



Nome: PLUS EVENTOS EIRELI

Agência/Conta: 0609/38870-7

Data: 17/01/2018

Horário: 11:33:16

Extrato de 01/09/2017 até 17/01/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10	SALDO ANTERIOR				92.732,37
19/10		CXE SAQUE 000497.001008	1661	-220,00	
19/10		RSHOP-ESTACAO CAF-001008	5934	-8,00	
19/10		RSHOP-LINHA DAGUA-001008	5934	-140,00	
19/10		RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-73,74	
19/10		RSHOP-POSTO 2002 -001008	5934	-132,99	
19/10		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
19/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
19/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.150,76
20/10		RSHOP-DF PARK -001008	5934	-25,00	
20/10		RSHOP-DONA DONDOC-001008	5934	-17,89	
20/10		RSHOP-GRMT CASA P-001008	5934	-45,15	
20/10		RSHOP-SUMUP*MENIN-001008	5934	-80,65	
20/10		INT DAS 1727837669756	4175	-5.386,84	
20/10		INT EST RESG MAX DI	4175	-2.440,66	
20/10		INT RESGATE MAX DI	4175	2.440,66	
20/10		INT RESGATE MAX DI	4175	2.440,67	
20/10		DEB AUTOR SUA ACADEMIA	609	-269,00	
20/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
20/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.766,99
23/10		RSHOP-AUTO VAGAS -001008	5934	-48,00	
23/10		RSHOP-DASTRI -001008	5934	-20,00	
23/10		RSHOP-DF PARK -001008	5934	-25,00	
23/10		RSHOP-DROGA RAIÁ -001008	5934	-30,50	
23/10		RSHOP-LA POSITANO-001008	5934	-60,00	
23/10		RSHOP-LOJA DE CON-001008	5934	-20,25	
23/10		RSHOP-NETPARK -001008	5934	-13,00	
23/10		RSHOP-REDE OBA - -001008	5934	-72,36	
23/10		RSHOP-ROSANA DE S-001008	5934	-400,00	

23/10		TBI 1546.15625-6 C/C	4175	-205,00	
23/10		TBI 3186.03128-6 C/C	4175	-150,00	
23/10		INT TED 125132	4175	-200,00	
23/10		SISPAG ARTMED PAN EDIT	604	280,00	
23/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
23/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.802,92
24/10		RSHOP-DROGASIL 13-001008	5934	-85,77	
24/10		TBI 0173.01884-7 C/C	4175	-119,00	
24/10		TBI 1684.38080-9 C/C	4175	-379,00	
24/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
24/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.219,18
25/10		INT PAG TIT 175475792985	4175	-440,20	
25/10		RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-31,45	
25/10		RSHOP-REDE OBA - -001008	5934	-122,20	
25/10		TBI 1024.08084-6 C/C	4175	-150,00	
25/10		INT CLARO-SP DDD 106607	4175	-122,95	
25/10		INT TELEFONICA-GVT 89998	4175	-339,36	
25/10		INT TED 574512	4175	-260,00	
25/10		INT TED 576861	4175	-110,00	
25/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
25/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			85.643,09
26/10		INT PAG TIT BANCO 041	4175	-497,64	
26/10		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-500,00	
26/10		TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,80	
26/10	C	MOV TIT COBRANCA 26/10S	609	2.835,00	
26/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
26/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.461,70
26/10		(-) SALDO A LIBERAR			2.835,00
26/10		SALDO FINAL DISPONIVEL			84.626,70
27/10		RSHOP-DROGA RAIA -001008	5934	-49,63	
27/10		RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-40,48	
27/10		TBI 1024.08084-6 C/C	4175	-30,00	
27/10		TBI 1684.38080-9 C/C	4175	-150,00	
27/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.191,59

30/10		CXE SAQUE 000455.001008	1661	-240,00	
30/10		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-18,00	
30/10		RSHOP-CASA BRANCA-001008	5934	-22,80	
30/10		RSHOP-DOCES MARIL-001008	5934	-23,69	
30/10		RSHOP-DROGA RAIA -001008	5934	-20,26	
30/10		RSHOP-DROGA RAIA -001008	5934	-27,55	
30/10		RSHOP-DROGASIL 13-001008	5934	-26,84	
30/10		RSHOP-EPARESTACIO-001008	5934	-28,00	
30/10		RSHOP-EPARESTACIO-001008	5934	-27,00	
30/10		RSHOP-EPARESTACIO-001008	5934	-15,00	
30/10		RSHOP-PAG*ArgusOf-001008	5934	-100,00	
30/10		RSHOP-PAG*Cebolae-001008	5934	-231,59	
30/10		INT TED 476651	4175	-401,18	
30/10		INT TED 477959	4175	-1.100,00	
30/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
30/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.909,83
31/10		RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-36,68	
31/10		TBI 0585.01567-0 C/C	4175	-110,00	
31/10		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-1.500,00	
31/10		EMPRESTIMO PESSOAL	609	-32.626,70	
31/10		TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,80	
31/10		MOV TIT COB DISP 31/10S	609	270,00	
31/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,37	
31/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.890,02
01/11		RSHOP-GIRAFFAS -001008	5934	-15,90	
01/11		RSHOP-INDIGO -001008	5934	-14,00	
01/11		RSHOP-ZENETOS GIL-001008	5934	-45,00	
01/11		INT TED 285712	4175	-3.700,00	
01/11		INT TED 287721	4175	-67,00	
01/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,00	
01/11		TED 001.4200ORDEM ADVOGA		7.654,00	
01/11		TED 001.4200ORDEM ADVOGA		3.471,00	
01/11		MOV TIT COB DISP 01/11S	609	2.300,00	
01/11	C	MOV TIT COBRANCA 01/11S	609	82.520,00	

01/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.983,12
01/11		(-) SALDO A LIBERAR			82.520,00
01/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			60.463,12
03/11		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-115,00	
03/11		RSHOP-COBASI GIOV-001008	5934	-36,86	
03/11		RSHOP-FERNANDO SI-001008	5934	-39,00	
03/11		RSHOP-PAG*DANTAS -001008	5934	-40,00	
03/11		RSHOP-PAYLEVEN -001008	5934	-37,00	
03/11		TBI 1684.38080-9 C/C	4175	-15,00	
03/11		TAR CONTA CERTA 10/17	609	-74,00	
03/11		TAR CTA CERTA EXCED10/17	609	-185,25	
03/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.441,01
06/11		INT PAG TIT 109001293287	4175	-840,06	
06/11		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-9,50	
06/11		RSHOP-MERCI BISTR-001008	5934	-211,64	
06/11		RSHOP-MITHAL DOCE-001008	5934	-27,10	
06/11		RSHOP-PADARIA NOV-001008	5934	-23,00	
06/11		RSHOP-PAG*CircoSh-001008	5934	-20,00	
06/11		RSHOP-PIEMONTE -001008	5934	-50,40	
06/11		RSHOP-TOKSTOK -001008	5934	-35,50	
06/11		RSHOP-ZAFFARI MOR-001008	5934	-186,04	
06/11		TBI 0758.60399-7/500	4175	-360,00	
06/11		INT TED 196611	4175	-1.334,00	
06/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
06/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
06/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			139.340,22
07/11		RSHOP-PAG*CookieD-001008	5934	-27,00	
07/11		RSHOP-PAG*THAISOL-001008	5934	-24,00	
07/11		RSHOP-POSTO PRESI-001008	5934	-25,90	
07/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-38,41	
07/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-121,81	
07/11		TBI 0734.08180-5 C/C	4175	-150,00	
07/11		TBI 0762.18677-3 C/C	4175	-150,00	
07/11		TBI 1596.36836-3/500	4175	-520,00	

07/11		INT TED 581307	4175	-570,00	
07/11		CH COMPENSADO 341 000165	5939	-800,00	
07/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,19	
07/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136.914,29
08/11	D	CH COMPENSADO 237 000170	5939	-630,00	
08/11	D	CH COMPENSADO 033 000171	5939	-390,00	
08/11		RSHOP-PAG*CookieD-001008	5934	-26,00	
08/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-65,24	
08/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.343,18	
08/11		TBI 0742.09298-4 C/C	4175	-300,00	
08/11		TBI 3094.00238-7 C/C	4175	-150,00	
08/11		PAGTO ITAU SEGUROS	2525	892,92	
08/11		TED 237.5386LONGEVIDADE		1.540,00	
08/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
08/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136.443,03
09/11		CH COMPENSADO 237 000169	5939	-150,00	
09/11		RSHOP-PAG*Cebolae-001008	5934	-94,92	
09/11		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-500,00	
09/11		TBI 7839.07327-2 C/C	4175	-150,00	
09/11		INT IPTU17019105121	4175	-177,12	
09/11		INT SABESP 0860354412	4175	-44,76	
09/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
09/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			135.326,82
10/11		INT PAG TIT 109000099926	4175	-131,18	
10/11		INT PAG TIT 109000100690	4175	-646,53	
10/11		INT PAG TIT 109000100799	4175	-131,18	
10/11		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.307,00	
10/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.045,69	
10/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.584,64	
10/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-20,70	
10/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,71	
10/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.462,61
13/11		RSHOP-CAMICADO -001008	5934	-39,90	
13/11		RSHOP-CARTORIO CU-001008	5934	-30,00	

13/11		RSHOP-CHAIL BUTAN-001008	5934	-470,00	
13/11		RSHOP-DROGA RAIA -001008	5934	-28,76	
13/11		RSHOP-ITALIAN COF-001008	5934	-4,50	
13/11		RSHOP-ITALIAN COF-001008	5934	-1,50	
13/11		RSHOP-OFFICINA D -001008	5934	-27,00	
13/11		RSHOP-OFICINA-SHO-001008	5934	-80,00	
13/11		RSHOP-TOKSTOK -001008	5934	-99,80	
13/11		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-4.000,00	
13/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-687,63	
13/11		SAQUE 24H 07538408 11/11	5086	-150,00	
13/11		INT TED 100414	4175	-390,00	
13/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
13/11		TED 237.5386LONGEVIDADE		3.641,64	
13/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,37	
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.091,53
14/11		INT PAG TIT 175748838643	4175	-1.264,12	
14/11		CXE SAQUE 000869.001008	1608	-200,00	
14/11		RSHOP-ASTURIAS AU-001008	5934	-50,00	
14/11		RSHOP-CASA BRANCA-001008	5934	-66,69	
14/11		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-2.204,01	
14/11		TBI 5590.08607-9 C/C	4175	-220,00	
14/11		INT ELETROPAULO 56504610	4175	-174,51	
14/11		INT TED 578717	4175	-150,00	
14/11		INT TED 582784	4175	-825,00	
14/11		INT TED 587608	4175	-750,00	
14/11		INT TED 591337	4175	-290,00	
14/11		INT TED 670618	4175	-620,25	
14/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
14/11		TAR SAQUE BCO 24HS	609	-3,50	
14/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,09	
14/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121.272,54
16/11		CH COMPENSADO 237 000166	5939	-120,00	
16/11		CH COMPENSADO 104 000167	5939	-50,00	
16/11		RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-33,12	

16/11		RSHOP-PAG*ArgusOf-001008	5934	-250,00	
16/11		RSHOP-REDE OBA - -001008	5934	-291,84	
16/11		TBI 0081.77434-1 C/C	4175	-680,00	
16/11		TBI 0149.07621-8 C/C	4175	-770,00	
16/11		TBI 0559.49040-4 C/C	4175	-520,00	
16/11		TBI 0747.44217-6 C/C	4175	-550,00	
16/11		TBI 0765.83091-4 C/C	4175	-520,00	
16/11		TBI 1664.25875-1 C/C	4175	-810,00	
16/11		TBI 1690.43634-8 C/C	4175	-520,00	
16/11		TBI 2945.22108-9 C/C	4175	-660,00	
16/11		TBI 7472.12077-8 C/C	4175	-810,00	
16/11		TBI 7867.06662-8/500	4175	-390,00	
16/11		TBI 8127.05707-6/500	4175	-130,00	
16/11		INT TED 015191	4175	-760,25	
16/11		INT TED 079027	4175	-35,00	
16/11		CH COMPENSADO 341 000168	5939	-80,00	
16/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
16/11		TED 001.4200ORDEM ADVOGA		3.900,00	
16/11	C	MOV TIT COBRANCA 16/11S	609	560,00	
16/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,54	
16/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.749,87
16/11		(-) SALDO A LIBERAR			560,00
16/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			117.189,87
17/11		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-9,50	
17/11		RSHOP-DROGA RAIA -001008	5934	-82,71	
17/11		RSHOP-FERNANDO SI-001008	5934	-51,00	
17/11		RSHOP-PAG*ValmirC-001008	5934	-25,00	
17/11		TBI 0027.18637-8 C/C	4175	-600,00	
17/11		TBI 0027.20322-3 C/C	4175	-520,00	
17/11		TBI 0073.62333-2 C/C	4175	-520,00	
17/11		TBI 0137.94382-5 C/C	4175	-520,00	
17/11		TBI 0149.22218-4 C/C	4175	-130,00	
17/11		TBI 0174.21141-7 C/C	4175	-600,00	
17/11		TBI 0228.22848-2 C/C	4175	-1.120,00	

17/11		TBI 0429.59960-8	C/C	4175	-520,00	
17/11		TBI 0668.46596-6	C/C	4175	-600,00	
17/11		TBI 0885.15260-3	C/C	4175	-150,00	
17/11		TBI 1000.60011-2	C/C	4175	-600,00	
17/11		TBI 1024.08084-6	C/C	4175	-1.150,00	
17/11		TBI 1895.00527-8	C/C	4175	-870,00	
17/11		TBI 3186.03128-6	C/C	4175	-1.550,00	
17/11		TBI 5513.00892-9	C/C	4175	-150,00	
17/11		TBI 6384.03554-6/500		4175	-650,00	
17/11		TBI 6493.02785-5	C/C	4175	-600,00	
17/11		TBI 6494.05917-0	C/C	4175	-540,00	
17/11		TBI 7119.01158-8	C/C	4175	-1.200,00	
17/11		TBI 7373.08687-0	C/C	4175	-1.200,00	
17/11		TBI 8422.13993-4	C/C	4175	-720,00	
17/11		INT TED 394778		4175	-150,00	
17/11		INT TED 431228		4175	-150,00	
17/11		INT TED 458447		4175	-520,00	
17/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,61	
17/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				102.261,27
21/11		RSHOP-BANCA MOURA-001008		5934	-9,50	
21/11		RSHOP-BANCA MOURA-001008		5934	-21,00	
21/11		RSHOP-CASA PILAO -001008		5934	-9,00	
21/11		RSHOP-CLARO LJ JA-001008		5934	-10,00	
21/11		RSHOP-DAISO BRASI-001008		5934	-23,97	
21/11		RSHOP-MINUTO PAO -001008		5934	-64,80	
21/11		RSHOP-MIX MAX PAP-001008		5934	-31,05	
21/11		RSHOP-NETPARK -001008		5934	-13,00	
21/11		RSHOP-OFICINA-SHO-001008		5934	-32,50	
21/11		RSHOP-PBKIDS BRIN-001008		5934	-59,99	
21/11		RSHOP-REVELAR EM -001008		5934	-25,00	
21/11		RSHOP-ROSANA DE S-001008		5934	-400,00	
21/11		RSHOP-SAMSUNG SHO-001008		5934	-95,88	
21/11		RSHOP-SPOLETO -001008		5934	-28,50	
21/11		RSHOP-TERRACO II -001008		5934	-48,00	

21/11		TBI 0061.08315-0	C/C	4175	-840,00	
21/11		TBI 0066.22754-7	C/C	4175	-520,00	
21/11		TBI 0161.76967-4	C/C	4175	-710,00	
21/11		TBI 0170.94181-9/500		4175	-740,00	
21/11		TBI 0262.78847-4	C/C	4175	-390,00	
21/11		TBI 0265.07763-6	C/C	4175	-140,00	
21/11		TBI 0367.29576-3	C/C	4175	-450,00	
21/11		TBI 0393.51451-8	C/C	4175	-1.080,00	
21/11		TBI 0572.60479-1	C/C	4175	-640,00	
21/11		TBI 0619.75328-8	C/C	4175	-740,00	
21/11		TBI 0644.08381-8	C/C	4175	-450,00	
21/11		TBI 0691.19473-2	C/C	4175	-820,00	
21/11		TBI 0735.64566-5	C/C	4175	-300,00	
21/11		TBI 0738.47828-8	C/C	4175	-1.740,00	
21/11		TBI 0741.06500-7	C/C	4175	-520,00	
21/11		TBI 0771.08734-3	C/C	4175	-520,00	
21/11		TBI 0788.42174-1	C/C	4175	-520,00	
21/11		TBI 1024.08084-6	C/C	4175	-540,00	
21/11		TBI 1546.15625-6	C/C	4175	-166,00	
21/11		TBI 2759.13068-1	C/C	4175	-570,00	
21/11		TBI 2946.06341-5	C/C	4175	-130,00	
21/11		TBI 4820.07138-1	C/C	4175	-650,00	
21/11		TBI 5602.11281-4	C/C	4175	-410,00	
21/11		TBI 5917.01936-5	C/C	4175	-650,00	
21/11		TBI 5928.04541-7	C/C	4175	-1.840,00	
21/11		TBI 7143.08778-6	C/C	4175	-600,00	
21/11		TBI 7457.09365-1/500		4175	-390,00	
21/11		TBI 8316.07877-6	C/C	4175	-1.080,00	
21/11		TBI 8514.01123-1	C/C	4175	-570,00	
21/11		TBI 8986.16972-3	C/C	4175	-940,00	
21/11		TBI 9174.02207-0	C/C	4175	-520,00	
21/11		TBI 9252.13054-8	C/C	4175	-830,00	
21/11		INT TED 003356		4175	-100,25	
21/11		INT TED 070744		4175	-300,00	

21/11			INT TED 078794	4175	-510,25	
21/11			INT TED 097296	4175	-730,25	
21/11			INT TED 966046	4175	-890,00	
21/11			INT TED 924300		-962,00	
21/11			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
21/11			DEB AUTOR SUA ACADEMIA	609	-242,10	
21/11			REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,70	
21/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.654,22
22/11	D		CH COMPENSADO 033 000172	5939	-1.020,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 033 000173	5939	-710,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000174	5939	-460,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 033 000175	5939	-450,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000176	5939	-630,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 033 000177	5939	-390,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000180	5939	-640,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000181	5939	-390,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000182	5939	-420,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000184	5939	-390,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000185	5939	-650,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000186	5939	-740,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 033 000187	5939	-820,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 033 000188	5939	-570,00	
22/11	D		CH COMPENSADO 237 000191	5939	-570,00	
22/11			RSHOP-COBASI GIOV-001008	5934	-33,86	
22/11			INT PAG TIT BANCO 735	4175	-800,00	
22/11			TBI 0027.22579-6 C/C	4175	-520,00	
22/11			TBI 0060.09705-2 C/C	4175	-520,00	
22/11			TBI 0061.07173-4 C/C	4175	-180,00	
22/11			TBI 0079.04396-4 C/C	4175	-520,00	
22/11			TBI 0287.82253-0 C/C	4175	-520,00	
22/11			TBI 0428.25572-3 C/C	4175	-800,00	
22/11			TBI 0756.41810-9/500	4175	-520,00	
22/11			TBI 0762.09837-4 C/C	4175	-520,00	
22/11			TBI 1192.65644-3/500	4175	-1.410,00	

22/11		TBI 2949.14884-1 C/C	4175	-700,00	
22/11		TBI 4084.00039-9 C/C	4175	-260,00	
22/11		TBI 5869.09825-0 C/C	4175	-1.040,00	
22/11		TBI 5869.32513-3 C/C	4175	-680,00	
22/11		TBI 5928.04239-8 C/C	4175	-650,00	
22/11		TBI 6200.00865-1 C/C	4175	-600,00	
22/11		TBI 6200.11512-6 C/C	4175	-440,00	
22/11		TBI 6322.21100-1 C/C	4175	-300,00	
22/11		TBI 7135.19262-8/500	4175	-130,00	
22/11		TBI 7440.08712-5 C/C	4175	-440,00	
22/11		TBI 7440.12482-9/500	4175	-520,00	
22/11		TBI 8083.14773-9 C/C	4175	-520,00	
22/11		TBI 8217.13161-7 C/C	4175	-520,00	
22/11		TBI 8461.31243-4 C/C	4175	-1.610,00	
22/11		TBI 8493.38801-4 C/C	4175	-390,00	
22/11		TBI 8857.17104-8 C/C	4175	-1.100,00	
22/11		TBI 8866.28644-9 C/C	4175	-1.040,00	
22/11		INT TED 236768	4175	-150,00	
22/11		INT TED 306394	4175	-380,25	
22/11		INT TED 309739	4175	-560,25	
22/11		INT TED 394604	4175	-380,25	
22/11		INT TED 313669		-750,25	
22/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
22/11		DEV TED 309739 MOT03		560,25	
22/11		MOV TIT COB DISP 22/11S	609	2.400,00	
22/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,85	
22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.255,46
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000192	5939	-960,00	
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000193	5939	-310,00	
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000194	5939	-390,00	
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000195	5939	-520,00	
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000196	5939	-520,00	
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000197	5939	-390,00	
23/11	D	CH COMPENSADO 237 000198	5939	-520,00	

23/11	D		CH COMPENSADO 237 000199	5939	-520,00	
23/11	D		CH COMPENSADO 237 000200	5939	-570,00	
23/11	D		CH COMPENSADO 237 000201	5939	-570,00	
23/11	D		CH COMPENSADO 237 000202	5939	-760,00	
23/11			CH COMPENSADO 237 000178	5939	-130,00	
23/11			CH COMPENSADO 237 000179	5939	-240,00	
23/11			CH COMPENSADO 237 000183	5939	-260,00	
23/11			CH COMPENSADO 237 000189	5939	-150,00	
23/11			CH COMPENSADO 237 000190	5939	-130,00	
23/11			TBI 0003.00862-0 C/C	4175	-700,00	
23/11			TBI 0466.69919-6 C/C	4175	-570,00	
23/11			TBI 0553.42208-0 C/C	4175	-310,00	
23/11			TBI 0559.43505-2 C/C	4175	-300,00	
23/11			TBI 0572.79374-3 C/C	4175	-440,00	
23/11			TBI 0760.20495-8 C/C	4175	-310,00	
23/11			TBI 1016.41081-1 C/C	4175	-830,00	
23/11			TBI 1626.35009-2 C/C	4175	-520,00	
23/11			TBI 3100.26707-3 C/C	4175	-630,00	
23/11			TBI 5928.07551-3 C/C	4175	-150,00	
23/11			TBI 6288.03810-9/500	4175	-1.180,00	
23/11			TBI 6470.00406-7 C/C	4175	-440,00	
23/11			TBI 6767.04092-3/500	4175	-720,00	
23/11			TBI 6767.10978-5 C/C	4175	-310,00	
23/11			TBI 6870.28772-6 C/C	4175	-650,00	
23/11			TBI 7143.08778-6 C/C	4175	-520,00	
23/11			TBI 7451.07775-9/500	4175	-700,00	
23/11			TBI 7646.14821-8 C/C	4175	-700,00	
23/11			TBI 9087.14156-1/500	4175	-740,00	
23/11			TBI 9895.00850-7 C/C	4175	-810,00	
23/11			INT TED 482214	4175	-510,50	
23/11			INT TED 557622	4175	-900,00	
23/11			INT TED 559327	4175	-950,25	
23/11			INT TED 565979	4175	-160,00	
23/11			INT TED 592897	4175	-750,25	

23/11			TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,90	
23/11	C		MOV TIT COBRANCA 23/11S	609	2.835,00	
23/11			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	
23/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.333,29
23/11			(-) SALDO A LIBERAR			2.835,00
23/11			SALDO FINAL DISPONIVEL			29.498,29
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000203	5939	-310,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000204	5939	-520,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000205	5939	-630,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000206	5939	-500,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000207	5939	-520,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000209	5939	-700,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000210	5939	-840,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 033 000211	5939	-770,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000212	5939	-390,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000213	5939	-740,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000214	5939	-680,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000215	5939	-500,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000216	5939	-630,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000217	5939	-630,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000218	5939	-350,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000219	5939	-880,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 237 000220	5939	-600,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000221	5939	-740,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000222	5939	-520,00	
24/11	D		CH COMPENSADO 104 000223	5939	-510,00	
24/11			CH COMPENSADO 033 000208	5939	-110,00	
24/11			RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-21,00	
24/11			RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-41,41	
24/11			TBI 0572.44459-4 C/C	4175	-570,00	
24/11			TBI 1000.60011-2 C/C	4175	-130,00	
24/11			TBI 1663.13544-8 C/C	4175	-390,00	
24/11			TBI 2658.01082-8 C/C	4175	-700,00	
24/11			TBI 7440.12482-9/500	4175	-80,00	

24/11		TBI 7486.04960-9 C/C	4175	-770,00	
24/11		TBI 8114.11935-0 C/C	4175	-520,00	
24/11		TBI 8118.03817-6 C/C	4175	-850,00	
24/11		TBI 8573.22369-3 C/C	4175	-650,00	
24/11		INT TED 719298	4175	-1.120,25	
24/11		INT TED 759879	4175	-640,25	
24/11		INT TED 772177	4175	-380,25	
24/11		INT TED 774133	4175	-1.010,25	
24/11		INT TED 806724	4175	-1.930,25	
24/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,94	
24/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.460,57
27/11	D	CH COMPENSADO 237 000225	5939	-500,00	
27/11	D	CH COMPENSADO 237 000226	5939	-520,00	
27/11	D	CH COMPENSADO 237 000230	5939	-570,00	
27/11		INT PAG TIT 175475792985	4175	-397,82	
27/11		RSHOP-AR PIZZAS D-001008	5934	-54,00	
27/11		RSHOP-CENTRO AUTO-001008	5934	-16,50	
27/11		RSHOP-CNL MODA E -001008	5934	-144,85	
27/11		RSHOP-HABIBS -001008	5934	-48,88	
27/11		RSHOP-KOZAK RESTA-001008	5934	-75,80	
27/11		RSHOP-LATIFE -001008	5934	-29,54	
27/11		RSHOP-MC DONALDS -001008	5934	-17,00	
27/11		RSHOP-OPEN CENTER-001008	5934	-10,00	
27/11		RSHOP-PAG*PARQUEA-001008	5934	-40,00	
27/11		RSHOP-PAG*PARQUEA-001008	5934	-20,00	
27/11		RSHOP-REDE PAPA 8-001008	5934	-8,46	
27/11		RSHOP-RIZZO GOURM-001008	5934	-28,90	
27/11		TBI 0081.84135-5/500	4175	-600,00	
27/11		TBI 0265.72610-9 C/C	4175	-1.750,00	
27/11		TBI 0644.08381-8 C/C	4175	-20,00	
27/11		TBI 1634.46785-4/500	4175	-390,00	
27/11		TBI 7143.08778-6 C/C	4175	-650,00	
27/11		TBI 8141.02702-2 C/C	4175	-570,00	
27/11		TBI 8762.03931-4 C/C	4175	-570,00	

27/11		INT CLARO-SP DDD 106607	4175	-112,95	
27/11		INT TED 193007	4175	-650,00	
27/11		INT TED 194678	4175	-520,00	
27/11		INT TED 200029	4175	-1.170,00	
27/11		INT TED 204979	4175	-940,00	
27/11		INT TED 205592	4175	-760,00	
27/11		INT TED 207349	4175	-520,00	
27/11		INT FGTSGRRF 87508003313	4175	-16,00	
27/11		INT FGTSGRRF 87513723313	4175	-20,00	
27/11		INT FGTSGRRF 87520233313	4175	-16,00	
27/11		INT RESGATE MAX DI	4175	5.000,00	
27/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
27/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.704,22
28/11	D	CH COMPENSADO 033 000228	5939	-520,00	
28/11	D	CH COMPENSADO 033 000229	5939	-520,00	
28/11		CH COMPENSADO 237 000224	5939	-110,00	
28/11		CH COMPENSADO 237 000227	5939	-130,00	
28/11		CH COMPENSADO 237 000231	5939	-130,00	
28/11		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-24,98	
28/11		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-100,00	
28/11		RSHOP-DIVERTI ALI-001008	5934	-40,00	
28/11		RSHOP-DIVERTI ALI-001008	5934	-22,00	
28/11		RSHOP-PAG*PARQUEA-001008	5934	-40,00	
28/11		TBI 0074.18374-0 C/C	4175	-570,00	
28/11		TBI 0174.36695-5 C/C	4175	-520,00	
28/11		TBI 7154.11514-6 C/C	4175	-570,00	
28/11		INT TED 499266	4175	-501,18	
28/11		INT TED 525221	4175	-75,00	
28/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,80	
28/11		CEI 000015 DINHEIRO	210	390,00	
28/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
28/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			207,47
29/11		RSHOP-PAG*PARQUEA-001008	5934	-40,00	
29/11		INT PAG TIT BANCO 041	4175	-503,02	

29/11		TBI 0174.21141-7 C/C	4175	-420,00	
29/11		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-1.000,00	
29/11		TBI 5928.04541-7 C/C	4175	-390,00	
29/11		INT TELEFONICA-GVT 89998	4175	-307,67	
29/11		INT TED 802421	4175	-725,00	
29/11		SISPAG ASSOC B MAST REG	349	21.665,60	
29/11		INT RESGATE MAX DI	4175	2.000,00	
29/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.487,38
30/11		RSHOP-PAG*PARQUEA-001008	5934	-40,00	
30/11		TBI 4093.02327-5/500	4175	-460,00	
30/11		INT DAS 1731482673205	4175	-1.085,91	
30/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
30/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
30/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.894,58
01/12		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-23,80	
01/12		SAQUE 24H 15040405	5086	-350,00	
01/12		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-500,00	
01/12		INT TED 566851	4175	-420,00	
01/12		INT TED 569041	4175	-420,00	
01/12		INT TED 571155	4175	-420,00	
01/12		INT TED 578743	4175	-420,00	
01/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
01/12		MOV TIT COB DISP 01/12S	609	2.300,00	
01/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.635,78
04/12		INT PAG TIT 109001343470	4175	-840,06	
04/12		INT COELBA 0228605069	4175	-92,44	
04/12		INT COELBA 0228605069	4175	-7,00	
04/12		INT COELBA 0228605069	4175	-25,58	
04/12		INT COELBA 0228605069	4175	-97,35	
04/12		INT COELBA 0228605069	4175	-30,41	
04/12		INT TED 239354	4175	-6.210,00	
04/12		INT TED 240288	4175	-3.720,00	
04/12		CXE TEF 5928.04239-8	5928	130,00	
04/12		TAR SAQUE BCO 24HS	609	-3,50	

04/12		TAR CONTA CERTA 11/17	609	-74,00	
04/12		TAR CTA CERTA EXCED11/17	609	-541,80	
04/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.123,67
05/12		RSHOP-ESTACAO CAF-001008	5934	-15,50	
05/12		RSHOP-PAPELARIA A-001008	5934	-42,20	
05/12		RSHOP-REDE OBA - -001008	5934	-188,49	
05/12		TBI 7435.14546-6 C/C	4175	-110,00	
05/12		INT TED 820797	4175	-260,00	
05/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
05/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.502,48
06/12		RSHOP-ALL IN PARK-001008	5934	-10,00	
06/12		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-30,00	
06/12		RSHOP-BBL BELLA -001008	5934	-280,00	
06/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.341,92	
06/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-65,18	
06/12		TBI 0253.23368-8 C/C	4175	-520,00	
06/12		TBI 1000.60011-2 C/C	4175	-20,00	
06/12		INT SABESP 0860354410	4175	-47,60	
06/12		INT TED 224025	4175	-2.417,32	
06/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
06/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.770,49
07/12		RSHOP-CAMICADO -001008	5934	-27,50	
07/12		RSHOP-FAMIGLIA RI-001008	5934	-31,90	
07/12		RSHOP-YES CASES -001008	5934	-40,00	
07/12		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-500,00	
07/12		TED 001.4200ORDEM ADVOGA		16.328,00	
07/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.499,09
08/12		INT PAG TIT 112742782140	4175	-105,00	
08/12		RSHOP-JUKE COM DE-001008	5934	-151,20	
08/12		RSHOP-JUKE COM DE-001008	5934	-15,12	
08/12		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.275,50	
08/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.012,17	
08/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.561,82	

08/12		TBI 0265.07763-6 C/C	4175	-520,00	
08/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.858,30
11/12	D	CEL PAG TIT BANCO 237	609	-1.331,42	
11/12		RSHOP-DOCEIRA OFN-001008	5934	-49,70	
11/12		RSHOP-PADOMA -001008	5934	-28,67	
11/12		RSHOP-PUERTAS DO -001008	5934	-80,04	
11/12		RSHOP-YOUPLAY SPA-001008	5934	-31,00	
11/12		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-1.000,00	
11/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
11/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.330,57
12/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,80	
12/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.316,77
13/12		CH COMPENSADO 033 000233	5939	-145,00	
13/12		RSHOP-HIBISCUS -001008	5934	-175,90	
13/12		TBI 1661.38448-5 C/C	4175	-500,00	
13/12		TED 001.4200ORDEM ADVOGA		21.420,00	
13/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.915,87
14/12	D	CEL PAG TIT BANCO 104	609	-2.133,92	
14/12		TIT PAG TIT ULO ITAU	609	-2.495,56	
14/12		CXE SAQUE 000703.001008	5584	-390,00	
14/12		CXE SAQUE 000711.001008	5584	-50,00	
14/12		RSHOP-BURITI BRAS-001008	5934	-8,00	
14/12		RSHOP-BUTE PRAIA -001008	5934	-10,00	
14/12		RSHOP-MAR E CIA -001008	5934	-122,00	
14/12		RSHOP-NILZAMAR NA-001008	5934	-150,00	
14/12		ESTORNO RSHOP	5934	150,00	
14/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
14/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.706,42
15/12		RSHOP-CASA NORDES-001008	5934	-154,26	
15/12		RSHOP-PAG*mordeca-001008	5934	-108,24	
15/12		SAQUE 24H 11599289	5086	-200,00	
15/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.243,92
18/12		INT PAG TIT 112745261258	4175	-1.581,00	

18/12		CXE SAQUE 000174.001008	5584	-150,00	
18/12		RSHOP-ARTESANATO -001008	5934	-30,00	
18/12		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-20,00	
18/12		RSHOP-CLAUDIA ART-001008	5934	-65,00	
18/12		RSHOP-DROGA RAIÁ -001008	5934	-74,05	
18/12		RSHOP-LAGOA DA AN-001008	5934	-574,00	
18/12		RSHOP-MARIA SONIA-001008	5934	-40,00	
18/12		RSHOP-PAG*central-001008	5934	-99,99	
18/12		RSHOP-PAG*LiaConf-001008	5934	-35,00	
18/12		TBI 0073.62333-2 C/C	4175	-390,00	
18/12		TBI 0159.08926-7 C/C	4175	-130,00	
18/12		TBI 0429.59960-8 C/C	4175	-390,00	
18/12		TBI 0691.19473-2 C/C	4175	-390,00	
18/12		TBI 0762.18677-3 C/C	4175	-600,00	
18/12		TBI 1016.41081-1 C/C	4175	-390,00	
18/12		TBI 3100.26707-3 C/C	4175	-390,00	
18/12		TBI 6200.11512-6 C/C	4175	-520,00	
18/12		TBI 7119.01158-8 C/C	4175	-390,00	
18/12		TBI 7440.12482-9/500	4175	-390,00	
18/12		INT TED 531389	4175	-130,00	
18/12		INT TED 605210	4175	-630,25	
18/12		TAR SAQUE BCO 24HS	609	-3,50	
18/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
18/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.831,20
19/12		RSHOP-ESTACAO CAF-001008	5934	-21,00	
19/12		RSHOP-MARANEY AUT-001008	5934	-15,00	
19/12		RSHOP-MINUTO PAO -001008	5934	-44,90	
19/12		TBI 0027.18637-8 C/C	4175	-810,00	
19/12		TBI 0027.20322-3 C/C	4175	-390,00	
19/12		TBI 0066.22754-7 C/C	4175	-680,00	
19/12		TBI 0073.62333-2 C/C	4175	-150,00	
19/12		TBI 0265.07763-6 C/C	4175	-280,00	
19/12		TBI 0287.82253-0 C/C	4175	-390,00	
19/12		TBI 0367.29576-3 C/C	4175	-260,00	

19/12			TBI 0429.59960-8 C/C	4175	-20,00	
19/12			TBI 0559.49040-4 C/C	4175	-130,00	
19/12			TBI 0738.47828-8 C/C	4175	-420,00	
19/12			TBI 0758.60399-7/500	4175	-410,00	
19/12			TBI 0885.15260-3 C/C	4175	-600,00	
19/12			TBI 1000.60011-2 C/C	4175	-420,00	
19/12			TBI 1024.08084-6 C/C	4175	-680,00	
19/12			TBI 5513.00892-9 C/C	4175	-600,00	
19/12			TBI 5602.11281-4 C/C	4175	-130,00	
19/12			TBI 5917.01936-5 C/C	4175	-20,00	
19/12			TBI 5917.01936-5 C/C	4175	-560,00	
19/12			TBI 6493.02785-5 C/C	4175	-260,00	
19/12			TBI 6494.05917-0 C/C	4175	-420,00	
19/12			TBI 7119.01158-8 C/C	4175	-20,00	
19/12			TBI 7128.14514-6 C/C	4175	-420,00	
19/12			TBI 7373.08687-0 C/C	4175	-640,00	
19/12			TBI 7440.08712-5 C/C	4175	-360,00	
19/12			TBI 7440.12482-9/500	4175	-40,00	
19/12			TBI 7867.09080-0 C/C	4175	-640,00	
19/12			TBI 7917.05169-5 C/C	4175	-640,00	
19/12			TBI 8422.13993-4 C/C	4175	-600,00	
19/12			TBI 8726.07410-0 C/C	4175	-580,00	
19/12			TBI 8866.28644-9 C/C	4175	-880,00	
19/12			TBI 8866.28644-9 C/C	4175	-120,00	
19/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
19/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.180,34
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000241	5939	-330,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000242	5939	-540,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000243	5939	-390,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000244	5939	-830,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000245	5939	-390,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000246	5939	-600,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000248	5939	-390,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000249	5939	-670,00	

20/12	D		CH COMPENSADO 237 000250	5939	-450,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000251	5939	-640,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000252	5939	-520,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000253	5939	-390,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000254	5939	-600,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000255	5939	-390,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000256	5939	-600,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000257	5939	-600,00	
20/12	D		CH COMPENSADO 237 000258	5939	-440,00	
20/12			RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-10,00	
20/12			RSHOP-BK SHOP BUT-001008	5934	-40,80	
20/12			RSHOP-CHOCOLATES -001008	5934	-22,00	
20/12			RSHOP-LA VENDITA -001008	5934	-19,00	
20/12			RSHOP-MC DONALDS--001008	5934	-17,10	
20/12			RSHOP-NETPARK -001008	5934	-18,00	
20/12			RSHOP-POSTO ITAIP-001008	5934	-20,00	
20/12			RSHOP-ROSANA DE S-001008	5934	-400,00	
20/12			INT PAG TIT BANCO 041	4175	-71,37	
20/12			TBI 0073.62333-2 C/C	4175	-20,00	
20/12			TBI 0228.22848-2 C/C	4175	-280,00	
20/12			TBI 0641.11499-6 C/C	4175	-560,00	
20/12			TBI 0682.34550-9 C/C	4175	-540,00	
20/12			TBI 0788.42174-1 C/C	4175	-660,00	
20/12			TBI 1596.35767-1 C/C	4175	-640,00	
20/12			TBI 5607.00809-0 C/C	4175	-640,00	
20/12			TBI 6471.11212-5/500	4175	-600,00	
20/12			TBI 6940.04297-8 C/C	4175	-60,00	
20/12			TBI 6940.04297-8 C/C	4175	-580,00	
20/12			TBI 7214.14948-1 C/C	4175	-600,00	
20/12			TBI 8487.10377-5 C/C	4175	-600,00	
20/12			TBI 9087.14156-1/500	4175	-390,00	
20/12			INT TED 153896	4175	-440,00	
20/12			INT TED 156576	4175	-390,00	
20/12			INT TED 158449	4175	-450,00	

20/12		INT TED 159910	4175	-600,00	
20/12		INT TED 161522	4175	-440,00	
20/12		INT TED 248184	4175	-167,00	
20/12		INT TED 267260	4175	-450,00	
20/12		INT TED 269781	4175	-600,00	
20/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,00	
20/12		INT RESGATE MAX DI	4175	15.000,00	
20/12		DEB AUTOR SUA ACADEMIA	609	-206,23	
20/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
20/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,87
21/12		CH COMPENSADO 237 000247	5939	-150,00	
21/12		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-50,00	
21/12		RSHOP-BULLGUER -001008	5934	-105,60	
21/12		RSHOP-ESTACAO CAF-001008	5934	-17,50	
21/12		RSHOP-LB JD SUL -001008	5934	-30,00	
21/12		RSHOP-OFICINA-SHO-001008	5934	-32,50	
21/12		RSHOP-REDE OBA - -001008	5934	-233,11	
21/12		SAQUE 24H 10316297	5086	-500,00	
21/12		TBI 0137.77296-8 C/C	4175	-600,00	
21/12		TBI 0188.78569-5 C/C	4175	-2.315,00	
21/12		TBI 0682.34550-9 C/C	4175	-20,00	
21/12		TBI 0765.83091-4 C/C	4175	-520,00	
21/12		TBI 1667.01059-7/500	4175	-440,00	
21/12		TBI 7435.09258-5 C/C	4175	-540,00	
21/12		TBI 7633.11094-0 C/C	4175	-130,00	
21/12		TBI 8114.14981-1/500	4175	-450,00	
21/12		INT TED 751800	4175	-130,00	
21/12		INT TED 752621	4175	-390,00	
21/12		INT TED 753965	4175	-410,00	
21/12		INT RESGATE MAX DI	4175	3.000,00	
21/12		INT RESGATE MAX DI	4175	4.000,00	
21/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			805,16
22/12		RSHOP-MERCEARIA -001008	5934	-10,80	
22/12		RSHOP-PAG*ValmirC-001008	5934	-25,00	

22/12		TBI 1546.15625-6 C/C	4175	-211,00	
22/12		INT TED 093670	4175	-600,00	
22/12		INT TED 094611	4175	-390,00	
22/12		INT TED 104130	4175	-440,00	
22/12		INT TED 104845	4175	-440,00	
22/12		INT TED 105578	4175	-660,00	
22/12		INT TED 106438	4175	-600,00	
22/12		INT TED 187669	4175	-1.304,35	
22/12		INT TED 190609	4175	-440,00	
22/12		INT RESGATE MAX DI	4175	3.578,09	
22/12		TAR SAQUE BCO 24HS	609	-3,50	
22/12		S A L D O			-741,40
26/12		RSHOP-CASA BRANCA-001008	5934	-49,40	
26/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
26/12		S A L D O			-797,70
27/12		TBI 0066.22754-7 C/C	4175	-40,00	
27/12		TBI 0079.04396-4 C/C	4175	-150,00	
27/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
27/12		S A L D O			-992,70
28/12		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-19,00	
28/12		RSHOP-MORUMBI TOW-001008	5934	-72,00	
28/12		INT TED 343191	4175	-401,18	
28/12		TAR CONTR EXP COMEXPRESS		-55,00	
28/12		INT DAS 1734508211356	4175	-1.091,83	
28/12		01-LIQ EXPORT 3017659675	8727	1.028,33	
28/12		S A L D O			-1.603,38
29/12		RSHOP-MASSA LEVE -001008	5934	-40,90	
29/12		RSHOP-OFICINA-SHO-001008	5934	-74,50	
29/12		S A L D O			-1.718,78
02/01		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-38,00	
02/01		RSHOP-RICARDO GOD-001008	5934	-40,00	
02/01		TAR MANUS DOC EXP COMEXP		-80,00	
02/01		IOF		-7,00	
02/01		S A L D O			-1.883,78

03/01		RSHOP-PIRANDELLO -001008	5934	-14,50	
03/01		TAR CONTA CERTA 12/17	609	-74,00	
03/01		TAR CTA CERTA EXCED12/17	609	-282,75	
03/01		S A L D O			-2.255,03
04/01		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-42,00	
04/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,00	
04/01		S A L D O			-2.307,03
05/01		TBI 2965.10381-1 C/C	4175	-70,00	
05/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
05/01		S A L D O			-2.383,93
09/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
09/01		S A L D O			-2.390,83
11/01		RSHOP-PADARIA CON-001008	5934	-7,83	
11/01		S A L D O			-2.398,66
15/01		RSHOP-BANCA MOURA-001008	5934	-28,50	
15/01		S A L D O			-2.427,16
16/01		RSHOP-ESTACAO CAF-001008	5934	-4,00	
16/01		TBI 3767.28440-3 C/C	4175	-47,00	
16/01		S A L D O			-2.478,16
17/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,00	
17/01		S A L D O			-2.483,16