



Extrato Mensal / Por Período

STEEL SERVICOS EM VIAGENS E TURISMO LTDA ME | CNPJ: 057.249.179/0001-32
Nome do usuário: Adriano Sales Monteiro
Data da operação: 04/12/2017 - 17h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00680 0109955-8	26.938,43	9.139,50	18.000,00	54.077,93

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0109955-8 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	1.433,03		1.433,03
	VALOR DISPONIVEL				
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,92		1.436,95
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	81,47		1.518,42
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	186,69		1.705,11
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	658,04		2.363,15
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	151,46		2.514,61
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	671,53		3.186,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.L.GUERIN VIAGENS, NE	8519471	4.000,00		7.186,14
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017006855615	6855615	2.122,47		9.308,61
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1304067	432,04		9.740,65
	REDE VISA CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	1.737,85		11.478,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9109955		-6,81	11.471,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000003	9109955		-11,10	11.460,59
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	11.457,65
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-6,43	11.451,22
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2844947			-432,04	11.019,18
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	3835245			-81,47	10.937,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	5403039			-151,46	10.786,25
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	6105979			-733,83	10.052,42
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	6125847			-396,82	9.655,60
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	6125847			-658,04	8.997,56
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	6475785			-607,20	8.390,36
	MORA CAPITAL DE GIRO				
	3510275			-35,20	8.355,16
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 010934189 PARC 003/004	3510275		-4.006,13	4.349,03
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 011030900 PARC 001/004	3510275		-4.349,03	0,00
03/10/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9109955	54.245,31		54.245,31
	VALOR DISPONIVEL				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	658,48		54.903,79
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Jose Carlos de Moura	95990	328,90		55.232,69
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	2799109	400,00		55.632,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154783	3.576,40		59.209,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RUNNINGTOUR AGENCIA DE VIAGENS	1226092	2.000,00		61.209,09
	E				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2268853	483,39		61.692,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARINA SMIRNE MASCIA 28503193841	2618843	11.178,57		72.871,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000018	9109955		-40,86	72.830,19
	DESP CARTORARIAS DBTP				
	9109955			-7,72	72.822,47
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	72.819,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955		-7,00	72.812,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000002	9109955		-20,00	72.792,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012	9109955		-77,16	72.715,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PASSAREDO	943		-2.884,26	69.831,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	944		-245,70	69.585,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR	945		-4.567,23	65.018,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

04/10/2017	TELEFONICA	946		-169,92	64.848,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9306854		-91,02	64.757,24
	DEST.SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA				
	TARIFA BANCARIA	290917		-2,20	64.755,04
	SAQUEterminal Banco 24 Horas	3900745		-658,48	64.096,56
	ANTECIPACAO DE CARTAO	9306887		-17.623,80	46.472,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9306889		-103,28	46.369,48
	DEST. PELA & PELA VIAGENS	9307023		-3.010,00	43.359,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. STELL SERV EM VIAG E	9347574		-32.035,00	11.324,48
	TED D CC HBANK*	3510276		-824,19	10.500,29
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	190917		-62,00	10.438,29
	MORA CAPITAL DE GIRO				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2003726		-849,41	9.588,88
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148724		-3.451,04	6.137,84
	DAISY ACQUISTI FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501730		-111,36	6.026,48
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501732		-2.309,62	3.716,86
	FE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO				
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E	9306854		-9,50	3.707,36
	DOC/TED INTERNET	9306887		-9,50	3.697,86
	DOC INTERNET	9306889		-9,50	3.688,36
	DOC/TED INTERNET	9307023		-9,50	3.678,86
	TED INTERNET	9347574		-9,50	3.669,36
	DOC/TED INTERNET	9565160		-3.668,36	1,00
	TED INTERNET	4610836	7,79		8,79
	APLIC.INVEST FACIL	9863197	30.000,00		30.008,79
	RESGATE DE PAPEIS	9565160	3.668,37		33.677,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-2,94	33.674,22
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-7,00	33.667,22
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-10,00	33.657,22
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	171004		-0,12	33.657,10
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	3160836		-555,49	33.101,61
	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	9993012		-27.829,00	5.272,61
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	9993093		-360,00	4.912,61
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3510277		-4.691,75	220,86
	TED D CC HBANK*	7140277		-0,88	219,98
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	9993012		-9,50	210,48
	TED D CC HBANK*	9993093		-9,50	200,98
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	5978274		-200,98	0,00
	CONTR 010988445 PARC 002/005				
05/10/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	4610836	3,92		3,92
	DOC/TED INTERNET	2325586	4.380,00		4.383,92
	TED INTERNET	1304067	1.152,12		5.536,04
	DOC/TED INTERNET	1787054	29,28		5.565,32
	TED INTERNET	9109955		-4,54	5.560,78
	CONTA DE LUZ	9109955		-2,94	5.557,84
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	9109955		-6,43	5.551,41
	RESGATE DE PAPEIS	6475785		-302,27	5.249,14
	RECEBIMENTO TED D	6475785		-1.152,12	4.097,02
	REMET.STEEL SERVICOS EM VI	3510278		-12,14	4.084,88
06/10/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER	2401008		-4.084,88	0,00
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	4610836	3,90		3,90
	REDE VISA CREDITO	1248078	86,47		90,37
	REDECARD S A	1248078	728,11		818,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1304067	325,27		1.143,75
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	56105	292,72		1.436,47
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	1787054	1.907,45		3.343,92
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	1787054	226,17		3.570,09
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-2,27	3.567,82
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-7,72	3.560,10

09/10/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00000002	9109955	-20,00	3.540,10
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-226,17	3.313,93
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-728,11	2.585,82
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-1.907,45	678,37
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510279	-4,05	674,32
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010891876 PARC 004/006	3510279	-674,32	0,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	14.856,43	14.856,43
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	84,21	14.940,64
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	2.504,34	17.444,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501761	90,35	17.535,33
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799626	8.338,00	25.873,33
	GUILHERME DA COSTA ME			
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	391,31	26.264,64
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	1787054	437,82	26.702,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955	-2,27	26.700,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955	-3,70	26.696,49
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	26.693,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 75067	947	-5.579,92	21.113,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1101125	948	-24,00	21.089,63
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4083061	-84,21	21.005,42
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-391,31	20.614,11
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-443,12	20.170,99
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-580,92	19.590,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANDARINI AGENCIA DE	5080473	-2.698,63	16.891,44
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	5333449	-2.307,00	14.584,44
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510282	-2.196,13	12.388,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	1998430	-2.216,17	10.172,14
	LINKEOS EVENTOS E TURISMO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148503	-1.285,22	8.886,92
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2860483	-507,46	8.379,46
	ROTA CERTA VIAGENS TURISM			
	DOC/TED INTERNET	5080473	-9,50	8.369,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5333449	-9,50	8.360,46
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	964559	-8.279,17	81,29
	CONTA DE LUZ			
10/10/2017	INTERNET --CPFL/SP	5979031	-80,29	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	37.105,48	37.106,48
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	7,83	37.114,31
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	460,58	37.574,89
	RESGATE INVEST FACIL	964559	8.279,18	45.854,07
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	797,43	46.651,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955	-2,27	46.649,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955	-3,70	46.645,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	46.642,59
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955	-6,43	46.636,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1617265101017 BRADESCO CONSO	938	-370,82	46.265,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1617267101017 BRADESCO CONSO	939	-370,82	45.894,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WOوبا	949	-2.400,00	43.494,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WOوبا	950	-1.488,00	42.006,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	951	-1.364,22	40.642,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA GTA 796323	952	-507,14	40.135,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUXILIO FUNERAL	953	-9,58	40.125,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIOS ASSITENCIAIS	954	-18,10	40.107,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEGOCIAL PROFISSIONAL SINDI	955	-60,00	40.047,48
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369	-76,62	39.970,86
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-720,81	39.250,05
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	6415250	-18.129,00	21.121,05
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	6415270	-4.400,00	16.721,05
	COMISSAO SOBRE FIANCAS			

11/10/2017	ENCARGO ANTECIPADO	2078162	-186,00	16.535,05
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510283	-2.833,10	13.701,95
	CONTR 010848227 PARC 005/006			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148844	-2.849,84	10.852,11
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2401842	-6.000,00	4.852,11
	ADRIANO SALES MONTEIRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2860906	-4.484,56	367,55
	ROTA CERTA VIAGENS TURISM			
	DOC/TED INTERNET	6415250	-9,50	358,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6415270	-9,50	348,55
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5969350	-348,55	0,00
	INTERNET --NET SERVICOS			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	854,48	854,48
	VALOR DISPONIVEL			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	502,91	1.357,39
	TED-TRANSF ELET DISPON	7836470	3.000,00	4.357,39
	REMET.PELA & PELA VIAGENS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	154409	6.235,24	10.592,63
	GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799884	306,00	10.898,63
	GUILHERME DA COSTA ME			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-5,26	10.893,37
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-7,40	10.885,97
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-7,00	10.878,97
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9109955	-6,00	10.872,97
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2842834	-200,71	10.672,26
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510284	-199,80	10.472,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	94930	-530,06	9.942,40
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E T			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2003932	-101,22	9.841,18
	DAISY ACQUISTI FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148938	-1.146,22	8.694,96
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2401935	-1.806,00	6.888,96
	ADRIANO SALES MONTEIRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501927	-130,11	6.758,85
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E			
13/10/2017	APLIC.INVEST FACIL	1512532	-6.757,85	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9109955	35.219,04	35.220,04
	VALOR DISPONIVEL			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	151,34	35.371,38
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	17,70	35.389,08
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	1.898,41	37.287,49
	TED-TRANSF ELET DISPON	8854500	1.580,00	38.867,49
	REMET.STEEL SERVICOS E V T			
	RECEBIMENTO TED D	8806525	1.840,00	40.707,49
	REMET.STEEL SERVICOS EM VI			
	RESGATE INVEST FACIL	1512532	6.701,75	47.409,24
	REDE MASTER CREDITO	1787054	101,76	47.511,00
	REDECARD S A			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-39,45	47.471,55
	QUANDO DO REGISTRO 00000015			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-6,43	47.465,12
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-20,00	47.445,12
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000002			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9109955	-6,00	47.439,12
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	956	-21.630,59	25.808,53
	254585			
	TARIFA BANCARIA	21017	-296,00	25.512,53
	CestaEmpresarial5			
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4120277	-151,34	25.361,19
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4899059	-121,34	25.239,85
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-101,76	25.138,09
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-361,61	24.776,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8863527	-9.803,78	14.972,70
	DEST. the best travel rep			
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510286	-7.141,73	7.830,97
	LIQUID. CONTRATO 010954068			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148207	-7.820,47	10,50
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	DOC/TED INTERNET	8863527	-9,50	1,00
	TED INTERNET			
16/10/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	136,07	137,07
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	374,64	511,71
	TED-TRANSF ELET DISPON	9698665	1.085,00	1.596,71
	REMET.L.GUERIN VIAGENS, NE			
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138	5.472,97	7.069,68
	2017007206138			
	TRANSF CC PARA CC PJ	154817	2.053,16	9.122,84
	GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2268009	2.090,75	11.213,59
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2281273	5.486,87	16.700,46
	VM7 TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E			

17/10/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4047566	598,65	17.299,11
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	322,94	17.622,05
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	1787054	91,04	17.713,09
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955	-7,72	17.705,37
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	17.702,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO JOSI	957	-8.356,03	9.346,40
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3468295	-70,28	9.276,12
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-43,16	9.232,96
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-150,64	9.082,32
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6522342	-91,04	8.991,28
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6522342	-120,88	8.870,40
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6522342	-322,94	8.547,46
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506	-152,12	8.395,34
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6855615	-403,37	7.991,97
	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	1016218	-2.570,00	5.421,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SALES MONTEIRO	2401755	-2.000,00	3.421,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1016218	-9,50	3.412,47
	APLIC.INVEST FACIL	2086889	-3.411,47	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PELA & PELA VIAGENS	1702274	14.250,00	14.251,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.B SCALON A V TURISMO	2097161	3.628,38	17.879,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DA COSTA ME	2799204	300,00	18.179,38
	RESGATE INVEST FACIL	1512532	56,11	18.235,49
	RESGATE INVEST FACIL	2086889	2.165,04	20.400,53
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955	-3,86	20.396,67
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001	9109955	-10,00	20.386,67
	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	1913734	-4.550,00	15.836,67
	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	1961037	-5.744,00	10.092,67
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810290	-432,73	9.659,94
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810290	-2.223,40	7.436,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148343	-3.332,14	4.104,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148756	-4.084,40	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1913734	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1961037	-9,50	1,00
18/10/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	29.693,07	29.694,07
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	46,00	29.740,07
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	530,52	30.270,59
	DOC CREDITO AUTOMATICO* KIMBERLY-CLARK B. I. C. PRODS	935347	561,98	30.832,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154032	2.384,70	33.217,27
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4437235	152,12	33.369,39
	RESGATE INVEST FACIL	2086889	723,86	34.093,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9109955	-7,89	34.085,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000003	9109955	-11,10	34.074,26
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	34.071,32
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955	-7,00	34.064,32
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5044080	-459,30	33.605,02
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6855615	-152,12	33.452,90
	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	2667513	-30.990,00	2.462,90
	TRANSF CC PARA CC PJ GRU CORPORATE VIAGENS E TU	154426	-2.384,70	78,20
19/10/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VM7 TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E	2281512	-67,70	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2667513	-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	7.353,54	7.354,54
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	23,48	7.378,02
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	408,19	7.786,21
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	950,61	8.736,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.L.GUERIN VIAGENS, NE	8179835	1.314,90	10.051,72
	DEPOSITO C/C BDN	1060379	668,91	10.720,63

20/10/2017	RESGATE INVEST FACIL	2086889	522,60		11.243,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955		-2,63	11.240,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955		-3,70	11.236,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	11.233,96
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-6,43	11.227,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVIDA 198203301	960		-159,30	11.068,23
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5044167		-408,19	10.660,04
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5079919		-325,79	10.334,25
	TED D CC HBANK*	8280879		-10.336,00	-1,75
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E DOC/TED INTERNET	8280879		-9,50	-11,25
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	37.444,25		37.433,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	1.114,92		38.547,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PELA & PELA VIAGENS	5373564	1.941,52		40.489,44
	DEPOSIT TRANSFER BDN Jose Carlos de Moura	9102147	206,98		40.696,42
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Carlos de Moura	95795	500,00		41.196,42
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017007330752	7330752	7.264,49		48.460,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RUNNINGTOUR AGENCIA DE VIAGENS E	1226317	15,29		48.476,20
	TRANSF CC PARA CC PJ RUNNINGTOUR AGENCIA DE VIAGENS E	1226334	1.914,32		50.390,52
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	180,81		50.571,33
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	1787054	219,09		50.790,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9109955		-18,41	50.772,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000007	9109955		-25,90	50.746,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	50.743,17
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9109955		-6,00	50.737,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 133	961		-475,32	50.261,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0797201	962		-109,49	50.152,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04661	963		-79,00	50.073,36
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5132466		-1.243,26	48.830,10
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506		-180,81	48.649,29
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506		-433,84	48.215,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ NOGUEIRA	5697997		-2.100,00	46.115,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SP FRANÇA VIAGENS E	5698224		-82,03	46.033,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMILE CRIVOI	5698301		-1.239,60	44.793,82
	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	5714593		-17.810,00	26.983,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-1.948,07	25.035,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-3.309,89	21.725,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641620		-3.649,77	18.076,09
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 010915959	3510293		-5.446,60	12.629,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-12,09	12.617,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.265,45	11.351,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.840,55	8.511,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148115		-5.888,82	2.622,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5697997		-9,50	2.613,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698224		-9,50	2.603,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698301		-9,50	2.594,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5714593		-9,50	2.584,58
23/10/2017	APLIC.INVEST FACIL	3037721		-2.583,58	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	42.758,87		42.759,87
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	174,22		42.934,09
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	551,36		43.485,45
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	111,01		43.596,46

24/10/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	484,88	44.081,34
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7374712	2.955,58	47.036,92
	2017007374712			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501277	584,53	47.621,45
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799037	8.650,00	56.271,45
	GUILHERME DA COSTA ME			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1304067	1.071,28	57.342,73
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	REDE MASTER CREDITO	1787054	1.318,29	58.661,02
	REDECARD S A			
	REDE VISA CREDITO	1787054	1.326,23	59.987,25
	REDECARD S A			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-23,67	59.963,58
	QUANDO DO REGISTRO 00000009			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-33,30	59.930,28
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000009			
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955	-3,86	59.926,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-2,94	59.923,48
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-10,00	59.913,48
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	964	-843,58	59.069,90
	3098			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	965	-62,50	59.007,40
	6180201			
	ANTECIPACAO DE CARTAO	1481669	-950,89	58.056,51
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4366654	-664,32	57.392,19
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5322570	-484,88	56.907,31
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5902501	-234,91	56.672,40
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506	-475,31	56.197,09
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506	-653,97	55.543,12
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506	-1.091,32	54.451,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6297814	-199,54	54.252,26
	DEST. AMANZING TRIPS VIAGE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6297864	-36.475,42	17.776,84
	DEST. the best travel rep			
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510296	-3.677,32	14.099,52
	CONTR 011011396 PARC 002/004			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2003754	-329,65	13.769,87
	DAISY ACQUISTI FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148774	-277,60	13.492,27
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501755	-891,55	12.600,72
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2694758	-75,45	12.525,27
	TALITA GOMES FERNANDES			
	DOC/TED INTERNET	6297814	-9,50	12.515,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6297864	-9,50	12.506,27
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	3270374	-12.505,27	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	774,68	775,68
	VALOR DISPONIVEL			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	701,45	1.477,13
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	83,22	1.560,35
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1118665	42.900,00	44.460,35
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	RETEL TRAVEL Y TURISMO LTDA ME	30429	918,16	45.378,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	154596	7.061,69	52.440,20
	GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-2,63	52.437,57
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-3,70	52.433,87
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	680	-900,00	51.533,87
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-2,94	51.530,93
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-32,15	51.498,78
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	958	-504,96	50.993,82
	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	959	-482,19	50.511,63
	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	968	-99,82	50.411,81
	VT			
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506	-701,45	49.710,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	94613	-1.376,05	48.334,31
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E T			
	TRANSF CC PARA CC PJ	154622	-96,50	48.237,81
	GRU CORPORATE VIAGENS E TU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148373	-7.347,62	40.890,19
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148627	-10.092,52	30.797,67
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2618616	-910,94	29.886,73
	MARINA SMIRNE MASCIA 28503			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2860626	-2.034,15	27.852,58
	ROTA CERTA VIAGENS TURISM			
	APLIC.INVEST FACIL	3510081	-26.933,42	919,16
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	5.924,23	6.843,39
	VALOR DISPONIVEL			
25/10/2017				

	RESGATE DE PAPEIS	4610836	15,65	6.859,04
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	232,02	7.091,06
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	334,65	7.425,71
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PELA & PELA VIAGENS	7963204	5.449,49	12.875,20
	RESGATE INVEST FACIL	3037721	2.583,61	15.458,81
	RESGATE INVEST FACIL	3270374	12.505,30	27.964,11
	RESGATE INVEST FACIL	3510081	26.933,44	54.897,55
	REDE MASTER CREDITO			
	REDECARD S A	1787054	196,64	55.094,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955	-2,63	55.091,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955	-3,70	55.087,86
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	55.084,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955	-6,43	55.078,49
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955	-7,00	55.071,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CARTAO JOSI	970	-2.130,79	52.940,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MNT1017	971	-692,00	52.248,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	50579595	972	-362,32	51.886,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	50579599	973	-219,10	51.667,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	50579603	974	-869,39	50.797,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	50579607	975	-258,72	50.539,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	023570	976	-1.636,00	48.903,17
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2146584	-232,02	48.671,15
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6000097	-196,64	48.474,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERNATIONAL AIR TR	7821613	-2.936,32	45.538,19
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	7833222	-32.280,00	13.258,19
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	8003687	-5.447,00	7.811,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148948	-7.495,35	315,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7821613	-9,50	306,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7833222	-9,50	296,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8003687	-9,50	287,34
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/SP	5962987	-304,87	-17,53
26/10/2017	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,57	-13,96
27/10/2017	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,58	-10,38
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	202,45	192,07
	REDE MASTER CREDITO			
	REDECARD S A	1787054	1.156,39	1.348,46
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	1.345,52
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4444490	-381,40	964,12
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4479409	-411,36	552,76
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6855615	-363,63	189,13
	OPERACAO CAPITAL GIRO			
	CONTR 010829344 PARC 005/024	3510300	-189,13	0,00
30/10/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	4.960,88	4.960,88
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,56	4.964,44
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	507,04	5.471,48
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	398,77	5.870,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A	8066075	1.000,14	6.870,39
	PAGFOR			
	REDE MASTER CREDITO			
	REDECARD S A	1787054	86,82	6.957,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955	-2,63	6.954,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955	-3,70	6.950,88
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	6.947,94
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3629059	-62,41	6.885,53
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6855615	-86,82	6.798,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6855615	-444,65	6.354,06
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6855615	-507,04	5.847,02
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138	-555,49	5.291,53
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510303	-5.291,53	0,00
31/10/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	7.573,46	7.573,46
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,57	7.577,03
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	81,47	7.658,50
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	151,46	7.809,96
	TRANSF CC PARA CC PJ			

TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501706	184,03	7.993,99
TRANSF CC PARA CC PJ	2799448	480,66	8.474,65
GUILHERME DA COSTA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	2799633	9.836,13	18.310,78
GUILHERME DA COSTA ME			
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-5,26	18.305,52
QUANDO DO REGISTRO 00000002			
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-7,40	18.298,12
TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002			
AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.	680	-500,00	17.798,12
DESP CARTORARIAS DBTP	9109955	-3,86	17.794,26
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-2,94	17.791,32
TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-20,00	17.771,32
INSTRUCAO DE PROTESTO 00000002			
ANTECIPACAO DE CARTAO	2844947	-432,04	17.339,28
ANTECIPACAO DE CARTAO	3835245	-81,47	17.257,81
ANTECIPACAO DE CARTAO	5403039	-151,46	17.106,35
MORA CAPITAL DE GIRO	3510304	-875,87	16.230,48
MORA CAPITAL DE GIRO	3510304	-4.440,44	11.790,04
MORA CAPITAL DE GIRO	3510304	-11.790,04	0,00
Total		586.404,94	-586.404,94
			0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2017 às 17h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				857,54
01/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	13.660,31		14.517,85
	VALOR DISPONIVEL				
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1042272	9.139,50		23.657,35
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1248078	141,70		23.799,05
	CIELO SA				
	REDE MASTER CREDITO	1787054	659,35		24.458,40
	REDECARD S A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799548	20.000,00		44.458,40
	GUILHERME DA COSTA ME				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6819582	724,35		45.182,75
	CIELO SA				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	8317924	1.958,03		47.140,78
	2017008317924				
	APLICACAO AUTOMATICA	11217		-29.096,37	18.044,41
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-141,70	17.902,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-659,35	17.243,36
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-1.455,58	15.787,78
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-189,75	15.598,03
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-724,35	14.873,68
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	14.869,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-10,00	14.859,82
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-10,52	14.849,30
	QUANDO DO REGISTRO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-14,80	14.834,50
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004				
	DOC/TED INTERNET	9370662		-9,50	14.825,00
	TED INTERNET				
	TED D CC HBANK*	9370662		-14.824,00	1,00
04/12/2017	DEST. STEEL SERV EM VIAG E				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	65.676,60		65.677,60
	VALOR DISPONIVEL				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	212791		-140,00	65.537,60
	00038360 02120955				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2268011		-30.832,43	34.705,17
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	68004		-4.707,60	29.997,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	998		-23.046,74	6.950,83
	GOL				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	237404	57,99		7.008,82
	CIELO SA				
	REDE VISA CREDITO	237204	1.735,61		8.744,43
	REDECARD S A				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3160836		-555,49	8.188,94
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-57,99	8.130,95
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-1.509,44	6.621,51
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7688808		-226,17	6.395,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2799207	4.300,00		10.695,34
	GUILHERME DA COSTA ME				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	8348561	1.498,10		12.193,44
	TED-TRANSF ELET DISPON	1665791	3.168,59		15.362,03
	REMET.PELA & PELA V. TUR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1672317		-6.072,12	9.289,91
	DEST.Claudinei Oliveira d				
	TARIFA DOC/TED	1672317		-9,50	9.280,41
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1992775	2.886,00		12.166,41
	REMET.STEEL SERVICOS E V T				

TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C UM TURISMO	2855421		-1.859,70	10.306,71
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.International Air Tr	2009830		-14.978,38	-4.671,67
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2009830		-9,50	-4.681,17
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERNATIONAL AIR TR	2046898		-14.785,18	-19.466,35
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2046898		-9,50	-19.475,85
OPER DESCONTO DUPLICATA	8376862	47.366,82		27.890,97
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SHELTON CURSOS E INTERCAMBIO LTD	2388323	9.139,50		37.030,47
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA	2148353		-518,00	36.512,47
LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	1184118	4.120,00		40.632,47
PAGTO ELETRON COBRANCA	999		-220,58	40.411,89
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA	131422		-16.757,54	23.654,35
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MAURO HIGINO	478423		-469,33	23.185,02
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MONTE ATHOS VIAGENS E TURISMO LT	3890424		-64,27	23.120,75
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LTS LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS	90426		-14.748,08	8.372,67
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501429		-401,99	7.970,68
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARINES GOELZER MOTTA	2979432		-215,68	7.755,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C A&K AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	94435		-262,63	7.492,37
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA	2148991		-518,00	6.974,37
Total		186.232,45	-180.115,62	6.974,37