



Extrato (Últimos Lançamentos)
MC FORMAS PARA PANIFICACAO LTDA. - ME | CNPJ: 022.960.341/0001-41
Nome do usuário: `FERNANDO ALVES MARTINS
Data da operação: 15/01/2019 - 13h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00773 0007717-8	-5.759,92	100,28	-5.659,64

Extrato de: Ag: 00773 | CC: 0007717-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2018	SALDO ANTERIOR				-12.716,28
17/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1700773	1.100,00		-11.616,28
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-175,11	-11.791,39
	BOLETO DE COBRANCA				
	CARTAO VISA ELECTRON	12330		-15,00	-11.806,39
	STILUS AUTO POSTO				
	CARTAO VISA ELECTRON	12332		-50,00	-11.856,39
	STILUS AUTO POSTO				
18/10/2018	SAQUE C/C BDN	3160466		-370,00	-12.226,39
	Ag00115maq023160seq0346618101522				
	CARTAO VISA ELECTRON	240306		-5,47	-12.231,86
	GW MERCADO E PADARIA				
	CARTAO VISA ELECTRON	751526		-50,00	-12.281,86
	STILUS AUTO POSTO				
19/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	1.439,83		-10.842,03
	Valor Disponivel				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	230360	1.286,00		-9.556,03
	MARCOS ANDRE MARTINS SOUZA				
	SAQUE C/C BDN	8654615		-1.000,00	-10.556,03
	Ag01336maq038654seq0861519100959				
	TRANSF C/C BDN	8654195		-300,00	-10.856,03
	Fernando Alves Martins				
	CARTAO VISA ELECTRON	70260		-145,00	-11.001,03
	ADREMIL COML LTDA				
	CARTAO VISA ELECTRON	813587		-18,00	-11.019,03
	MONT KIYARAPAES DOCE				
22/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2200773	700,00		-10.319,03
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	SAQUE C/C BDN	6197946		-650,00	-10.969,03
	Ag00773maq036197seq0194622101642				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-3,86	-10.972,89
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9007717		-3,26	-10.976,15
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	364		-2.268,88	-13.245,03
	BOLETO DE COBRANCA				
	CARTAO VISA ELECTRON	539653		-36,10	-13.281,13
	MONT KIYARA PAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1451726		-750,00	-14.031,13
	JOAO BATISTA FEITOSA				
23/10/2018	SAQUE C/C BDN	1580238		-500,00	-14.531,13
	Ag01451maq001580seq0323823101651				
	SAQUE C/C BDN	8658325		-40,00	-14.571,13
	Ag01336maq038658seq0432523100919				
	CARTAO VISA ELECTRON	539751		-18,00	-14.589,13
	MONT KIYARA PAES				
	CARTAO VISA ELECTRON	763251		-13,50	-14.602,63
	ADREMIL COML LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	824373		-900,00	-15.502,63
	CESAR ALIPIO FERREIRA				
24/10/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1040412	822,00		-14.680,63
	NATALLY VIEIRA DE FELIPPE O.				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1072096	47,65		-14.632,98
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO C/C BDN	4284005	575,00		-14.057,98
	Ags1638maq004284seq08005				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2400773	745,00		-13.312,98
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	SAQUE C/C BDN	8438789		-140,00	-13.452,98
	Ag06616maq058438seq0078924101929				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-41,02	-13.494,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9007717		-3,26	-13.497,26
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	773149		-50,00	-13.547,26
	FERNANDO ALVES MARTINS				
26/10/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	47083	592,50		-12.954,76
	O PUDIM DOCES ARTESANAIS LT ME				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9007717		-3,26	-12.958,02
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9007717		-6,00	-12.964,02
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001				

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.marcio roberto dos santos	4355631		-2.020,00	-14.984,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4355631		-10,00	-14.994,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2900773	868,00		-14.126,02
29/10/2018	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-127,70	-14.253,72
30/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	2.378,82		-11.874,90
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Fernando Alves Martins	773220	700,00		-11.174,90
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CARLOS FRANCISCO FARIAS JUNIOR	814026	1.285,50		-9.889,40
	DEP DINHEIRO P/ TERC BDN AG06019MAQ052964SEQ05683	2964683	1.350,00		-8.539,40
	DEP DINHEIRO P/ TERC BDN AG06019MAQ052964SEQ05692	2964692	50,00		-8.489,40
	DEP DINHEIRO P/ TERC BDN AG06019MAQ052964SEQ05700	2964700	100,00		-8.389,40
31/10/2018	TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002	9007717		-20,00	-8.409,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	367		-510,75	-8.920,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	368		-638,62	-9.558,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	9007717		-74,10	-9.632,87
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9007717		-3,26	-9.636,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	369		-491,71	-10.127,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jhonatas salvioni santos	8371265		-250,00	-10.377,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773020		-330,00	-10.707,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS	1451939		-320,00	-11.027,84
	TRANSF CC PARA CP PJ CARLA ERIKA PEREIRA	1743238		-998,50	-12.026,34
01/11/2018	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8371265		-10,00	-12.036,34
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	1.294,65		-10.741,69
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO BAZAR CATEDRAL LTDA - ME	1350426	2.675,08		-8.066,61
05/11/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	512122	69,45		-7.997,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	370		-958,81	-8.955,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patrícia jacinta souza	1039082		-100,00	-9.055,97
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740305		-90,00	-9.145,97
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	637,56		-8.508,41
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	512079	69,44		-8.438,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	500773	1.000,00		-7.438,97
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06764MAQ050656SEQ05053	656053	100,00		-7.338,97
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	2445925		-1.379,00	-8.717,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773311		-800,00	-9.517,97
06/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773883		-1.200,00	-10.717,97
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2445925		-89,60	-10.807,57
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	2.279,83		-8.527,74
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00587MAQ023852SEQ01962	3852962	184,00		-8.343,74
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9007717		-12,00	-8.355,74
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140310		-18,08	-8.373,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773236		-650,00	-9.023,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTIANE SANTOS MONTILHA	898229		-226,00	-9.249,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA FEITOSA	1451377		-750,00	-9.999,82
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451000		-750,00	-10.749,82
07/11/2018	CHEQUE COMPENSADO	55		-5.442,40	-16.192,22
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	472,18		-15.720,04
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CARLOS HENRIQUE PIRES	1032868	80,00		-15.640,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9007717		-3,70	-15.643,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.fabio cvavichiolo	5033225		-180,00	-15.823,74
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS GOMES DE LIMA	130279		-350,00	-16.173,74

08/11/2018	DOC/TED INTERNET	5033225		-10,00	-16.183,74
	DOC INTERNET				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1734949	50.000,00		33.816,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	CARLOS FRANCISCO FARIAS JUNIOR	806249	1.285,50		35.101,76
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1080272	73,00		35.174,76
	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	77308		-10.071,24	25.103,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	773298		-1.000,00	24.103,52
09/11/2018	GILBERTO ROCHA CARVALHO				
	APLIC.INVEST FACIL	5649978		-22.817,02	1.286,50
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	1.162,74		2.449,24
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	6.026,22		8.475,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	371		-1.422,99	7.052,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	372		-341,93	6.710,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	373		-144,75	6.565,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	374		-1.668,33	4.897,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	375		-243,00	4.654,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.marcio roberto dos santos	8572089		-3.145,00	1.509,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GESIO DE OLIVEIRA BISPO	297005		-720,00	789,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	773503		-728,46	61,00
	FERNANDO ALVES MARTINS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1451546		-50,00	11,00
	JULIANA ADELAIDE GIL DOS S				
	DOC/TED INTERNET	8572089		-10,00	1,00
	DOC INTERNET				
12/11/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	O PUDIM DOCES ARTESANAIS LT ME	10823	1.595,00		1.596,00
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	5.210,17		6.806,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	1969007101023 BRADESCO CONSO	365		-582,36	6.223,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2027029101023 BRADESCO CONSO	366		-522,81	5.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILBERTO ROCHA CARVALHO	773055		-200,00	5.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
13/11/2018	GILBERTO ROCHA CARVALHO	773455		-5.500,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	773	396,82		397,82
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9007717	1.783,88		2.181,70
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	3.716,17		5.897,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABII00000001	9007717		-3,70	5.894,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9007717		-3,70	5.890,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9007717		-3,90	5.886,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Daniela da Costa barros	2534044		-1.650,00	4.236,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO ALVES MARTINS	773350		-150,00	4.086,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO ALVES MARTINS	773452		-950,00	3.136,57
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451464		-230,00	2.906,57
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2534044		-10,00	2.896,57
	CHEQUE COMPENSADO	48		-2.895,57	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	1.340,40		1.341,40
	SAQUE C/C BDN				
14/11/2018	Ag00773maq037315seq0655714111201	7315557		-100,00	1.241,40
	SAQUE C/C BDN				
	Ag01212maq039497seq0848514111350	9497485		-150,00	1.091,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000005	9007717		-19,50	1.071,90
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	11118		-74,60	997,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARMEN VALERIA SILVESTRE ALVES	500509		-996,30	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
16/11/2018	Valor Disponivel	9007717	4.600,59		4.601,59
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	MARCOS ANDRE MARTINS SOUZA	476635	3.282,72		7.884,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9007717		-3,70	7.880,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REPETECO C DE PAPEIS LIMITADA	376		-878,30	7.002,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTAL LESTE PAPELARIA LTDA	377		-882,44	6.119,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	378		-333,20	5.786,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	379		-958,81	4.827,86

19/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	380		-181,80	4.646,06
	CARTAO VISA ELECTRON MONT KIYARA PAES	706128		-62,90	4.583,16
	CARTAO VISA ELECTRON MONT KIYARA PAES	706285		-49,40	4.533,76
	CARTAO VISA ELECTRON MONT KIYARAPAES DOCE	814814		-18,00	4.515,76
	CARTAO VISA ELECTRON MONT KIYARAPAES DOCE	814835		-14,95	4.500,81
	APLIC.INVEST FACIL	7663739		-997,29	3.503,52
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2965281		-109,90	3.393,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965281		-109,90	3.283,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	381		-1.031,08	2.252,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	382		-374,50	1.878,14
21/11/2018	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	4		-2,60	1.875,54
	CARTAO VISA ELECTRON ALCYNARA CAMPOS DA S	392613		-18,70	1.856,84
	CARTAO VISA ELECTRON GW MERCADOE PADAR	890107		-15,98	1.840,86
	CARTAO VISA ELECTRON GW MERCADOE PADAR	890115		-4,39	1.836,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773317		-300,00	1.536,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773874		-300,00	1.236,47
	APLIC.INVEST FACIL	8031270		-1.235,47	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	1.439,83		1.440,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOLERIA D AVO LTDA	8954277	3.389,00		4.829,83
	SAQUE C/C BDN Ag01336maq053154seq0519121111519	3154191		-750,00	4.079,83
22/11/2018	SAQUE C/C BDN Ag01336maq053154seq0335820111558	3154358		-650,00	3.429,83
	SAQUE C/C BDN Ag00773maq037315seq0150221111658	7315502		-100,00	3.329,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.neissom martins de Moraes	7978833		-300,00	3.029,83
	CARTAO VISA ELECTRON STILUS AUTO POSTO	19430		-50,00	2.979,83
	CARTAO VISA ELECTRON GW MERCADOE PADAR	890126		-19,79	2.960,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA FEITOSA	1451805		-750,00	2.210,04
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451470		-700,00	1.510,04
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7978833		-10,00	1.500,04
	APLIC.INVEST FACIL	8590729		-1.499,04	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	2.859,68		2.860,68
23/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	383		-240,00	2.620,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Verissimo Guilherme Garros	9354902		-667,68	1.953,00
	CARTAO VISA ELECTRON D ART FER METAIS	76425		-25,00	1.928,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9354902		-10,00	1.918,00
	CHEQUE COMPENSADO	53		-1.917,00	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2300773	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	1.348,37		10.349,37
	SAQUE C/C BDN Ag01336maq038656seq0570123110848	8656701		-1.000,00	9.349,37
	CARTAO VISA ELECTRON LAVA RAPIDO HERCILIA	906497		-35,00	9.314,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642020		-1.313,37	8.001,00
26/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773171		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773924		-4.000,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	525,17		526,17
	RESGATE INVEST FACIL	5649978	2.316,41		2.842,58
	RESGATE INVEST FACIL	7663739	997,32		3.839,90
	RESGATE INVEST FACIL	8031270	1.235,49		5.075,39
	RESGATE INVEST FACIL	8590729	1.499,05		6.574,44
	SAQUE C/C BDN Ag01336maq038658seq0732726111019	8658327		-350,00	6.224,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	384		-376,42	5.848,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	385		-1.719,62	4.128,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE COBRANCA	386		-136,53	3.991,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

27/11/2018	BOLETO DE COBRANCA	387		-500,00	3.491,87
	CHEQUE COMPENSADO	49		-3.585,19	-93,32
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1010689	302,00		208,68
	O PROPRIO FAVORECIDO				
28/11/2018	APLIC.INVEST FACIL	9895782		-207,68	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	3.567,76		3.568,76
	Valor Disponivel				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	533141	1.137,50		4.706,26
	O PUDIM DOCES ARTESANAIS LT ME				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1337361	1.244,00		5.950,26
	Flavio Almeida Pimentel				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	390		-144,15	5.806,11
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	391		-340,50	5.465,61
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	392		-416,71	5.048,90
	BOLETO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5452245		-546,60	4.502,30
	DEST.Rinaldo teixeira				
	DOC/TED INTERNET	5452245		-10,00	4.492,30
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	219423		-2.867,18	1.625,12
	CONTA DE LUZ	5971060		-78,44	1.546,68
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	CONTA DE LUZ	5971060		-148,58	1.398,10
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	CONTA DE LUZ	5972087		-85,21	1.312,89
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	CONTA DE LUZ	5972087		-174,39	1.138,50
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	RESGATE INVEST FACIL	219423	495,95		1.634,45
	RESGATE INVEST FACIL	9895782	207,68		1.842,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717		-7,80	1.834,33
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	CARTAO VISA ELECTRON	199075		-10,90	1.823,43
	VILA DIVA COM. DE FI				
	CARTAO VISA ELECTRON	345136		-32,00	1.791,43
	SALGADOS				
	CARTAO VISA ELECTRON	758007		-8,50	1.782,93
	SERGIO SILVA JUNI				
	CARTAO VISA ELECTRON	791728		-11,00	1.771,93
	KEERK HOFFEMBERG				
	CARTAO VISA ELECTRON	890675		-9,73	1.762,20
	GW MERCADOE PADAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7875125		-252,00	1.510,20
	CLAUDIA CRISTINA GALLARO CHADALA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7875413		-1.266,30	243,90
	CLAUDIA CRISTINA GALLARO CHADALA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7875540		-242,90	1,00
	CLAUDIA CRISTINA GALLARO CHADALA				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	681419	1.000,00		1.001,00
	O PUDIM DOCES ARTESANAIS LT ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7692580	17.000,00		18.001,00
	REMET.MADERO INDUSTRIA E C				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	6893629	107,00		18.108,00
	AG00359MAQ006893SEQ02629				
	SAQUE C/C BDN	8657554		-920,00	17.188,00
	Ag01336maq038657seq0755430111530				
	CARTAO VISA ELECTRON	230342		-50,00	17.138,00
	POSTO BARREIRA GRAND				
	CARTAO VISA ELECTRON	230451		-50,00	17.088,00
	POSTO BARREIRA GRAND				
	CARTAO VISA ELECTRON	387329		-50,30	17.037,70
	PASTELARIA KI DEL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5645263		-1.030,78	16.006,92
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5645609		-195,20	15.811,72
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	773140		-753,81	15.057,91
	FERNANDO ALVES MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	773954		-645,00	14.412,91
	GILBERTO ROCHA CARVALHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1451163		-375,00	14.037,91
	JOAO BATISTA FEITOSA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1451792		-750,00	13.287,91
	JULIANA ADELAIDE GIL DOS S				
	APLIC.INVEST FACIL	1027130		-12.286,91	1.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1130054	1.114,22		2.115,22
	REMET.SANTOS CANDIDO ALIME				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	189263	30,50		2.145,72
	Jean Carlo Leandrus Ribeiro				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717		-7,80	2.137,92
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	APLICACAO EM FUNDOS	8907810		-100,00	2.037,92
	FIC RF DI HIPERFUNDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	393		-133,50	1.904,42
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	394		-1.201,67	702,75
	BOLETO DE COBRANCA				
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740337		-90,00	612,75
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	2445925		-369,76	242,99
	ENCARGO - 13,33%				
03/12/2018	CONTA DE LUZ				

04/12/2018	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5972087		-89,18	153,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	946,23		1.100,04
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	219423	2.371,26		3.471,30
	RESGATE INVEST FACIL	1027130	5.865,57		9.336,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG06913MAQ052944SEQ05279	2944279	124,00		9.460,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	395		-1.608,08	7.852,79
	CARTAO VISA ELECTRON				
	AUTO P SAO EDUARDO	4742		-50,00	7.802,79
	CARTAO VISA ELECTRON				
	POSTO BARREIRA GRAND	184236		-100,00	7.702,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARMEN VALERIA SILVESTRE ALVES	500940		-529,00	7.173,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILBERTO ROCHA CARVALHO	773515		-1.700,00	5.473,79
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2445925		-30,39	5.443,40
	CHEQUE COMPENSADO	56		-5.442,40	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	56	5.442,40		5.443,40
05/12/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	PAGSEGURO INTERNET SA	500773	6.000,00		11.443,40
	SAQUE C/C BDN				
	Ag01336maq038657seq0571605121619	8657716		-850,00	10.593,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	396		-490,00	10.103,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	397		-267,00	9.836,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Daniela da Costa barros	4796036		-3.990,00	5.846,40
	CARTAO VISA ELECTRON				
	MONT KIYARA PAES	708099		-11,25	5.835,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ CARLOS GOMES DE LIMA	130764		-450,00	5.385,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO ALVES MARTINS	773529		-850,00	4.535,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO BATISTA FEITOSA	1451774		-750,00	3.785,15
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451336		-750,00	3.035,15
06/12/2018	APLIC.INVEST FACIL	2589722		-3.034,15	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	773	963,08		964,08
	RESGATE INVEST FACIL	1027130	409,75		1.373,83
	SAQUE C/C BDN				
	Ag01336maq038655seq0615606121014	8655156		-460,00	913,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9007717		-3,70	910,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9007717		-3,70	906,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9007717		-7,80	898,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO DE COBRANCA	398		-817,63	81,00
	CARTAO VISA ELECTRON				
07/12/2018	ESTHER VALENTE GO	78221		-80,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9007717	822,50		823,50
	SAQUE C/C BDN				
	Ag01336maq038657seq0962607121819	8657626		-100,00	723,50
	TARIFA BANCARIA				
	MANUT CARTAO DEBITO	11218		-13,40	710,10
	CARTAO VISA ELECTRON				
	STILUS AUTO POSTO	22444		-50,00	660,10
	CARTAO VISA ELECTRON				
	MONT KIYARA PAES	744276		-8,75	651,35
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	56		-32,90	618,45
	APLIC.INVEST FACIL	3713717		-617,45	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
10/12/2018	PAGSEGURO INTERNET SA	1000773	1.800,00		1.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	1027130	6.011,73		7.812,73
	RESGATE INVEST FACIL	2589722	3.034,17		10.846,90
	RESGATE INVEST FACIL	3713717	617,45		11.464,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2027029101024 BRADESCO CONSO	388		-522,80	10.941,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	1969007101024 BRADESCO CONSO	389		-582,36	10.359,19
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 011734949 PARC 001/036	3510344		-2.293,99	8.065,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILBERTO ROCHA CARVALHO	773040		-2.500,00	5.565,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILBERTO ROCHA CARVALHO	773087		-900,00	4.665,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO ALVES MARTINS	773185		-900,00	3.765,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO ALVES MARTINS	773925		-240,00	3.525,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO ALVES MARTINS	773967		-2.500,00	1.025,20
11/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	52		-1.959,51	-934,31
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9007717	1.292,11		357,80

12/12/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1495	1.996,72	2.354,52
	SAO JOSE P DE POLIETILENO LTDA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717	-3,70	2.350,82
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	399	-146,94	2.203,88
	BOLETO DE COBRANCA			
	CARTAO VISA ELECTRON	588484	-57,00	2.146,88
	REDE DE POSTOS			
	CARTAO VISA ELECTRON	744629	-19,00	2.127,88
	MONT KIYARA PAES			
	CARTAO VISA ELECTRON	831956	-70,00	2.057,88
	AUTO POSTO ATLANTA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	4.695,49	6.753,37
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4003158	2.394,10	9.147,47
	REMET.RAFAEL LUIZ TONETTE			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717	-3,70	9.143,77
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717	-7,80	9.135,97
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
13/12/2018	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3682486	-3.375,00	5.760,97
	DEST.Marcio Roberto Dos Santos			
	CARTAO VISA ELECTRON	48100	-8,75	5.752,22
	PAG*VilmaPereiraDeFr			
	CARTAO VISA ELECTRON	769053	-21,99	5.730,23
	MERCADO & PADARIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1451481	-700,00	5.030,23
	MARCO AURELIO DIAS			
	TRANSF CC PARA CP PJ	1743986	-213,00	4.817,23
	CARLA ERIKA PEREIRA			
	DOC/TED INTERNET	3682486	-10,00	4.807,23
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	56	-5.442,40	-635,17
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	1.246,75	611,58
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4869723	24.368,00	24.979,58
	REMET.SOCINAL SA CREDITO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	773490	-2.300,00	22.679,58
	GILBERTO ROCHA CARVALHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	773573	-2.300,00	20.379,58
14/12/2018	FERNANDO ALVES MARTINS	5565034	-20.378,58	1,00
	APLIC.INVEST FACIL			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1400773	2.000,00	2.001,00
	PAGSEGURO INTERNET SA			
	RESGATE INVEST FACIL	5565034	11.401,86	13.402,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	400	-505,16	12.897,70
	BOLETO DE COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	401	-835,31	12.062,39
	BOLETO DE COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	402	-448,84	11.613,55
	BOLETO DE COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	403	-372,62	11.240,93
	CONVENIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	404	-1.025,88	10.215,05
	CONVENIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	405	-197,50	10.017,55
	BOLETO ETIQUETAS			
	TARIFA BANCARIA	31218	-74,60	9.942,95
	CestaEmpresarial2			
	CARTAO VISA ELECTRON	120849	-24,50	9.918,45
17/12/2018	CARTORIO VILA PRUDEN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	773687	-511,20	9.407,25
	FERNANDO ALVES MARTINS			
	TRANSF C/CORR PARA C.COR	2423745	-9.000,00	407,25
	PATRICIO CONSULTORIA IMOBILIARIA			
	CONTA DE TELEFONE	5965281	-109,90	297,35
	INTERNET --TIM S.A.			
	CONTA DE TELEFONE	5965713	-150,33	147,02
	INTERNET --TIM S.A.			
	CONTA DE LUZ	5971060	-146,02	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	773	8.541,19	8.542,19
	Valor Disponivel			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	1.298,00	9.840,19
	Valor Disponivel			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	701061	3.282,75	13.122,94
	MARCOS ANDRE MARTINS SOUZA			
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1031514	1.531,50	14.654,44
	MC FORMAS PARA P. L. -. M.			
	SAQUE C/C BDN	9503681	-100,00	14.554,44
	AG01336MAQ039503SEQ0568116121224			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717	-3,70	14.550,74
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717	-3,90	14.546,84
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	406	-958,81	13.588,03
	BOLETO DE COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	407	-133,51	13.454,52
	BOLETO DE COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	408	-861,82	12.592,70
	BOLETO DE COBRANCA			
	CARTAO VISA ELECTRON	315075	-100,00	12.492,70
	A POSTO SENTINELA			

18/12/2018	CARTAO VISA ELECTRON JOY EXPRESS	547153		-17,50	12.475,20
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO & PADARIA	769288		-15,75	12.459,45
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	56		-32,90	12.426,55
	APLIC.INVEST FACIL	6514445		-9.142,80	3.283,75
	CARTAO VISA ELECTRON ELETRICA J SANTOS	372251		-1.464,96	1.818,79
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO M A	553920		-30,00	1.788,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALUMETAIS COMERCIO DE ALUM	1212712		-1.206,12	582,67
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451529		-50,00	532,67
	APLIC.INVEST FACIL	6925239		-531,67	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	1900773	1.200,00		1.201,00
19/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	5565034	4.582,11		5.783,11
	SAQUE C/C BDN Ag00773maq036418seq0776619121011	6418766		-1.000,00	4.783,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9007717		-27,30	4.755,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Neide Santos Oliveira	2409669		-1.075,00	3.680,81
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO P SAO EDUARDO	7377		-50,00	3.630,81
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO P SAO EDUARDO	35345		-11,74	3.619,07
	CARTAO VISA ELECTRON STELO*JP MOTA	42820		-376,85	3.242,22
	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA NOVA VI	315741		-29,00	3.213,22
	CARTAO VISA ELECTRON CASA RENATA	674527		-202,22	3.011,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773274		-1.500,00	1.511,00
20/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA FEITOSA	1451884		-750,00	761,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451281		-750,00	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2409669		-10,00	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCOS ANDRE MARTINS SOUZA	481562	3.215,00		3.216,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MADERO INDUSTRIA E C	4475587	17.000,00		20.216,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9007717		-7,80	20.208,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO LIVRE	409		-1.165,27	19.042,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Bruno Alves Rufino	3011632		-1.200,00	17.842,93
	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA NOVA VI	213265		-14,80	17.828,13
	CARTAO VISA ELECTRON CASA RENATA	249535		-13,80	17.814,33
21/12/2018	CARTAO VISA ELECTRON CENTER VIDA NOVA	256090		-12,95	17.801,38
	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA NOVA VI	722020		-22,00	17.779,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773076		-650,00	17.129,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773078		-2.500,00	14.629,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773390		-2.500,00	12.129,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3011632		-10,00	12.119,38
	APLIC.INVEST FACIL	7833109		-8.903,38	3.216,00
	RESGATE INVEST FACIL	5565034	3.495,27		6.711,27
	SAQUE C/C BDN Ag00773maq037315seq0673421121209	7315734		-950,00	5.761,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9007717		-27,30	5.733,97
24/12/2018	TRANSF C/C BDN Fernando Alves Martins	7315729		-750,00	4.983,97
	CARTAO VISA ELECTRON SAMBAR	153775		-216,00	4.767,97
	CARTAO VISA ELECTRON SAMBAR	153776		-10,00	4.757,97
	CARTAO VISA ELECTRON N DA S FERREIRA	535299		-659,50	4.098,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA FEITOSA	1451135		-375,00	3.723,47
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451457		-750,00	2.973,47
	CHEQUE COMPENSADO	54		-2.972,47	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5565034	899,48		900,48
	RESGATE INVEST FACIL	6514445	6.807,13		7.707,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Rabeca Amarelinho	7011898		-216,67	7.490,94
	CARTAO VISA ELECTRON				

26/12/2018	AUTO POSTO VILA DIVA	5380		-50,00	7.440,94
	CARTAO VISA ELECTRON	5381		-12,75	7.428,19
	AUTO POSTO VILA DIVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	500561		-1.832,00	5.596,19
	CARMEN VALERIA SILVESTRE ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	773059		-300,00	5.296,19
	FERNANDO ALVES MARTINS				
	DOC/TED INTERNET	7011898		-10,00	5.286,19
	DOC INTERNET				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	2212311		-700,00	4.586,19
	00000820 22120951				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	2312791		-1.000,00	3.586,19
	00015160 23121205				
	CHEQUE COMPENSADO	50		-3.585,19	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	562,50		563,50
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6514445	2.335,80		2.899,30
	RESGATE INVEST FACIL	6925239	531,68		3.430,98
	RESGATE INVEST FACIL	7833109	447,97		3.878,95
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9007717		-3,26	3.875,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO SISTEMA	412		-500,00	3.375,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO CORREIO	413		-41,40	3.334,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO SOLRAC	414		-834,02	2.500,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOLETO FIPAN	415		-1.719,06	781,21
27/12/2018	CARTAO VISA ELECTRON	538910		-31,00	750,21
	STELO*JP MOTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	773424		-595,00	155,21
	FERNANDO ALVES MARTINS				
	CONTA DE LUZ	5971060		-59,61	95,60
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	CONTA DE LUZ	5972087		-94,60	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	773	934,88		935,88
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717		-3,70	932,18
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717		-3,70	928,48
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9007717		-3,90	924,58
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-47,12	877,46
	TARIFA BANCARIA	221218		-2,25	875,21
	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	TARIFA BANCARIA	231218		-2,25	872,96
	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	APLIC.INVEST FACIL	9669039		-871,96	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9007717	1.648,05		1.649,05
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	7833109	2.418,70		4.067,75
	CARTAO VISA ELECTRON	818611		-36,75	4.031,00
	MONT KIYARAPAES DOCE				
02/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	773250		-2.030,00	2.001,00
	FERNANDO ALVES MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	773472		-2.000,00	1,00
	GILBERTO ROCHA CARVALHO				
	RESGATE INVEST FACIL	7833109	3.013,31		3.014,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9007717		-3,26	3.011,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Daniela da Costa barros	3546950		-2.000,00	1.011,05
	CARTAO VISA ELECTRON	256480		-400,00	611,05
	CENTER VIDA NOVA				
	CARTAO VISA ELECTRON	387874		-100,00	511,05
	CEMAR BRINQUEDOS				
	CARTAO VISA ELECTRON	510016		-390,00	121,05
	ART FM TEXTURA E GRA				
	CARTAO VISA ELECTRON	567562		-22,90	98,15
	CASA MODELO PRIME				
	CARTAO VISA ELECTRON	671445		-14,50	83,65
	MARC PAR				
	CARTAO VISA ELECTRON	692530		-82,65	1,00
	COMERCIAL INCONFIDEN				
	RESGATE INVEST FACIL	7833109	819,41		820,41
	SAQUE C/C BDN	1550615		-500,00	320,41
	Ag01993maq001550seq0661503011933				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-48,38	272,03
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9007717		-3,26	268,77
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
03/01/2019	CARTAO VISA ELECTRON	48967		-28,75	240,02
	STILUS AUTO POSTO				
	CARTAO VISA ELECTRON	241099		-50,00	190,02
	POSTO BARREIRA GRAND				
	CARTAO VISA ELECTRON	273396		-42,00	148,02
	SS LANCHONETE				
	CARTAO VISA ELECTRON	394359		-50,00	98,02
	GESSO GUARANI				
	CARTAO VISA ELECTRON	758715		-53,50	44,52
	APARECIDA LAGUNA				

04/01/2019	CARTAO VISA ELECTRON PALMARES	864393		-37,50	7,02
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2445925		-6,02	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	2.573,56		2.574,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	400773	2.800,00		5.374,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9007717		-7,40	5.367,16
	CARTAO VISA ELECTRON DB PIRUETA COMERCIAL	40700		-132,30	5.234,86
	CARTAO VISA ELECTRON RAMA TINTAS	223663		-46,00	5.188,86
	CARTAO VISA ELECTRON GESSO GUARANI	394369		-10,00	5.178,86
	CARTAO VISA ELECTRON BAR DO TONHO	533487		-170,00	5.008,86
	CARTAO VISA ELECTRON MANGUEIRAS FORMOS	655831		-15,00	4.993,86
	CARTAO VISA ELECTRON MARC PAR	671465		-19,80	4.974,06
	CARTAO VISA ELECTRON MARC PAR	671470		-6,50	4.967,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS GOMES DE LIMA	130884		-675,00	4.292,56
	APLIC.INVEST FACIL	1823753		-4.291,56	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1823753	4.291,57		4.292,57
07/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	7833109	2.204,28		6.496,85
	RESGATE INVEST FACIL	9669039	871,99		7.368,84
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9007717		-3,26	7.365,58
	CARTAO VISA ELECTRON MERCEARIA SEIKO	50494		-47,30	7.318,28
	CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA VILA FORM	70204		-129,59	7.188,69
	CARTAO VISA ELECTRON BENGALA SUPERMERCADO	70598		-76,56	7.112,13
	CARTAO VISA ELECTRON PEDRO IVO SANTOS	96067		-700,00	6.412,13
	CARTAO VISA ELECTRON SS LANCHONETE	98653		-12,00	6.400,13
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BARREIRA GRAND	242266		-50,00	6.350,13
	CARTAO VISA ELECTRON CENTER VIDA NOVA	256703		-45,50	6.304,63
	CARTAO VISA ELECTRON CENTER VIDA NOVA	256704		-102,86	6.201,77
	CARTAO VISA ELECTRON BERGAMIN MAT P CONST	642430		-244,00	5.957,77
	CARTAO VISA ELECTRON MANGUEIRAS FORMOS	655871		-5,00	5.952,77
	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA NOVA VI	927255		-46,25	5.906,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773009		-2.415,00	3.491,52
08/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA FEITOSA	1451495		-750,00	2.741,52
	CHEQUE COMPENSADO	58		-3.767,00	-1.025,48
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	2.772,88		1.747,40
	SAQUE C/C BDN Ag00773maq037774seq0200108010918	7774001		-500,00	1.247,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9007717		-7,40	1.240,00
	CARTAO VISA ELECTRON STELO*JP MOTA	12441		-69,00	1.171,00
	CARTAO VISA ELECTRON CENTER VIDA NOVA	256727		-2,63	1.168,37
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DiskAgua	444037		-10,00	1.158,37
	CARTAO VISA ELECTRON MARC PAR	671541		-78,00	1.080,37
	CARTAO VISA ELECTRON SIRIUS	847522		-38,00	1.042,37
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011734949 PARC 002/036	3510008		-2.293,99	-1.251,62
	TRANSF CC PARA CP PJ CARLA ERIKA PEREIRA	1743489		-215,00	-1.466,62
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00027481 08011328	801214		-40,00	-1.506,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	773	962,92		-543,70
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01674MAQ005988SEQ04279	5988279	700,00		156,30
09/01/2019	SAQUE C/C BDN Ag00773maq037315seq0096609011626	7315966		-560,00	-403,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9007717		-3,70	-407,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9007717		-3,70	-411,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9007717		-3,90	-415,00
	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-0,16	-415,16

10/01/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA BANKAP	416		-490,06	-905,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ALVES MARTINS	773788		-240,00	-1.145,22
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451793		-300,00	-1.445,22
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2965713		-39,42	-1.484,64
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2965713		-99,56	-1.584,20
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2965713		-139,21	-1.723,41
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2965713		-165,98	-1.889,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965713		-39,42	-1.928,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	1.125,54		-803,27
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCOS ANDRE MARTINS SOUZA	180467	2.411,25		1.607,98
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR TIT PAGO CARTORIO 00000001	9007717		-11,00	1.596,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2027029101025 BRADESCO CONSO	410		-522,80	1.074,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1969007101025 BRADESCO CONSO	411		-582,36	491,82
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	80119		-2,40	489,42
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO P SAO EDUARDO	506		-50,00	439,42
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773462		-600,00	-160,58
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00026471 10011406	1001958		-150,00	-310,58
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00026471 10011430	1001970		-350,00	-660,58
	DEPOSIT TRANSFER BDN Boca Cheia Eireli Me	7331507	140,05		-520,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9007717		-3,26	-523,79
11/01/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SOLRAC	417		-724,20	-1.247,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Daniela da Costa barros	5598490		-2.040,00	-3.287,99
	CARTAO VISA ELECTRON MARC PAR	671603		-12,00	-3.299,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773166		-1.000,00	-4.299,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5598490		-10,00	-4.309,99
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00014401 11010822	1101990		-100,00	-4.409,99
	Total		323.414,57	-315.108,28	-4.409,99

Os dados acima têm como base 15/01/2019 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2019	SALDO ANTERIOR				-4.409,99
14/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9007717	633,48		-3.776,51
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Gilberto Rocha Carvalho	773274	150,00		-3.626,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FJR COMERCIO DE EMBA	6286453	675,30		-2.951,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	1400773	700,00		-2.251,21
	DESP CARTORARIAS DBTP	9007717		-0,19	-2.251,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGUE SEGURO	418		-2.536,52	-4.787,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLRAC	419		-834,02	-5.621,94
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	100119		-2,40	-5.624,34
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	100119		-2,40	-5.626,74
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JoseCarlosSabino	535090		-30,00	-5.656,74
	CARTAO VISA ELECTRON BORRACHARIA ENZO	728934		-60,00	-5.716,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ROCHA CARVALHO	773800		-150,00	-5.866,74
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451685		-150,00	-6.016,74
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA ADELAIDE GIL DOS S	1451864		-200,00	-6.216,74
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007717	1.125,94		-5.090,80

TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3398282	-509,12	-5.599,92
TECNOPLASTICO BELFANO LTDA			
CARTAO VISA ELECTRON	1117	-50,00	-5.649,92
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7655126	-100,00	-5.749,92
DEST.Luzia Barbosa da Cruz			
TARIFA DOC/TED	7655126	-10,00	-5.759,92
DOC INTERNET			
Total		3.284,72	-4.634,65
			-5.759,92

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: 15/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
15/01/2019	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9007717		-11,00
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000001			
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740003		-91,00
Total do Dia			0,00	-102,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.817,02
09/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	16.791,01
12/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.580,94
13/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	7.864,80
14/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	6.524,44
16/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	7.521,81
19/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.757,37
20/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.757,47
21/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.256,62
22/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	7.396,85
23/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	6.048,49
26/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	207,68
28/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	3.074,86
29/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.371,25
30/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.658,19
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.658,37
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	6.421,51
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	9.455,74
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	9.046,08
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	9.663,65
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	20.378,58
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.976,84
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.119,75
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.651,64
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.069,56
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.973,12
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	19.477,92
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.771,17
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.455,72
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	9.327,78
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	6.909,08
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	6.909,16
02/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,77
03/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.076,35
04/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.367,95
07/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 15/01/2019 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.