.066,00	-66.924,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118392		-287,30	-67.211,71
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547786		-290,23	-67.501,94
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743179		-221,60	-67.723,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELA DE ANDRADE PEIXOTO	1880017		-170,00	-67.893,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393801		-95,90	-67.989,44
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047309 23081300	2308679		-100,00	-68.089,44
24/08/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA SM EQUIPAMENTOS	1299		-580,00	-68.669,44
	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1300		-482,25	-69.151,69
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1301		-507,00	-69.658,69
	PAGTO ELETRO COBRANCA JACKSON MAZZI	1302		-576,66	-70.235,35
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1303		-366,23	-70.601,58
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1304		-576,72	-71.178,30
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1305		-339,83	-71.518,13
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLUIR	1306		-396,00	-71.914,13
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1307		-880,07	-72.794,20
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	220817		-2,20	-72.796,40
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	375208		-45,31	-72.841,71
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	537452		-134,95	-72.976,66
	CARTAO VISA ELECTRON LOVE PETS	860825		-52,00	-73.028,66
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844774		-406,86	-73.435,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	3393615		-202,98	-73.638,50
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9216179	8.000,00		-65.638,50
	REMET.CLICOU COMPROU A EIR				
	SAQUE C/C BDN	3395346		-540,00	-66.178,50
	Ag00272maq023395seq0034625081336				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1308		-3.334,57	-69.513,07
	NIQUELPLAST				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1309		-459,00	-69.972,07
	SALES				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1310		-927,01	-70.899,08
	PRESTO INDUSTRIAL				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1311		-395,75	-71.294,83
	CASA DO LOJISTA				
	TARIFA BANCARIA	230817		-2,20	-71.297,03
	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	CARTAO VISA ELECTRON	111052		-49,29	-71.346,32
	COMPBEEM LJ 1713				
	CARTAO VISA ELECTRON	263419		-32,00	-71.378,32
	TROPICAL SORVETES FI				
28/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON	276473		-30,00	-71.408,32
	PAGSEGUROUOL*Moises				
	CARTAO VISA ELECTRON	412095		-179,78	-71.588,10
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	412238		-22,50	-71.610,60
	PAES E DOCES SABO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1743298		-211,64	-71.822,24
	COMERCIO DE FERRAMENTAS TE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3393586		-147,30	-71.969,54
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3487491		-600,00	-72.569,54
	ALEX ALVES DE SOUSA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2803908	7.861,46		-64.708,08
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1312		-1.707,54	-66.415,62
	MATRIZPEL				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1313		-386,87	-66.802,49
	CASA DO LOJISTA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1314		-365,95	-67.168,44
	CASA DO LOJISTA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1315		-299,00	-67.467,44
	BROMIOS				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1316		-209,57	-67.677,01
	NEW KAR				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1317		-330,00	-68.007,01
	ACRIMET				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1318		-600,00	-68.607,01
	JAPS - ISOPORTAL				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1319		-770,00	-69.377,01
	PRESTOVAC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1320		-458,28	-69.835,29
	ODONTOPREV				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1321		-417,96	-70.253,25
	CASA DO LOJISTA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1322		-127,78	-70.381,03
	SUA MAJESTADE				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1323		-414,17	-70.795,20
	CASA DO LOJISTA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	1324		-1.589,35	-72.384,55
	UPSAI				
	CARTAO VISA ELECTRON	253382		-50,00	-72.434,55
	SELETA CONVENIENC				
	CARTAO VISA ELECTRON	270462		-55,00	-72.489,55
	MC DONALDS DDM				
	CARTAO VISA ELECTRON	272681		-19,99	-72.509,54
	CARREFOUR DMA 104				
	CARTAO VISA ELECTRON	279129		-64,41	-72.573,95
	SUPERMERCADO JOAN				
	CARTAO VISA ELECTRON	375369		-69,41	-72.643,36
	MINI MERCADO FONS				
	CARTAO VISA ELECTRON	521229		-30,00	-72.673,36
	PAGSEGUROUOL*Moises				
	CARTAO VISA ELECTRON	538254		-127,40	-72.800,76
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	618541		-89,63	-72.890,39
	MERCADO DE CARNE ABC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	118849		-34,24	-72.924,63
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193827		-695,52	-73.620,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323242		-313,84	-73.933,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393818		-137,98	-74.071,97
	TRANSF CC PARA CC PJ A I G COMERCIAL LTDA ME	3908464		-106,20	-74.178,17
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	552402	84,79		-74.093,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	1873820	3.000,00		-71.093,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2903908	8.941,75		-62.151,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1325		-509,00	-62.660,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1326		-401,50	-63.062,13
	PAGTO ELETRO COBRANCA SM EQUIPAMENTOS	1327		-612,50	-63.674,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1328		-414,61	-64.089,24
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	290978		-26,64	-64.115,88
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	413308		-139,68	-64.255,56
	CARTAO VISA ELECTRON FELIPE MENEZES DE	501588		-7,50	-64.263,06
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	538558		-10,48	-64.273,54
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	648970		-39,90	-64.313,44
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	903513		-7,49	-64.320,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118427		-274,53	-64.595,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES DE SOUZA	272917		-2.200,00	-66.795,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193083		-98,64	-66.894,10
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743253		-203,30	-67.097,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398669		-743,66	-67.841,06
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035379 29081630	2908247		-350,00	-68.191,06
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5975666		-640,72	-68.831,78
30/08/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA RJLIMA CONTABILIDADE	1329		-355,00	-69.186,78
	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1330		-264,96	-69.451,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1331		-450,00	-69.901,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA ALFA SUPORTE - ARACHIDE	1332		-686,53	-70.588,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1333		-360,15	-70.948,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547937		-848,60	-71.797,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL MAT ESCR INFORMATICA LTD	1742120		-165,30	-71.962,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323689		-313,84	-72.276,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ABC SPEEDY WAY TURISMO E TRANSP	2768754		-84,98	-72.361,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841392		-100,00	-72.461,14
31/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393030		-370,54	-72.831,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393264		-175,43	-73.007,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SKY BANDA LARGA	5656645		-349,80	-73.356,91
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	3103908	2.000,02		-71.356,89
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBT P DIVERSOS RECEBIMENTOS	3908		-682,90	-72.039,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	TARIFA BANCARIA	290817		-2,20	-72.041,99
	SAQUETterminal Banco 24 Horas				
	CARTAO VISA ELECTRON	86607		-8,50	-72.050,49
	MATERIAIS CONSTRUCAO				
	CARTAO VISA ELECTRON	271090		-34,60	-72.085,09
	FARMACIA MALHEIRO				
	CARTAO VISA ELECTRON	413592		-107,75	-72.192,84
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	648992		-73,80	-72.266,64
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	957249		-9,18	-72.275,82
	GARDEN MERCADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	118441		-480,40	-72.756,22
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2423901		-64,00	-72.820,22
	JOAO HENRIQUE NETO EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3393494		-184,79	-73.005,01
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3908574		-69,73	-73.074,74
	A I G COMERCIAL LTDA ME				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	3108143		-60,00	-73.134,74
	00036886 31081154				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	510681	19,02		-73.115,72
	B2W COMPANHIA DIGITAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4973253	8.000,00		-65.115,72
	REMET.CLICOU COMPROU A EIR				
	SAQUE C/C BDN	3870137		-540,00	-65.655,72
	Ag00272maq003870seq0413701091341				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1334		-308,38	-65.964,10
	CASA DO LOJISTA				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1335		-790,80	-66.754,90
	SM EQUIPAMENTOS				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1336		-303,71	-67.058,61
	NEW ROUTE				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1337		-550,00	-67.608,61
	JACKSON MAZZI				
	CARTAO VISA ELECTRON	248144		-19,40	-67.628,01
	JOSE ADEMIR MONTEIRO				
	CARTAO VISA ELECTRON	539361		-185,69	-67.813,70
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	799823		-19,97	-67.833,67
	GARDEN MERCADINHO				
	CARTAO VISA ELECTRON	903655		-51,31	-67.884,98
	MINI MERCADO FONS				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990244		-2.460,12	-70.345,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	118914		-178,47	-70.523,57
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3393322		-172,76	-70.696,33
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3398035		-191,61	-70.887,94
	MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3487503		-1.500,00	-72.387,94
	ALEX ALVES DE SOUSA				
04/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500801	66,21		-72.321,73
	B2W COMPANHIA DIGITAL				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	403908	6.838,07		-65.483,66
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1338		-829,18	-66.312,84
	UPSAI				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1339		-365,94	-66.678,78
	CASA DO LOJISTA				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	1340		-331,20	-67.009,98
	DEJOTA				
	TARIFA BANCARIA	310817		-2,20	-67.012,18
	SAQUETterminal Banco 24 Horas				
	CARTAO VISA ELECTRON	31902		-78,59	-67.090,77
	CARREFOUR DMA 104				
	CARTAO VISA ELECTRON	225556		-35,00	-67.125,77
	YAMA				
	CARTAO VISA ELECTRON	414246		-20,14	-67.145,91
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	513912		-10,00	-67.155,91
	CELIO FERREIRA				
	CARTAO VISA ELECTRON	903777		-15,00	-67.170,91
	MINI MERCADO FONS				
	ENCARGOS C GARANTIDA	4188357		-277,85	-67.448,76
	IOF CONTR 4188357				
	ENCARGOS C GARANTIDA	4188357		-5.836,94	-73.285,70
	ENCARGO CONTR 4188357				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118731		-51,36	-73.337,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323688		-313,84	-73.650,90
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00026839 04091238	409648		-140,00	-73.790,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	7217238	8.000,00		-65.790,90
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1341		-417,95	-66.208,85
	PAGTO ELETRO COBRANCA MATRIZPEL	1342		-544,05	-66.752,90
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1343		-229,81	-66.982,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA ISOPORTAL - JAPS	1344		-600,00	-67.582,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA SANTA HELENA	1345		-388,31	-67.971,02
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	540344		-182,90	-68.153,92
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	540544		-23,12	-68.177,04
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140248		-3,18	-68.180,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SONELMA INDUSTRIA METALURG	115541		-1.031,00	-69.211,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118682		-191,01	-69.402,23
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547884		-511,48	-69.913,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323352		-19,29	-69.933,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323830		-397,88	-70.330,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO HENRIQUE NETO EPP	2423701		-64,00	-70.394,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FERMAQUINAS COM DE FERR MA	2476005		-100,88	-70.495,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393440		-142,89	-70.638,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3398316		-361,40	-71.000,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487265		-1.200,00	-72.200,05
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000910 05091328	509988		-700,00	-72.900,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5961232		-117,95	-73.018,00
06/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	554535	701,22		-72.316,78
	PAGTO ELETRO COBRANCA RODOMAX	1346		-83,70	-72.400,48
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1347		-401,50	-72.801,98
	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1348		-264,96	-73.066,94
	PAGTO ELETRO COBRANCA MANDALA	1349		-70,00	-73.136,94
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	40917		-2,20	-73.139,14
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	415356		-162,31	-73.301,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393504		-82,94	-73.384,39
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000598 06091525	609930		-280,00	-73.664,39
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	583271	37,77		-73.626,62
08/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	1166863	8.000,00		-65.626,62
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	803908	1.852,74		-63.773,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	803908	7.918,43		-55.855,45
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1350		-1.170,04	-57.025,49
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1351		-401,50	-57.426,99
	PAGTO ELETRO COBRANCA DIADEMA PAPEIS	1352		-243,65	-57.670,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1353		-318,61	-57.989,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LS-GREGORIO	1354		-590,97	-58.580,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	1355		-459,00	-59.039,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	1356		-507,00	-59.546,22
	TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24 Horas	50917		-2,20	-59.548,42
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	375717		-59,81	-59.608,23
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	541177		-14,84	-59.623,07
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADINHO	800246		-7,49	-59.630,56
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADINHO	800251		-21,66	-59.652,22
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADINHO	800287		-3,79	-59.656,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193215		-531,60	-60.187,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393384		-331,62	-60.519,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487479		-1.600,00	-62.119,23
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00026839 08091004	809903		-600,00	-62.719,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	2301907	8.000,00		-54.719,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	2522499	3.085,23		-51.634,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	1103908	2.107,80		-49.526,20
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	1103908	5.889,36		-43.636,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1765168101012 BRADESCO CONSO	1295		-429,68	-44.066,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1772191101012 BRADESCO CONSO	1296		-429,68	-44.496,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1852050101011 BRADESCO CONSO	1297		-399,44	-44.895,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1569038101017 BRADESCO CONSO	1298		-504,65	-45.400,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW KAR	1357		-382,56	-45.782,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEJOTA	1358		-331,20	-46.114,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTOVAC - LN	1359		-550,00	-46.664,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS - CONTRATO	1360		-2.108,37	-48.772,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA JACKSON MAZZI	1361		-717,50	-49.489,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA SUPORTELE - ARACHIDE	1362		-701,47	-50.191,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING	1363		-75,00	-50.266,39
	TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24 Horas	60917		-2,20	-50.268,59
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	94328		-29,00	-50.297,59
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	94471		-20,19	-50.317,78
	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	324544		-20,00	-50.337,78
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	375827		-37,59	-50.375,37
	CARTAO VISA ELECTRON DIADEMA PAPEIS	380764		-36,34	-50.411,71
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	416304		-108,59	-50.520,30
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	416772		-18,76	-50.539,06
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADO	436940		-54,00	-50.593,06
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	541558		-12,59	-50.605,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON YAMA	717493		-20,00	-50.625,65
	CARTAO VISA ELECTRON CHINA IN BOX	911760		-44,80	-50.670,45
	CARTAO VISA ELECTRON GARDEN MERCADO	917181		-41,01	-50.711,46
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990254		-10.660,55	-61.372,01
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743742		-212,97	-61.584,98
	TRANSF CC PARA CC PJ METALURGICA J.L. COLOMBO LTDA ME	1916681		-246,70	-61.831,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393616		-712,20	-62.543,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIR VALENTIN FELISBERTO	3908731		-278,92	-62.822,80
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq019013seq0057312091216	9013573		-260,00	-63.082,80
	PAGTO ELETROE COBRANCA MULTILASER	1364		-301,71	-63.384,51
	PAGTO ELETROE COBRANCA NEW KAR	1365		-229,81	-63.614,32
	PAGTO ELETROE COBRANCA CASA DO LOJISTA	1366		-325,75	-63.940,07
	PAGTO ELETROE COBRANCA PASSERINI	1367		-548,29	-64.488,36
	PAGTO ELETROE COBRANCA MATRIZPEL	1368		-544,05	-65.032,41
	PAGTO ELETROE COBRANCA SALES	1369		-706,50	-65.738,91
	PAGTO ELETROE COBRANCA CASA DO LOJISTA	1370		-833,14	-66.572,05
	TARIFA BANCARIA SAQUETerminal Banco 24 Horas	80917		-2,20	-66.574,25
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	542033		-80,21	-66.654,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118656		-228,67	-66.883,13
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547967		-403,46	-67.286,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393151		-63,92	-67.350,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487255		-2.770,00	-70.120,51
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	3908		-957,00	-71.077,51
	PAGTO ELETROE COBRANCA PASSERINI	1371		-1.370,64	-72.448,15
	PAGTO ELETROE COBRANCA CASA DO LOJISTA	1372		-365,80	-72.813,95
	PAGTO ELETROE COBRANCA JAD LOG	1373		-754,82	-73.568,77
	PAGTO ELETROE COBRANCA DEJOTA	1374		-760,00	-74.328,77
13/09/2017	PAGTO ELETROE COBRANCA DEJOTA	1375		-629,30	-74.958,07
	PAGTO ELETROE COBRANCA DEJOTA	1376		-476,96	-75.435,03
	PAGTO ELETROE COBRANCA SALES	1377		-168,00	-75.603,03
	PAGTO ELETROE COBRANCA NEW KAR	1378		-304,13	-75.907,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELFER FERRAMENTAS E	4380256		-3.612,85	-79.520,01
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	132124		-25,75	-79.545,76
	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR DMA 104	132212		-41,54	-79.587,30
	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA NOVO SEC	253240		-19,15	-79.606,45
	CARTAO VISA ELECTRON FELIPE MENEZES DE	502379		-26,25	-79.632,70
	CARTAO VISA ELECTRON JOSE ADEMIR MONTEIRO	535970		-24,00	-79.656,70
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	649333		-123,11	-79.779,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118501		-178,47	-79.958,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193133		-600,42	-80.558,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743439		-204,16	-80.762,86
	TRANSF CC PARA CC PJ GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA	1844018		-242,86	-81.005,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323532		-221,16	-81.226,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841618		-200,00	-81.426,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393525		-256,57	-81.683,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4380256		-9,50	-81.692,95
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00036888 13091710	1309883		-180,00	-81.872,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	5114931	2.235,23		-79.637,72
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq031373seq0513414091458	1373134		-80,00	-79.717,72
	PAGTO ELETROB COBRANCA CASA DO LOJISTA	1379		-782,84	-80.500,56
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	375932		-42,91	-80.543,47
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	649376		-28,68	-80.572,15
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743416		-211,90	-80.784,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HELLEN CRISTINA DE A	6509248	42,00		-80.742,05
15/09/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	1503908	9.428,35		-71.313,70
	PAGTO ELETROB COBRANCA NIQUELPLAST	1380		-2.610,91	-73.924,61
	PAGTO ELETROB COBRANCA CASA DO LOJISTA	1381		-465,79	-74.390,40
	PAGTO ELETROB COBRANCA SUA MAJESTADE	1382		-166,18	-74.556,58
	PAGTO ELETROB COBRANCA NEW KAR	1383		-319,26	-74.875,84
	PAGTO ELETROB COBRANCA UPSAI	1384		-2.177,49	-77.053,33
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria5	10917		-296,00	-77.349,33
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	130917		-2,20	-77.351,53
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	375963		-29,47	-77.381,00
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	542657		-124,31	-77.505,31
	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	557743		-50,00	-77.555,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118591		-1.015,72	-78.571,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NIPO CENTER IMPORT LTDA	547491		-277,97	-78.849,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL MAT ESCR INFORMATICA LTD	1742297		-99,75	-78.948,75
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743589		-210,95	-79.159,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323930		-706,37	-79.866,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO HENRIQUE NETO EPP	2423472		-43,52	-79.909,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841766		-1.000,00	-80.909,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393616		-602,96	-81.512,55
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00026839 15091743	1509696		-700,00	-82.212,55
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	500664	105,99		-82.106,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	7967401	8.000,00		-74.106,56
	PAGTO ELETROB COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1385		-709,73	-74.816,29
	PAGTO ELETROB COBRANCA UPSAI	1386		-1.397,62	-76.213,91
	PAGTO ELETROB COBRANCA FLUIR	1387		-352,00	-76.565,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA JACKSON MAZZI	1388		-478,40	-77.044,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1389		-380,09	-77.424,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1390		-378,29	-77.802,69
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	542873		-122,56	-77.925,25
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	543336		-90,79	-78.016,04
	CARTAO VISA ELECTRON FLAVIO ACAI	702517		-30,00	-78.046,04
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	904085		-51,31	-78.097,35
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	904152		-42,71	-78.140,06
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118967		-972,15	-79.112,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193158		-374,55	-79.486,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393819		-376,42	-79.863,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487818		-1.000,00	-80.863,18
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000598 16091201	1609275		-100,00	-80.963,18
19/09/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1864103	176,00		-80.787,18
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1391		-248,33	-81.035,51
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	150917		-2,20	-81.037,71
	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA MIMSAY LTDA	307596		-28,00	-81.065,71
	CARTAO VISA ELECTRON SORVETES ZEQUINHA	905259		-20,00	-81.085,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118319		-256,52	-81.342,23
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOVIARIO WILSON LTDA EPP	1884057		-165,00	-81.507,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVAREZ COUTO	2323562		-768,45	-82.275,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841928		-120,00	-82.395,68
20/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	9350334	8.000,00		-74.395,68
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1392		-365,79	-74.761,47
	PAGTO ELETRO COBRANCA OURO NEGRO	1393		-90,00	-74.851,47
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1394		-441,98	-75.293,45
	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1395		-476,96	-75.770,41
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	160917		-2,20	-75.772,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA MACEDO SANCHES	9550296		-200,00	-75.972,61
	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS DDM	200115		-127,00	-76.099,61
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	543811		-198,57	-76.298,18
	PAGTO ELETRO TRIBUTUO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645540		-2.889,10	-79.187,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118343		-97,98	-79.285,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118936		-68,48	-79.353,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELA DE ANDRADE PEIXOTO	1880091		-166,69	-79.520,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841941		-200,00	-79.720,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393562		-59,72	-79.780,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487384		-950,00	-80.730,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9550296		-9,50	-80.739,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2017	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00000598 20091236	2009483		-500,00	-81.239,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5967302		-127,45	-81.367,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP	5967991		-54,90	-81.422,00
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988081		-563,68	-81.985,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	549162	108,87		-81.876,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	1453902	4.000,00		-77.876,81
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1396		-764,00	-78.640,81
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1397		-1.173,01	-79.813,82
	PAGTO ELETRO COBRANCA ALFA SUPORTE-ARACHIDE	1398		-666,15	-80.479,97
	CARTAO VISA ELECTRON DESFROUTE FRUTAS	184894		-20,90	-80.500,87
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	419290		-11,78	-80.512,65
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	649708		-71,40	-80.584,05
	CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO FONS	904222		-60,71	-80.644,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118798		-137,22	-80.781,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL	1193356		-531,60	-81.313,58
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743454		-217,18	-81.530,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841394		-100,00	-81.630,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393655		-447,82	-82.078,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIR VALENTIN FELISBERTO	3908835		-227,94	-82.306,52
22/09/2017	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00023836 21091319	2109711		-500,00	-82.806,52
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	200917		-2,20	-82.808,72
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GAS EXTRA 2	111099		-50,00	-82.858,72
	CARTAO VISA ELECTRON F M DA SILVA ESTA	161010		-25,00	-82.883,72
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	544339		-177,60	-83.061,32
	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS	626340		-37,95	-83.099,27
	CARTAO VISA ELECTRON WORLD TENNIS SHOP	883981		-50,00	-83.149,27
	CARTAO VISA ELECTRON GAVEALFA PARK	993542		-7,00	-83.156,27
	TRANSF CC PARA CC PJ METALURGICA J.L. COLOMBO LTDA ME	1916624		-203,30	-83.359,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841041		-840,00	-84.199,57
25/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393811		-201,30	-84.400,87
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1071290	50.000,00		-34.400,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	2912567	8.000,00		-26.400,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B2W COMPANHIA DIGITA	3112335	1.007,22		-25.393,65
	PAGTO ELETRO COBRANCA JACKSON MAZZI	1403		-576,66	-25.970,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA RODOMAX	1404		-312,50	-26.282,81
	PAGTO ELETRO COBRANCA MATRIZPEL	1405		-740,46	-27.023,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLUIR	1406		-352,00	-27.375,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLUIR	1407		-352,00	-27.727,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRESTOVAC	1408		-550,00	-28.277,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA JACKSON MAZZI	1409		-622,50	-28.899,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA OPERACAO CREDITO	4188357		-430,00	-29.329,77
	TARIFA BANCARIA	210917		-2,20	-29.331,97
	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	CARTAO VISA ELECTRON	231377		-5,25	-29.337,22
	COOP LOJA 18				
	CARTAO VISA ELECTRON	360637		-11,50	-29.348,72
	JOSE ADEMIR MONTEIRO				
	CARTAO VISA ELECTRON	420187		-12,62	-29.361,34
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	544910		-125,51	-29.486,85
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	623038		-26,00	-29.512,85
	JOSE ADEMIR MONTEIRO				
	CARTAO VISA ELECTRON	904286		-45,61	-29.558,46
	MINI MERCADO FONS				
	CARTAO VISA ELECTRON	904334		-23,50	-29.581,96
	MINI MERCADO FONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	118105		-360,24	-29.942,20
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1193086		-193,10	-30.135,30
	VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2323733		-255,68	-30.390,98
	JOSE ALVAREZ COUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3393216		-342,57	-30.733,55
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3908732		-1.308,00	-32.041,55
	BRUNA DE OLIVEIRA RAMOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7642036		-110,00	-32.151,55
	LETICIA DE SOUZA MAIA				
26/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	565552	343,11		-31.808,44
	B2W COMPANHIA DIGITAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3850546	8.000,00		-23.808,44
	REMET.CLICOU COMPROU A EIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3872673		-6.401,65	-30.210,09
	DEST. Felar Ferramentas Es				
	CARTAO VISA ELECTRON	744773		-15,25	-30.225,34
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	801339		-42,55	-30.267,89
	GARDEN MERCADINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	118179		-353,13	-30.621,02
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1193185		-510,96	-31.131,98
	VICENTE DE PAULA SOUZA VASCONCEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2841373		-30,00	-31.161,98
	ALINE ALVES DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2841580		-400,00	-31.561,98
	ALINE ALVES DE SOUSA				
	DOC/TED INTERNET	3872673		-9,50	-31.571,48
	TED INTERNET				
27/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON	270038		-51,95	-31.623,43
	DROG SAO PAULO FL				
	CARTAO VISA ELECTRON	420951		-102,51	-31.725,94
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	421096		-17,00	-31.742,94
	PAES E DOCES SABO				
	CARTAO VISA ELECTRON	904390		-12,74	-31.755,68
	MINI MERCADO FONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	118120		-167,69	-31.923,37
	SALATIGAS COMERCIO DE UTIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	547719		-569,96	-32.493,33
	NIPO CENTER IMPORT LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1743944		-293,61	-32.786,94
	COMERCIO DE FERRAMENTAS TE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1844027		-223,78	-33.010,72
	GIRUS IND E COM DE MOV DEC LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2841590		-60,00	-33.070,72
	ALINE ALVES DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3393337		-290,76	-33.361,48
	MN TERUYA COMERCIAL DE FER				
	CONTA DE TELEFONE	5960455		-207,07	-33.568,55
	INTERNET --NET SERVICOS				
28/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	5574572	4.000,00		-29.568,55
	REMET.CLICOU COMPROU A EIR				
	SAQUE C/C BDN	3395397		-100,00	-29.668,55
	Ag00272maq023395seq0639728091439				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410		-1.181,86	-30.850,41
	LS-GREGORIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1411		-178,12	-31.028,53
	ALFA SUPORTE-ARACHIDE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA DEJOTA	1412		-685,63	-31.714,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SONELMA INDUSTRIA METALURG	115131		-785,00	-32.499,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118156		-344,81	-32.843,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841907		-100,00	-32.943,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393328		-50,05	-32.994,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393725		-129,88	-33.123,90
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	550548	312,13		-32.811,77
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBT P DIVERSOS RECEBIMENTOS	3908		-682,90	-33.494,67
	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS DDM	290455		-24,50	-33.519,17
	CARTAO VISA ELECTRON NITRO COMERCIO VAREJ	348859		-58,00	-33.577,17
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	745313		-136,43	-33.713,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118688		-91,03	-33.804,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ALVES DE SOUSA	2841865		-850,00	-34.654,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MN TERUYA COMERCIAL DE FER	3393487		-59,72	-34.714,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP	5962963		-40,48	-34.754,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP	5962963		-40,55	-34.795,38
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	507411	50,21		-34.745,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	7729229	5.700,00		-29.045,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	8460618	2.300,00		-26.745,17
02/10/2017	PAGTO ELETRO COBRANCA UPSAI	1413		-846,29	-27.591,46
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRESTO INDUSTRIAL	1414		-1.291,27	-28.882,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA NEW KAR	1415		-205,65	-29.088,38
	PAGTO ELETRO COBRANCA MATRIZPEL	1416		-1.060,40	-30.148,78
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1417		-378,29	-30.527,07
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASA DO LOJISTA	1418		-838,03	-31.365,10
	PAGTO ELETRO COBRANCA SALES	1419		-411,00	-31.776,10
	PAGTO ELETRO COBRANCA MATRIZPEL	1420		-740,46	-32.516,56
	PAGTO ELETRO COBRANCA FLUIR	1421		-352,00	-32.868,56
	PAGTO ELETRO COBRANCA UPSAI	1422		-641,33	-33.509,89
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	745825		-86,84	-33.596,73
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990275		-646,53	-34.243,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIGAS COMERCIO DE UTIL	118611		-262,07	-34.505,33
Total			400.226,05	-372.597,01	-34.505,33

Os dados acima têm como base 03/11/2017 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				-47.439,92
01/11/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* B2W COMPANHIA DIGITAL	504314	372,68		-47.067,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLICOU COMPROU A EIR	3281600	6.700,00		-40.367,24
	SAQUE C/C BDN Ag00272maq023394seq0140801111647	3394408		-80,00	-40.447,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO LOJISTA	1520		-584,98	-41.032,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUIR	1521		-424,20	-41.456,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWKAR	1522		-236,50	-41.692,92
	CARTAO VISA ELECTRON JOSE ADEMIR MONTEIRO	595878		-17,60	-41.710,52
	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SABO	764588		-171,00	-41.881,52
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990305		-5.580,90	-47.462,42
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743305		-218,95	-47.681,37
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE FERRAMENTAS TE	1743557		-103,50	-47.784,87
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA DE OLIVEIRA RAMOS	3908214		-720,00	-48.504,87
03/11/2017	CARTAO VISA ELECTRON	753625		-7,90	-48.512,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ALVES DE SOUSA	3487109		-1.000,00	-49.512,77
	CARTAO VISA ELECTRON	660070		-186,30	-49.699,07
Total			7.072,68	-9.331,83	-49.699,07