



Nome: ORYX BRASIL SOL CONSTR LTDA

Agência/Conta: 7111/25445-9

Data: 17/12/2018

Horário: 11:56:49

Extrato de 01/09/2018 até 17/12/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/09	SALDO ANTERIOR				3.380,01
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.380,01
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.380,01
20/09		CXE SAQUE 000927.001016	8329	-500,00	
20/09	RSHOP-BURGER KING-001016		5934	-52,30	
20/09		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-4,00	
20/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
20/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.823,72
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.823,72
24/09		RSHOP-CARREFOUR 3-001016	5934	-635,47	
24/09	RSHOP-CASA DA ESF-001016		5934	-114,95	
24/09		RSHOP-CHOCO JUNDI-001016	5934	-90,10	
24/09	RSHOP-MAGIC GAMES-001016		5934	-20,00	
24/09		RSHOP-MC DONALDS -001016	5934	-19,00	
24/09	RSHOP-REQUINTE -001016		5934	-65,02	
24/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.879,19
25/09		RSHOP-KEKI COMERC-001016	5934	-12,00	
25/09	RSHOP-PARK PLACE -001016		5934	-8,00	
25/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-230,05	
25/09	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-112,81	
25/09		TED 033.0109ORYX BR S CO		450,00	
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.966,33
26/09		TBI 0759.21233-5 C/C	4175	-761,25	
26/09	TBI 7111.25244-6 C/C		4175	-150,00	
26/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.055,10
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.055,10
28/09	TBI 0092.87206-8 C/C		4175	-1.369,13	

28/09		INT TED 495593	4175	-500,00	
28/09		TED 033.0109ORYX BR S CO		7.300,00	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.485,97
01/10		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-119,91	
01/10		RSHOP-BURGER KING-001016	5934	-29,90	
01/10		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-8,00	
01/10		SAQUE 24H 22925200	5086	-500,00	
01/10		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-50,00	
01/10		TBI 7111.25245-3 C/C	4175	-830,00	
01/10		INT TED 974380	4175	-300,00	
01/10		INT TED 976879	4175	-2.000,00	
01/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
01/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.648,19
02/10		RSHOP-ANDRE LUIZ -001016	5934	-79,00	
02/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-212,60	
02/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-184,50	
02/10		TBI 0092.87206-8 C/C	4175	-280,00	
02/10		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-70,00	
02/10		TAR SAQUE BCO 24HS	7111	-3,65	
02/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.818,44
03/10		RSHOP-KOPENHAGEN -001016	5934	-12,00	
03/10		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-4,00	
03/10		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-8,00	
03/10		RSHOP-SAMSUNG PA-001016	5934	-169,00	
03/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-35,00	
03/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-103,80	
03/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.486,64
04/10		RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-94,91	
04/10	D	DOC INT 508961	4175	-500,00	
04/10		DEVDOC508961 04/10 MOT57		500,00	
04/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.391,74
05/10		RSHOP-CUORDI CREM-001016	5934	-52,00	
05/10		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-8,00	

05/10		RSHOP-THE FIFTIES-001016	5934	-199,67	
05/10		RSHOP-YOUPLAY SPA-001016	5934	-40,00	
05/10	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-190,70	
05/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			901,37
08/10		RSHOP-MINEIRO DEL-001016	5934	-69,97	
08/10		RSHOP-SWIFT SCCEN-001016	5934	-96,84	
08/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-5.500,00	
08/10		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-19.000,00	
08/10		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-500,00	
08/10		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-2.000,00	
08/10		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-2.319,26	
08/10		TED 104.2991COND CIVIL I		135.315,00	
08/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			106.730,30
09/10		CXE SAQUE 001073.001016	5664	-750,00	
09/10		CXE SAQUE 001081.001016	5664	-750,00	
09/10		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-110,52	
09/10		RSHOP-AVIANCA -001016	5934	-1.277,17	
09/10		RSHOP-SAO PARKING-001016	5934	-20,00	
09/10		RSHOP-WIND SOUND -001016	5934	-680,00	
09/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-15.048,07	
09/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-5.648,00	
09/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
09/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.446,56
10/10		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-116,50	
10/10		RSHOP-DROAG SAO P-001016	5934	-188,53	
10/10		RSHOP-PB KIDS BRI-001016	5934	-279,98	
10/10		RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-86,14	
10/10		RSHOP-THE FIFTIES-001016	5934	-158,42	
10/10		SISPAG TRIBUTOS	7111	-207,18	
10/10		SISPAG TRIBUTOS	7111	-228,85	
10/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.058,00	
10/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.393,33	
10/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.000,00	
10/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-954,00	

10/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-6.200,00	
10/10	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.134,05	
10/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.441,59
11/10		RSHOP-CACAU SHOW -001016	5934	-141,75	
11/10		RSHOP-CARREFOUR 3-001016	5934	-981,24	
11/10		RSHOP-PB KIDS BRI-001016	5934	-687,93	
11/10		RSHOP-TT COMERCIO-001016	5934	-1.083,00	
11/10		TBI 0278.19516-9 C/C	4175	-890,00	
11/10		TBI 7191.14894-4 C/C	4175	-260,00	
11/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			62.397,67
15/10		CXE SAQUE 005256.001016	6680	-750,00	
15/10		CXE SAQUE 005264.001016	6680	-540,00	
15/10		RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-87,67	
15/10		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-500,00	
15/10		TBI 7980.09180-0 C/C	4175	-2.841,30	
15/10		INT GPS 12004712408	4175	-190,80	
15/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.500,00	
15/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
15/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.987,93
16/10		INT TED D 010607		-1.000,00	
16/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.400,00	
16/10		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-1.600,00	
16/10	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-430,00	
16/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
16/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.557,97
17/10		RSHOP-JB HOTEL -001016	5934	-825,00	
17/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.732,98
18/10		RSHOP-LITORANEUS -001016	5934	-335,70	
18/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-6.598,00	
18/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
18/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.799,35
19/10		RSHOP-CHEF DIAS -001016	5934	-119,90	

19/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.679,45
22/10		RSHOP-AREZZO 1 -001016	5934	-199,90	
22/10		RSHOP-PETISCARIA -001016	5934	-84,00	
22/10		RSHOP-POSTO RIVER-001016	5934	-196,25	
22/10		RSHOP-VITIVINICOL-001016	5934	-84,00	
22/10		RSHOP-2323DROGASI-001016	5934	-134,32	
22/10		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-3.600,00	
22/10		TBI 8593.03590-3 C/C	4175	-2.000,00	
22/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
22/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.381,09
23/10		RSHOP-GRILETTO -001016	5934	-32,40	
23/10		RSHOP-GRILETTO -001016	5934	-31,80	
23/10		RSHOP-2323DROGASI-001016	5934	-30,11	
23/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-704,14	
23/10		SISPAG FORNECEDORES	7111	-10.000,00	
23/10		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-3.600,00	
23/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
23/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.982,92
24/10		RSHOP-BURGER KING-001016	5934	-32,99	
24/10		RSHOP-CHEF DIAS -001016	5934	-119,80	
24/10		RSHOP-MAURIKATU R-001016	5934	-170,90	
24/10		TBI 7111.25245-3 C/C	4175	-10.000,00	
24/10		TED 033.0109ORYX BR S CO		800,00	
24/10		TED 033.3582IPS EMP S A		12.000,00	
24/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.459,23
25/10		RSHOP-FORMIDAVEL -001016	5934	-226,00	
25/10		RSHOP-PATRONI PIZ-001016	5934	-28,40	
25/10		RSHOP-VITIVINICOL-001016	5934	-132,00	
25/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
25/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.072,85
26/10		INT PAG TIT 109019323510	4175	-423,90	
26/10		CXE SAQUE 000885.001016	8290	-500,00	
26/10		RSHOP-PATRONI PIZ-001016	5934	-33,40	
26/10		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-300,00	

26/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
26/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.815,59
29/10		RSHOP-ALPHA EXPRE-001016	5934	-53,50	
29/10		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-133,00	
29/10		RSHOP-CARREFOUR E-001016	5934	-15,87	
29/10		RSHOP-ESTAPAR AER-001016	5934	-20,00	
29/10		RSHOP-LEROY MERLI-001016	5934	-57,43	
29/10		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-8,00	
29/10		TBI 0561.20792-9 C/C	4175	-2.900,00	
29/10		INT ELETROPAULO 22166510	4175	-132,58	
29/10		INT TIM CELULAR 0115638	4175	-59,99	
29/10		INT TIM CELULAR 0120155	4175	-49,90	
29/10		INT VIVO-SP 0336484138	4175	-59,99	
29/10		INT VIVO-SP 0336484138	4175	-61,20	
29/10		INT VIVO-SP 0336484138	4175	-59,99	
29/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
29/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.204,28
30/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-59,00	
30/10		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-62,50	
30/10		TBI 7111.25245-3 C/C	4175	-1.000,00	
30/10		INT TED 666702	4175	-2.000,00	
30/10		INT TED 672988	4175	-300,00	
30/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
30/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.782,92
31/10		INT PAG TIT 112563278111	4175	-1.242,44	
31/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-286,06	
31/10		INT TED 047304		-1.000,00	
31/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
31/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.254,54
01/11		INT PAG TIT 156512024363	4175	-1.221,74	
01/11		RSHOP-CAYMAN -001016	5934	-115,03	
01/11		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-211,90	
01/11		TBI 0561.20792-9 C/C	4175	-3.000,00	
01/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	

01/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.706,11
05/11		INT PAG TIT 157696275174	4175	-954,00	
05/11		RSHOP-AUTO LIMPO -001016	5934	-39,00	
05/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-127,00	
05/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.375,01	
05/11		SAQUE 24H 05476122 02/11	5086	-500,00	
05/11		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-372,38	
05/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
05/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.338,94
06/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-71,50	
06/11		TBI 1668.33510-0 C/C	4175	-465,00	
06/11		TAR SAQUE BCO 24HS	7111	-3,65	
06/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.798,80
07/11		RSHOP-POSTO PLATI-001016	5934	-146,13	
07/11		INT ELETROPAULO 86700810	4175	-134,64	
07/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.518,04
08/11		RSHOP-DIVINO FOGA-001016	5934	-60,80	
08/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-202,98	
08/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-200,00	
08/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.054,27
09/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.054,27
12/11		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-97,00	
12/11		RSHOP-COML TUDO E-001016	5934	-111,67	
12/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
12/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			845,61
13/11		RSHOP-PATRONI SUP-001016	5934	-45,20	
13/11		RSHOP-POWER CENTE-001016	5934	-10,00	
13/11		TBI 0561.20792-9 C/C	4175	-1.000,00	
13/11		TBI 7111.25245-3OBRA BK	4175	1.000,00	
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			790,41
14/11		INT PAG TIT 112640465533	4175	-40,00	

14/11		RSHOP-CENTRAL FAR-001016	5934	-194,71	
14/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-218,54	
14/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-420,66	
14/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-133,00	
14/11		INT ELETROPAULO 08603010	4175	-161,45	
14/11		INT TIM CELULAR 0120155	4175	-51,00	
14/11		INT VIVO-SP 0324578582	4175	-442,57	
14/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.500,00	
14/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-250,00	
14/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.850,00	
14/11		TBI 7111.25245-3TEMFER	4175	1.500,00	
14/11		MOV TIT COB DISP 14/11S	7111	5.238,00	
14/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
14/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,50
16/11		RSHOP-AVIANCA -001016	5934	-60,00	
16/11		RSHOP-DOLCISSIMO -001016	5934	-12,00	
16/11		RSHOP-HIROTA FOOD-001016	5934	-5,68	
16/11		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-4,00	
16/11		SISPAG TRIBUTOS	7111	-190,80	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-5.000,00	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-8.500,00	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-7.600,00	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.000,00	
16/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-109,82	
16/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-109,82	
16/11		TED 033.0109ORYX BR S CO		39.000,00	
16/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.674,38
19/11		RSHOP-KASTELINHO -001016	5934	-64,70	
19/11		SAQUE 24H 25491473	5086	-500,00	
19/11		TBI 7111.25245-3 C/C	4175	-3.000,00	
19/11		TBI 7214.15636-1 C/C	4175	-500,00	
19/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-731,77	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.510,00	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-149,90	

19/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.218,04
21/11		RSHOP-BURGER KING-001016	5934	-65,98	
21/11		RSHOP-PATRONI PIZ-001016	5934	-49,20	
21/11		RSHOP-PROTEC BAG -001016	5934	-45,50	
21/11		RSHOP-SAO BRAZ CO-001016	5934	-16,20	
21/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-115,90	
21/11		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-450,00	
21/11		INT TED 768636		-1.000,00	
21/11		TAR SAQUE BCO 24HS	7111	-3,65	
21/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.471,61
22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.471,61
23/11		RSHOP-BODE MANJOP-001016	5934	-55,00	
23/11		RSHOP-PATRONI PIZ-001016	5934	-22,40	
23/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-5.000,00	
23/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
23/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.394,23
26/11		RSHOP-BERA D AGUA-001016	5934	-134,59	
26/11		RSHOP-GELATERIA K-001016	5934	-22,50	
26/11		RSHOP-PATRONI PIZ-001016	5934	-28,40	
26/11		RSHOP-POSTO DISTR-001016	5934	-189,55	
26/11		RSHOP-RESTAURANTE-001016	5934	-100,00	
26/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-510,80	
26/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-290,00	
26/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			118,39
27/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-704,88	
27/11		TBI 7111.25245-3 C/C	4175	1.000,00	
27/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			413,51
28/11		TBI 7111.25244-6 C/C	4175	-1.000,00	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-4.000,00	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-10.000,00	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-5.000,00	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-10.000,00	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.436,00	

28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.393,34	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-10.000,00	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.190,08	
28/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.815,95	
28/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-373,22	
28/11		TED 246.0000BANCO ABC BR		139.238,41	
28/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			90.443,33
29/11		RSHOP-BONAPARTE P-001016	5934	-40,90	
29/11		SAQUE 24H 06528541	5086	-700,00	
29/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.600,00	
29/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.000,00	
29/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-905,23	
29/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.197,20
30/11		RSHOP-PETISCARIA -001016	5934	-103,00	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-3.128,20	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-53,00	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-33.000,00	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	7111	-200,00	
30/11		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-2.000,00	
30/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.921,53	
30/11	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.265,18	
30/11		TAR SAQUE BCO 24HS	7111	-3,65	
30/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
30/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.522,67
03/12		RSHOP-ESTAPAR AER-001016	5934	-20,00	
03/12		RSHOP-J B HOTEL -001016	5934	-1.522,00	
03/12		RSHOP-LEROY MERLI-001016	5934	-45,29	
03/12		RSHOP-MC DONALDS -001016	5934	-59,80	
03/12		RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	5934	-8,00	
03/12		RSHOP-SKINA BRASI-001016	5934	-34,63	
03/12		RSHOP-WRC RESTAUR-001016	5934	-139,70	
03/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-169,72	
03/12		INT COMGAS 72800241	4175	-122,05	
03/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-149,00	

03/12	D		SISPAG FORNECEDORES	7111	-211,90	
03/12	D		SISPAG FORNECEDORES	7111	-290,00	
03/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.750,58
04/12			INT TIM CELULAR 0115638	4175	-60,82	
04/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-4.000,00	
04/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.689,77
05/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-205,95	
05/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.060,00	
05/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-600,00	
05/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-14.669,00	
05/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-954,00	
05/12			SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-2.100,00	
05/12			TBI 7111.25244-6 C/C	4175	14.522,31	
05/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
05/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.623,16
06/12			TBI 0411.19290-9 C/C	4175	-695,11	
06/12			INT TED 948569		-100,00	
06/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-5.000,00	
06/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.100,00	
06/12	D		SISPAG FORNECEDORES	7111	-6.210,00	
06/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
06/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.518,14
07/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.000,00	
07/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-7.600,00	
07/12			SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-1.800,00	
07/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
07/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.118,23
10/12			INT PAG TIT 157740563542	4175	-477,00	
10/12			RSHOP-DROGASIL 37-001016	5934	-84,77	
10/12			INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-280,14	
10/12			INT VIVO-SP 0324578582	4175	-452,00	
10/12			INT TED 496388	4175	-180,00	
10/12			SISPAG FORNECEDORES	7111	-600,00	

10/12		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-850,00	
10/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
10/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.194,37
11/12		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-93,46	
11/12		RSHOP-LA CAMPIONI-001016	5934	-69,00	
11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-189,90	
11/12		TBI 7214.15636-1 C/C	4175	-1.000,00	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.584,80	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.000,00	
11/12		TED 104.2991COND CIVIL I		59.212,90	
11/12		TED 104.2991COND CIVIL I		14.631,94	
11/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.102,05
12/12		INT TIM CELULAR 0120155	4175	-51,20	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.300,00	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.400,00	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-600,00	
12/12		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-807,00	
12/12		SISPAG FORNECEDORES TED	7111	-806,27	
12/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			64.137,60
13/12		RSHOP-VCM COM AL-001016	5934	-10,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.577,71	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.000,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-25.857,60	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-2.000,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-167,20	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-135,56	
13/12	D	SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.643,50	
13/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
13/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.746,05
14/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-129,92	
14/12		INT NET SERV COMUNICAC 4	4175	-500,99	
14/12		INT NET SERV COMUNICAC 4	4175	-103,64	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.819,00	

14/12	D		SISPAG FORNECEDORES	7111	-1.860,00	
14/12			REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
14/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.332,51
15/12			RSHOP-MINEIRO DEL-001016	6509	-57,98	
15/12			RSHOP-YOUPLAY SPA-001016	6501	-79,00	
15/12			RSHOP-OFNER -001016	6509	-63,80	
15/12			RSHOP-JM F -001016	6501	-149,90	
15/12			RSHOP-PARKSHOPPIN-001016	6509	-10,00	
15/12			S A L D O			-350,68
16/12			RSHOP-SWIFT SCCEN-001016	6501	-77,68	
16/12			RSHOP-SUPERMERCAD-001016	6509	-194,76	
16/12			RSHOP-PADARIA MON-001016	6501	-25,00	
16/12			S A L D O			-648,12