



Extrato Mensal / Por Período
PRIVATE FASHION IND DE CONF EIRELI - EPP | CNPJ: 001.787.146/0001-91
Nome do usuário: Eliana Maria da Conceição Rabello
Data da operação: 07/05/2018 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02698 0024152-0	-13.574,63	-13.574,63

Extrato de: Ag: 2698 | CC: 0024152-0 | Entre 01/02/2018 e 04/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-14.966,32
01/02/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1268354	2.272,40		-12.693,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698381	9.600,00		-3.093,92
	PRIVATE FASHION IND DE CONFECOE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2564		-310,00	-3.403,92
	DB COMERCIO DE CIMENTO LTDA EP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2565		-403,16	-3.807,08
	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2566		-401,93	-4.209,01
	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2567		-637,52	-4.846,53
	PREV ODT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2568		-1.202,28	-6.048,81
	BV				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208559		-1.067,41	-7.116,22
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208587		-4.798,29	-11.914,51
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208588		-1.136,34	-13.050,85
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	316582		-730,00	-13.780,85
	DURVAL ANTONIO BARTOLOMAI				
	CONTA DE TELEFONE	5968860		-639,97	-14.420,82
	INTERNET --TELEFONICA/SP				
05/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	1.140,00		-13.280,82
	VALOR DISPONIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2569		-1.632,75	-14.913,57
	CARTORIO MESQUITA				
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	180205		-41,17	-14.954,74
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5995692		-45,26	-15.000,00
06/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	132,00		-14.868,00
	VALOR DISPONIVEL				
	DEPOSITO C/C BDN	9203104	1.198,80		-13.669,20
	Ags2698maq019203seq02104				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9024152		-7,50	-13.676,70
	QUANDO DO REGISTRO 00000003				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9024152		-4,90	-13.681,60
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9024152		-6,00	-13.687,60
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001				
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	5995692		-1.270,01	-14.957,61
	ENCARGO - 13,36%				
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5995692		-42,39	-15.000,00
08/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	493,30		-14.506,70
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1268354	125.435,32		110.928,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2570		-1.076,88	109.851,74
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2571		-789,02	109.062,72
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2572		-498,26	108.564,46
	CARTORIO MESQUITA				
	TED D CC HBANK*	8962731		-82.000,00	26.564,46
	DEST. PRIVATE FASHION IND				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	150118		-63,00	26.501,46
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	250118		-63,00	26.438,46
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	5995692		-801,63	25.636,83
	ENCARGO - 13,36%				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698905		-8.363,44	17.273,39
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	DOC/TED INTERNET	8962731		-9,70	17.263,69
	TED INTERNET				
09/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1227677	5.500,00		22.763,69
	REMET.ORIVALDO EDER MATAVE				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1268354	25.519,00		48.282,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2573		-1.354,11	46.928,58
	UNIMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2574		-565,40	46.363,18
	MATHEUS DEFINE ASS E CONS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2575		-59,30	46.303,88
	GA4 MATERIAIS ELETR LTDA EPP				

14/02/2018	TED D CC HBANK*	9839442		-20.500,00	25.803,88
	DEST. PRIVATE FASHION IND				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208578		-589,93	25.213,95
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954517		-17,66	25.196,29
	INTERNET --PM INDAIATUBA/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698086		-2.940,00	22.256,29
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698145		-21.000,00	1.256,29
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698280		-400,00	856,29
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698413		-1.650,00	-793,71
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
15/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2698481		-12.084,93	-12.878,64
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	DOC/TED INTERNET	9839442		-9,70	-12.888,34
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	475,20		-12.413,14
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1268354	1.530,05		-10.883,09
	RECEBIMENTO TED D	2382311	5.000,00		-5.883,09
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	RECEBIMENTO TED D	2395586	7.880,00		1.996,91
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2542		-503,81	1.493,10
	2305047101003 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2543		-503,81	989,29
	2305059101003 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2544		-503,81	485,48
	2305054101003 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2545		-503,81	-18,33
	2305062101003 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2546		-503,81	-522,14
	2305066101003 BRADESCO CONSO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2395156		-646,75	-1.168,89
	DEST.LUCILLIA LOPES CORREA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698467		-3.874,46	-5.043,35
	ELIANA MARIA DA CONCEICAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698310		-3.330,00	-8.373,35
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	DOC/TED INTERNET	2395156		-9,70	-8.383,05
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	3155		-4.725,00	-13.108,05
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	54,00		-13.054,05
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698697	7.000,00		-6.054,05
	PRIVATE FASHION IND DE CONFECOE				
	RECEBIMENTO TED D	3565110	6.000,00		-54,05
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9024152		-2,50	-56,55
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2576		-660,54	-717,09
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2577		-609,47	-1.326,56
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2578		-609,47	-1.936,03
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2579		-558,41	-2.494,44
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2580		-512,63	-3.007,07
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2581		-512,63	-3.519,70
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2582		-489,10	-4.008,80
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2583		-361,79	-4.370,59
	CARTORIO MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2584		-912,73	-5.283,32
	SEGUROS SURA S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2585		-438,99	-5.722,31
	SIEBERT QUIMICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2586		-192,90	-5.915,21
	GIBIM SEGURANCA E LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2587		-94,70	-6.009,91
	DICLACE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2588		-793,46	-6.803,37
	FM IMPRESSORAS NF 85261				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2589		-52,86	-6.856,23
	UOL - MODA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2590		-1.927,06	-8.783,29
	COTEMINAS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2591		-664,77	-9.448,06
	ATAIR JOSE BIZARRI SERPA . ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2592		-425,30	-9.873,36
	BANCO DO BRASIL S.A . BRASILIA.D				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2593		-403,16	-10.276,52
	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2594		-401,93	-10.678,45
	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2595		-1.448,82	-12.127,27
	TEXTIL CANATIBA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

16/02/2018	NF 642B	2596	-764,11	-12.891,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 649	2597	-489,23	-13.380,61
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10218	-74,60	-13.455,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EYB6312	1216312	-45,72	-13.500,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EYB6312	1216312	-157,81	-13.658,74
	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 353205904111	6070632	-403,32	-14.062,06
	DEPOSITO C/C BDN Ags2951maq009099seq09574	9099574	1.022,00	-13.040,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1268354	37.720,00	24.679,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPFL PRIVATE	2598	-10.412,57	14.267,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2599	-1.384,07	12.883,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2600	-1.076,88	11.806,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES A INFO INDUSTRIAL LTDA	2601	-716,67	11.089,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES EIRELI	2602	-45,33	11.044,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DICLACE	2603	-372,08	10.672,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBC I. F. V. PARA PA	5133800	-6.000,00	4.672,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Marcos Roberto Stocc	5141707	-8.500,00	-3.827,66
	TRANSF CC PARA CC PJ BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME	316214	-420,00	-4.247,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5133800	-9,70	-4.257,36
19/02/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5141707	-9,70	-4.267,06
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9024152	892,80	-3.374,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PALME FOMENTO MERCANTIL LTDA	316725	49.113,12	45.738,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9024152	-2,50	45.736,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.A. IMP. E EXP. DE PROD. QUIMIC	2604	-1.100,61	44.635,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDASEG C. DE EQUIP. DE SEG. LTD	2605	-304,30	44.331,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COTEMINAS SA	2606	-1.926,47	42.404,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB COM. DE CIMENTOS LTDA EPP	2607	-310,00	42.094,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	2608	-804,26	41.290,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUT. E INFOR,. INDUST.	2609	-1.456,72	39.834,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	2610	-25.427,06	14.406,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEGAS CARD DO BRASIL C. CRED LTD	2611	-1.346,10	13.060,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208367	-812,23	12.248,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5920869	-210,00	12.038,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5926699	-640,00	11.398,61
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011155165 PARC 003/013	3510050	-16.303,52	-4.904,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIRA DE PAULO OLIVEIRA	2698063	-2.522,90	-7.427,81
	CHEQUE COMPENSADO	3166	-2.401,00	-9.828,81
20/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9024152	1.140,47	-8.688,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GPR PINHEIRO & RINALDO CAPITAL S	316435	7.210,26	-1.478,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000029	9024152	-72,50	-1.550,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA GR I T PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2612	-874,14	-2.424,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA AESI	2613	-117,95	-2.542,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NET RAPIADA	2614	-161,00	-2.703,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTERBOR COM DE B E PLAST LTDA	2615	-228,40	-2.932,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANATA COMERCIO ATACADISTA IMP E	2616	-1.153,89	-4.085,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIVALDO EDER MATAVE	7576433	-3.000,00	-7.085,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308714	-34,82	-7.120,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308714	-50,59	-7.171,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5921754	-137,70	-7.309,07

21/02/2018	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6621	6046621	-21,00	-7.330,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON GOMES	316543	-500,00	-7.830,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GPR PINHEIRO & RINALDO CAP	316701	-37,39	-7.867,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DICLACE FERRAGENS LTDA	2698135	-24,00	-7.891,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7576433	-9,70	-7.901,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PRIVATE FASHION IND DE CONFECOE	2698818	10.000,00	2.098,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	2617	-709,32	1.389,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	2618	-436,63	952,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2619	-652,53	300,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAFAN QUIMICA FINA LTDA	2620	-119,90	180,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROSAL	2621	-780,00	-599,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO	2622	-563,16	-1.162,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIVALDO EDER MATAVE	8472776	-2.500,00	-3.662,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA9806	1219806	-47,66	-3.710,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA9806	1219806	-316,36	-4.026,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8472776	-9,70	-4.036,42
	CHEQUE COMPENSADO	3160	-437,46	-4.473,88
	CHEQUE COMPENSADO	3163	-31,71	-4.505,59
	CHEQUE COMPENSADO	3170	-491,48	-4.997,07
	CHEQUE COMPENSADO	3172	-820,00	-5.817,07
	CHEQUE COMPENSADO	3154	-975,00	-6.792,07
22/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	3171	-614,06	-7.406,13
	CHEQUE COMPENSADO	3174	-434,50	-7.840,63
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9024152	95,17	-7.745,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PRIVATE FASHION IND DE CONFECOE	2698012	2.800,00	-4.945,46
	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	269822	436,63	-4.508,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANATA COMERCIO ATACADISTA IMP E	2623	-1.130,90	-5.639,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2624	-1.076,90	-6.716,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2625	-686,80	-7.403,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2626	-428,91	-7.832,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIBIM COM PROD ELETRONICOS LTD	2627	-300,00	-8.132,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME	2628	-621,00	-8.753,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERMAQUI COMERCIO DE PECAS E ACE	2629	-418,83	-9.172,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMOTOR COMERCIO M E LTDA	2630	-1.839,50	-11.011,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ARNALDO DOS SANTOS	2698209	-109,50	-11.121,17
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOE	2951525	-686,05	-11.807,22
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9024152	1.040,00	-10.767,22
	TRANSF CC PARA CC PJ L. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	2698255	237,00	-10.530,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033	9024152	-82,50	-10.612,72
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9024152	-4,90	-10.617,62
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000006	9024152	-36,00	-10.653,62
26/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2631	-652,53	-11.306,15
	CHEQUE COMPENSADO	3175	-794,00	-12.100,15
	CHEQUE COMPENSADO	3180	-1.200,00	-13.300,15
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9024152	1.033,60	-12.266,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Alfa Seguradora S/A	1945757	5.598,68	-6.667,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GPR PINHEIRO & RINALDO CAPITAL S	316998	56.541,27	49.873,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECcoes LTDA	2602698	8.937,60	58.811,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	2632	-1.135,74	57.675,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	2633	-739,84	56.935,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

27/02/2018	CARTORIO MESQUITA	2634	-465,47	56.469,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIAS . AGUIAR EXTINTORES LTDA	2635	-402,50	56.067,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA POWERLOG INFORMATICA LTDA	2636	-297,57	55.769,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.A. IMP E EXP DE PROD QUIMIC	2637	-615,00	55.154,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIBIM COM PROD ELETRONICOS LTD	2638	-280,00	54.874,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	2639	-49,03	54.825,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRACON	2640	-4.133,40	50.692,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRACON	2641	-5.575,20	45.117,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIVALDO EDER MATAVE	2213428	-4.196,77	40.920,48
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990057	-3.193,88	37.726,60
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011268354 PARC 001/024	3510057	-2.322,94	35.403,66
	BRADESCO NET EMPRESA INTERNET GARE-ICMS 353205904111	6070814	-615,19	34.788,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO BERNARDINO FRANCISCO	316779	-100,00	34.688,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LIG BEM MATERIAIS ELETRICO	2698294	-51,38	34.637,09
	TRANSF CC PARA CP PJ SANDRA MARA ANDRELEVICIUS	2350746	-744,06	33.893,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2213428	-9,70	33.883,33
	CHEQUE COMPENSADO	3179	-180,00	33.703,33
	CHEQUE COMPENSADO	3168	-1.294,91	32.408,42
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	3.256,80	35.665,22
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	2702698	17.693,45	53.358,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA C Q N COLINA QUIMICA NACIONAL LT	2642	-2.730,41	50.628,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	2643	-1.185,93	49.442,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2644	-1.384,07	48.058,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA PARAFUSOS F LTDA EPP	2645	-251,96	47.806,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXTIL RENAUXVIEW S/A	2646	-194,17	47.612,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2647	-1.308,69	46.303,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	2648	-561,92	45.741,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATHEUS DEFINE ASS E CONS LTDA	2649	-329,00	45.412,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUCKS CONTROL . SERVICOS DE LOG	2650	-199,54	45.212,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRIO INFORMATICA LIMITADA . EPP	2651	-165,21	45.047,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS	2652	-45,22	45.002,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA JHD COMUN MARKETING LTDA ME	2653	-40,00	44.962,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIG BEM	2654	-34,54	44.928,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	2655	-801,12	44.126,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORA SOLUÇ ES INTELI	2699019	-4.836,00	39.290,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668714	-10.697,44	28.593,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO RIBEIRO RODRIGUES	316237	-1.511,20	27.082,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CILENE CRISTINA GOMES	316550	-400,00	26.682,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GPR PINHEIRO & RINALDO CAP	316968	-5.135,95	21.546,30
	TRANSF CC PARA CP PJ NIVALDO LUIZ SCARPARI	316408	-140,00	21.406,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2699019	-9,70	21.396,60
28/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.032,07	22.428,67
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Vito Ferdinando Carrieri Neto	306613	299,00	22.727,67
	TRANSF FONE FACIL PERS Adriano Stefano Martins	99844	299,00	23.026,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOQUIMA	2663	-999,33	22.027,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXTIL SOLUTIONS	2664	-1.533,50	20.493,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BV FINANCEIRA	2665	-1.178,00	19.315,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXPAL	2666	-525,00	18.790,84

01/03/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR MODA	2667	-570,01	18.220,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREV ASS ODONTOLOGICA EIRELI	2668	-656,76	17.564,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO MONTEIRO D	4498595	-5.000,00	12.564,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDACES AUTOMA O	4501667	-1.750,00	10.814,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308	-538,67	10.275,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303410	-1.070,49	9.204,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VLG GESTAO DE NEGOCIOS EIR	2698390	-4.300,00	4.904,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA	3424085	-599,00	4.305,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4498595	-9,70	4.296,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501667	-9,70	4.286,51
	CHEQUE COMPENSADO	3145	-2.571,40	1.715,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5963689	-522,83	1.192,28
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.087,73	2.280,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO F B A GAST	5157995	5.203,73	7.483,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.A. IMP E EXP DE PROD QUIMIC	2669	-1.411,43	6.072,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANATA COMERCIO ATACADISTA IMP E	2670	-1.130,90	4.941,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMERCADO PISTONI LTDA	2671	-248,52	4.692,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA SEGURADORA S/A	2672	-1.533,62	3.159,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS DAS NEVES DA	5155971	-450,00	2.709,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208364	-87,07	2.622,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FLORIANO DIVINO TAVARES	106480	-804,50	1.817,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5155971	-9,70	1.808,00
	CHEQUE COMPENSADO	3182	-425,00	1.383,00
	CHEQUE COMPENSADO	3184	-318,08	1.064,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5968860	-1.030,45	34,47
02/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.141,80	1.176,27
	DEPOSITO C/C BDN Ags2951maq052428seq08480	2428480	300,00	1.476,27
	CHEQUE ESPECIE	3188	-3.007,20	-1.530,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9024152	-7,50	-1.538,43
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9024152	-12,00	-1.550,43
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	5995692	-1.205,63	-2.756,06
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5995692	-109,17	-2.865,23
	CHEQUE COMPENSADO	3181	-184,00	-3.049,23
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.040,00	-2.009,23
	CHEQUE ESPECIE	3185	-1.155,09	-3.164,32
05/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9024152	-35,00	-3.199,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO-NACELE	2673	-828,62	-4.027,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATHEUS ANDR	2674	-218,00	-4.245,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT NF 0104918	2675	-129,98	-4.375,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT NF 0104507	2676	-349,63	-4.725,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT NF 0104602	2677	-299,97	-5.025,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT 0104603	2678	-328,63	-5.354,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT NF 0104601	2679	-651,98	-6.006,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB COMERCIO	2680	-310,00	-6.316,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5926748	-3.870,64	-10.186,77
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140064	-4,27	-10.191,04
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.563,77	-8.627,27
	TRANSF CC PARA CC PJ GPR PINHEIRO & RINALDO CAPITAL S	316632	19.795,26	11.167,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9024152	-7,50	11.160,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
06/03/2018				

07/03/2018	TEXTIL KING IND LTDA	2681		-698,39	10.462,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2682		-521,33	9.940,77
	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2683		-302,25	9.638,52
	INDASEG COM EQUIP DE SEG LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2684		-279,00	9.359,52
	M C COM PECAS HIDR LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2685		-229,03	9.130,49
	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2686		-1.044,42	8.086,07
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9585867		-9.756,00	-1.669,93
	DEST. ORIVALDO EDER MATAVE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	99479		-224,05	-1.893,98
	CLAUDIO DA SILVA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RUBBERNEW PRODUTOS DE	929586		-1.036,20	-2.930,18
	BORRACHA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1441013		-58,81	-2.988,99
	BONOR INDUSTRIAL S A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1441751		-10,55	-2.999,54
	BONOR INDUSTRIA DE BOTOES DO NOR				
	CHEQUE COMPENSADO	3157		-4.725,00	-7.724,54
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	54,00		-7.670,54
	Valor Disponivel				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2687		-790,04	-8.460,58
	DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2688		-448,13	-8.908,71
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2689		-300,06	-9.208,77
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2690		-270,20	-9.478,97
	TERMAQUI COMERCIO DE PECAS E ACE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300191		-20,00	-9.498,97
	INTERNET --DARF				
	CHEQUE COMPENSADO	3176		-1.867,22	-11.366,19
	CHEQUE COMPENSADO	3178		-2.652,90	-14.019,09
08/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	28,40		-13.990,69
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698223	3.800,00		-10.190,69
	PRIVATE FASHION IND DE CONFECOE				
	CHEQUE	3191		-750,00	-10.940,69
	DEP.CONTA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9024152		-5,00	-10.945,69
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9024152		-18,00	-10.963,69
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2691		-240,00	-11.203,69
	SAWARY				
09/03/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2692		-1.084,31	-12.288,00
	L.A.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208628		-1.153,59	-13.441,59
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208633		-616,44	-14.058,03
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208635		-575,59	-14.633,62
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	CONTA DE TELEFONE	5969263		-219,34	-14.852,96
	INTERNET --VIVO/SP				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	91,80		-14.761,16
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO TED D	4025309	27.000,00		12.238,84
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9024152		-5,00	12.233,84
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4071086		-2.908,00	9.325,84
	DEST. FERNANDO ULIANI MAGR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	316423		-4.004,00	5.321,84
	GEZIELI DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	316681		-3.370,00	1.951,84
	ADRIANA CABRAL DE MEDEIROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2188324		-1.050,00	901,84
	TEREZA GIAMARINO MARACHINI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698382		-125,00	776,84
	TEREZA LOPES DA SILVA				
12/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2698555		-902,00	-125,16
	CICERA SUELI ALVES ZECA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698768		-3.600,00	-3.725,16
	SIDNEI MODANEZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2951021		-3.989,00	-7.714,16
	BRUNA SAYURY NAKAHIRA				
	DOC/TED INTERNET	4071086		-9,70	-7.723,86
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	3164		-4.725,00	-12.448,86
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	1.090,93		-11.357,93
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4666167	5.000,00		-6.357,93
	REMET.ORIVALDO EDER MATAVE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4878657	5.000,00		-1.357,93
	REMET.ERCILIA GUARINO GROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	316119	16.334,33		14.976,40
	GPR PINHEIRO & RINALDO CAPITAL S				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				

13/03/2018

MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1202698	3.819,00	18.795,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR	1202698	3.876,00	22.671,40
MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1202698	5.745,60	28.417,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	1202698	6.048,00	34.465,00
MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1202698	6.188,49	40.653,49
RECEBIMENTO FORNECEDOR			
MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	3197	-414,00	40.239,49
CHEQUE			
ESPECIE	3198	-474,00	39.765,49
CHEQUE			
ESPECIE	3201	-540,00	39.225,49
CHEQUE			
ESPECIE	3202	-376,00	38.849,49
CHEQUE			
ESPECIE	3208	-1.052,00	37.797,49
CHEQUE			
ESPECIE	3209	-450,00	37.347,49
CHEQUE			
ESPECIE	3215	-2.269,00	35.078,49
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2367365101002 BRADESCO CONSO	2656	-503,81	34.574,68
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2367369101002 BRADESCO CONSO	2657	-503,81	34.070,87
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2305047101004 BRADESCO CONSO	2658	-506,05	33.564,82
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2305054101004 BRADESCO CONSO	2659	-506,05	33.058,77
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2305059101004 BRADESCO CONSO	2660	-506,05	32.552,72
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2305062101004 BRADESCO CONSO	2661	-506,05	32.046,67
PAGTO ELETRON COBRANCA			
2305066101004 BRADESCO CONSO	2662	-506,05	31.540,62
PAGTO ELETRON COBRANCA			
UNIMED	2693	-4.752,81	26.787,81
PAGTO ELETRON COBRANCA			
UNIMED	2694	-1.354,11	25.433,70
PAGTO ELETRON COBRANCA			
FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	2695	-596,25	24.837,45
PAGTO ELETRON COBRANCA			
SESI	2696	-120,00	24.717,45
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NET	2697	-150,00	24.567,45
PAGTO ELETRON COBRANCA			
CHT	2698	-906,50	23.660,95
PAGTO ELETRON COBRANCA			
CHT	2699	-518,10	23.142,85
PAGTO ELETRON COBRANCA			
LIG BEM	2700	-100,67	23.042,18
PAGTO ELETRON COBRANCA			
SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2701	-125,07	22.917,11
PAGTO ELETRON COBRANCA			
SERASA S/A	2702	-186,18	22.730,93
PAGTO ELETRON COBRANCA			
SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2703	-305,08	22.425,85
PAGTO ELETRON COBRANCA			
AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	2704	-62,21	22.363,64
PAGTO ELETRON COBRANCA			
COML DRC FERR ACESS LTDA ME	2705	-287,02	22.076,62
PAGTO ELETRON COBRANCA			
GONCALES & CIA LTDA - EPP	2706	-262,62	21.814,00
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BRADESCO CONSORCIO	2707	-491,59	21.322,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROSELENE K. SIOTA	5416148	-3.326,15	17.996,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
NET EMPR LIC ELET EYB6312	1216312	-157,81	17.838,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
CILENE CRISTINA GOMES	316025	-3.025,00	14.813,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
CICERA SUELI ALVES ZECA	2698035	-1.780,00	13.033,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRIVATE FASHION IND DE CON	2698077	-1.500,00	11.533,45
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5416148	-9,70	11.523,75
CHEQUE COMPENSADO			
3196		-302,00	11.221,75
CHEQUE COMPENSADO			
3211		-591,00	10.630,75
DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	3211	591,00	11.221,75
LIQUIDACAO DE COBRANCA			
Valor Disponivel	9024152	1.303,53	12.525,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
PALME FOMENTO MERCANTIL LTDA	316350	30.883,81	43.409,09
CHEQUE			
ESPECIE	3203	-418,00	42.991,09
CHEQUE			
ESPECIE	3206	-1.062,00	41.929,09
CHEQUE			
ESPECIE	3210	-276,00	41.653,09
PAGTO ELETRON COBRANCA			

14/03/2018	DISMOTOR COMERCIO M E LTDA	2708	-1.864,05	39.789,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2709	-754,52	39.034,52
	ESTRE AMBIENTAL SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2710	-255,10	38.779,42
	MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2711	-190,68	38.588,74
	CASA PARAFUSOS F LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2712	-90,50	38.498,24
	COML DRC FERR ACESS LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2713	-66,10	38.432,14
	TEXTIL RENAUXVIEW S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2714	-57,72	38.374,42
	LIG BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2715	-1.387,22	36.987,20
	MILLENNIUM NETWORK LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2716	-400,51	36.586,69
	NASSIF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2717	-1.450,93	35.135,76
	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2718	-561,69	34.574,07
	M C COM PECAS HIDR LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2719	-628,32	33.945,75
	BRIO INFORMATICA LIMITADA . EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2720	-1.103,56	32.842,19
	F M COM EQUIP PARA ESC LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2721	-1.185,93	31.656,26
	LW COMERCIO DE PRODUTOS			
	QUIMICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2722	-713,46	30.942,80
	LW COMERCIO DE PRODUTOS			
	QUIMICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6153709	-3.000,00	27.942,80
	DEST. FRANCISCO MONTEIRO D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6156728	-11.000,00	16.942,80
	DEST. ERCILIA GUARINO GROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6173276	-6.899,00	10.043,80
	DEST. ORIVALDO EDER MATAVE			
	TED D CC HBANK*	6179133	-1.300,00	8.743,80
	DEST. PRIVATE FASHION IND			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698296	-4.900,00	3.843,80
	VLG GESTAO DE NEGOCIOS EIR			
	DOC/TED INTERNET	6153709	-9,70	3.834,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6156728	-9,70	3.824,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6173276	-9,70	3.814,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6179133	-9,70	3.805,00
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	3190	-60,00	3.745,00
	CHEQUE COMPENSADO	3193	-181,00	3.564,00
	CHEQUE COMPENSADO	3212	-110,00	3.454,00
	CHEQUE COMPENSADO	3199	-251,00	3.203,00
	CHEQUE COMPENSADO	3200	-339,00	2.864,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9024152	153,76	3.017,76
	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	269814	713,46	3.731,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BANCO PAN SA - RECEB ACORDOS NPV	2723	-1.850,80	1.880,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CCI GERENCIAMENTO DE RISCOS EM L	2724	-382,12	1.498,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2725	-349,74	1.148,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE CH	2726	-290,98	857,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2727	-103,60	753,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AGNELO MANUTENCAO E COMERCIO DE	2728	-323,40	430,58
	CHEQUE COMPENSADO	3205	-1.048,00	-617,42
	CHEQUE COMPENSADO	3207	-794,00	-1.411,42
	CHEQUE COMPENSADO	3211	-591,00	-2.002,42
15/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8498219	6.152,97	4.150,55
	REMET.EUROCAMP SERV EMPRES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2729	-912,73	3.237,82
	SEGUROS SURA S.A.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2730	-652,17	2.585,65
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2731	-328,74	2.256,91
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2732	-315,38	1.941,53
	SWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2733	-300,06	1.641,47
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2734	-297,00	1.344,47
	GIACOMIN CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2735	-295,00	1.049,47
	CLEOMARCIO MARCONI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2736	-180,00	869,47
	SAWARY CONFECCOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2737	-60,00	809,47
	GERALDO CAMARGO S J I ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

16/03/2018	UOL	2738	-52,86	756,61
	TARIFA BANCARIA	10318	-74,60	682,01
	CestaEmpresarial2			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8503586	-6.000,00	-5.317,99
	DEST. RBC I. F. V. PARA PA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5010209	-2,87	-5.320,86
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5010209	-6,27	-5.327,13
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5010209	-6,77	-5.333,90
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5018031	-11,49	-5.345,39
	INTERNET --PR-SEFAZ/GNRE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043405	-25,07	-5.370,46
	INTERNET --MG-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5678137	-27,06	-5.397,52
	INTERNET --SEFAZ/ES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952818	-14,85	-5.412,37
	INTERNET --PM INDAIATUBA/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953018	-21,76	-5.434,13
	INTERNET --PM INDAIATUBA/SP			
	BRADESCO NET EMPRESA	6070632	-51,61	-5.485,74
	INTERNET GARE-ICMS 353205904111			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698612	-450,00	-5.935,74
	PRIVATE FASHION IND DE CON			
	DOC/TED INTERNET	8503586	-9,70	-5.945,44
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	3219	-102,00	-6.047,44
	CHEQUE COMPENSADO	3156	-4.725,00	-10.772,44
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	91,80	-10.680,64
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9318610	10.000,00	-680,64
	REMET.ERCILIA GUARINO GROS			
	CHEQUE	3220	-100,00	-780,64
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2739	-1.951,07	-2.731,71
	CONTINENTALBANCO NP FIDC NP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2740	-762,07	-3.493,78
	CARTORIO MESQUITA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2741	-652,53	-4.146,31
	CARTORIO MESQUITA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2742	-272,00	-4.418,31
	M C COM PECAS HIDR LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2743	-154,86	-4.573,17
	EDGARD GOUVEA FREDERICCI - EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2744	-146,55	-4.719,72
	LIG BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2745	-988,66	-5.708,38
	FRANCISCO MONTEIRO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2746	-210,25	-5.918,63
	ERCILIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1219806	-316,36	-6.234,99
	NET EMPR LIC ELET FBA9806			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208495	-16,81	-6.251,80
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	316394	-1.260,32	-7.512,12
	PALME FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698168	-3.700,00	-11.212,12
	VLG GESTAO DE NEGOCIOS EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698010	-100,00	-11.312,12
	PRIVATE FASHION IND DE CON			
	CHEQUE COMPENSADO	3213	-750,00	-12.062,12
19/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	324,27	-11.737,85
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO TED D	1612632	17.100,00	5.362,15
	REMET.PRIVATE F I D C E -			
20/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9024152	-2,50	5.359,65
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9024152	-6,00	5.353,65
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510078	-16.303,52	-10.949,87
	CONTR 011155165 PARC 004/013			
	CHEQUE COMPENSADO	3225	-994,90	-11.944,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2002698	136,00	-11.808,77
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2002698	187,00	-11.621,77
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2002698	3.570,00	-8.051,77
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2002698	3.819,00	-4.232,77
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2002698	4.096,00	-136,77
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1828225	-99,60	-236,37
	DEST.ECO TRANSFER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	316070	-140,03	-376,40
	PALME FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	316385	-550,00	-926,40
	MURILO BERNARDINO FRANCISCO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2447640	-224,37	-1.150,77
	NEW QUALITY EMBALAGENS			
	TRANSF CC PARA CP PJ	2350861	-385,65	-1.536,42
	SANDRA MARA ANDRELEVICIUS			

21/03/2018	DOC/TED INTERNET	1828225		-9,70	-1.546,12
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	3146		-2.571,40	-4.117,52
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	348,79		-3.768,73
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2102698	3.933,00		164,27
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9024152		-6,32	157,95
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3184370		-5.000,00	-4.842,05
22/03/2018	DEST. ERCILIA GUARINO GROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3423593		-4.400,00	-9.242,05
	DEST. ORIVALDO EDER MATAVE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	316055		-500,00	-9.742,05
	NELSON GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698024		-178,43	-9.920,48
	LIG BEM MATERIAIS ELETRICO				
	DOC/TED INTERNET	3184370		-9,70	-9.930,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3423593		-9,70	-9.939,88
23/03/2018	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	59,20		-9.880,68
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698273	1.900,00		-7.980,68
	PRIVATE FASHION IND DE CONFECCOE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2748		-737,88	-8.718,56
	AUDACES AUT. E INF. IND. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2749		-1.132,74	-9.851,30
	AUDACES AUT. E INF. IND. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2750		-884,50	-10.735,80
26/03/2018	CHT BRASIL QUIMICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2751		-156,60	-10.892,40
	DICLACE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2752		-38,80	-10.931,20
	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2753		-1.084,31	-12.015,51
	L.A. IMP. E EXP. DE PROD. QUIMIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2754		-1.726,80	-13.742,31
	VITAL-TI S. E COM. EM INFORMAT				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	93,33		-13.648,98
27/03/2018	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2302698	7.590,05		-6.058,93
	MAR QUENTE CONFECCOES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2755		-104,72	-6.163,65
	SANCRIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2756		-85,00	-6.248,65
	GONCALVES				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	50,93		-6.197,72
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO TED D	5851714	24.000,00		17.802,28
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	CHEQUE	3227		-739,60	17.062,68
	ESPECIE				
	CHEQUE	3228		-864,42	16.198,26
	ESPECIE				
	CHEQUE	3229		-1.704,90	14.493,36
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2747		-409,20	14.084,16
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS				
	GERA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2757		-91,40	13.992,76
	TAMANDARE T. DE INDAIATUBA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2758		-69,80	13.922,96
	HIDR. DICLACE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2759		-4.293,39	9.629,57
	EMBRACON AD. DE CONSORCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2760		-4.293,39	5.336,18
	EMBRACON AD. DE CONSORCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2761		-4.133,39	1.202,79
	EMBRACON AD. DE CONSORCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2762		-4.293,39	-3.090,60
	EMBRACON AD. DE CONSORCIO LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6207317		-2.142,00	-5.232,60
	DEST. Marcos Roberto Stocc				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990085		-1.640,41	-6.873,01
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510085		-2.322,94	-9.195,95
	CONTR 011268354 PARC 002/024				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2622410		-300,00	-9.495,95
	VALMIR ALVES DE MOURA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698829		-1.970,00	-11.465,95
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
	DOC/TED INTERNET	6207317		-9,70	-11.475,65
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	3195		-188,00	-11.663,65
	CHEQUE COMPENSADO	3159		-4.725,00	-16.388,65
	CHEQUE COMPENSADO	3161		-1.082,05	-17.470,70
	CHEQUE COMPENSADO	3231		-1.200,00	-18.670,70
	CONTA DE TELEFONE	5962375		-87,35	-18.758,05
	INTERNET --VIVO/SP				
	DEPOSITO C/C BDN	3657340	3.006,00		-15.752,05
	Ags0316maq063657seq03340				
	RECEBIMENTO TED D	6760297	10.000,00		-5.752,05
	REMET.PRIVATE F I D C E -				

28/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9024152		-30,00	-5.782,05
	TRANSF CC PARA CC PJ R M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	316120		-280,00	-6.062,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELI ALVES ZECA	2698267		-150,00	-6.212,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DICLACE FERRAGENS LTDA	2698720		-18,50	-6.230,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA	3424845		-145,00	-6.375,55
	CHEQUE COMPENSADO	3204		-462,00	-6.837,55
	CHEQUE COMPENSADO	3186		-4.725,00	-11.562,55
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	10,47		-11.552,08
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	2802698	4.096,00		-7.456,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	7490945	2.900,00		-4.556,08
29/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9024152		-3,16	-4.559,24
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9024152		-2,45	-4.561,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORPUS	2770		-695,90	-5.257,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA GR	2771		-1.144,50	-6.402,09
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ COTEMINAS SA	7002698		-38,53	-6.440,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MARIA DA CONCEICAO	2698863		-87,50	-6.528,12
	CHEQUE COMPENSADO	3223		-150,00	-6.678,12
	CHEQUE COMPENSADO	3221		-2.103,50	-8.781,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	535,88		-8.245,74
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	9214512	9.500,00		1.254,26
02/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000006	9024152		-18,96	1.235,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.A. IMP E EXP DE PROD QUIMIC	2772		-1.499,50	-264,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2773		-187,11	-451,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2774		-1.117,32	-1.568,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2775		-450,00	-2.018,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2776		-407,75	-2.426,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAWARY CONFECCOES LTDA	2777		-270,00	-2.696,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2778		-246,50	-2.942,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL	2779		-68,85	-3.011,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML ZIPERS ARMARINHOS 25 LTD	2780		-1.064,77	-4.076,50
03/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA COML ZIPERS ARMARINHOS 25 LTD	2781		-645,34	-4.721,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML ZIPERS ARMARINHOS 25 LTD	2782		-364,49	-5.086,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA POWERLOG INFORMATICA LTDA	2783		-307,44	-5.393,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VICUNHA TEXTIL S/A	2784		-736,65	-6.130,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2785		-391,15	-6.521,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALOREM SECURIT DE CREDITO S.A	2786		-220,92	-6.742,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRE AMBIENTAL SA	2787		-647,84	-7.390,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADEMIR NUNES REIS	9115445		-750,00	-8.140,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CILENE CRISTINA GOMES	316781		-400,00	-8.540,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CHT BRASIL QUIMICA LTDA	3390448		-5.617,98	-14.158,31
03/04/2018	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9115445		-9,70	-14.168,01
	DEPOSITO C/C BDN Ags2698maq056573seq06924	6573924	853,20		-13.314,81
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	1402738	1.500,00		-11.814,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEUTSHCHE	2788		-790,04	-12.604,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUCKS	2789		-199,54	-12.804,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRC QUIMICA 01-6	2790		-326,40	-13.130,79
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	5995692		-1.040,98	-14.171,77
	CHEQUE COMPENSADO	3234		-425,00	-14.596,77
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.295,73		-13.301,04

04/04/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0316maq031194seq00066	1194066	890,00	-12.411,04
	DEPOSITO C/C BDN Ags0106maq016952seq09284	6952284	2.278,00	-10.133,04
	DEPOSITO C/C BDN Ags0106maq016952seq09291	6952291	27,00	-10.106,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	302698	136,00	-9.970,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	302698	3.517,50	-6.452,54
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	302698	3.814,80	-2.637,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	302698	4.084,00	1.446,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	302698	4.096,00	5.542,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMARINHO 25	2791		-66,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIG BEM	2792		-44,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JHD	2793		-40,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.A	2794		-586,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANCRIS	2795		-32,09
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	260318		-63,00
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5995692		-213,38
	CHEQUE COMPENSADO	3235		-120,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	402698	4.096,00	8.472,45
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	402698	4.476,65	12.949,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO SAL	2796		-650,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BV	2797		-1.202,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES	2798		-1.755,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANATA	2799		-972,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECORLIT	2800		-260,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA GONCALVES	2801		-220,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIG BEM	2802		-988,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDRAULICA DICALSE	2803		-317,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB COMERCIO	2804		-318,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMARINHO 25	2805		-240,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRIO	2806		-167,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLANEG	2807		-294,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE PARAFUSO	2808		-197,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIG BEM	2809		-138,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PISTONI	2810		-265,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E	2811		-110,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUCKS CONTROL . SERVICOS DE LOG	2812		-126,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTISTA WORK SOLUTION S A	2813		-122,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDASEG	2814		-193,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTISTA WORK SOLUTION S A	2815		-54,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Marcos Roberto Stocco	3915914		-377,20
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	300001		-8,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERCILIA GUARINO GROS	3919632		-2.536,89
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	180404		-28,90
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140094		-12,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SAWAO SEO	316128		-300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MARIA DA CONCEICAO	2698917		-578,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PRIVATE FASHION IND DE CON	2698329		-70,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3919632		-9,70
05/04/2018	CHEQUE ESPECIE PAGTO ELETRON COBRANCA	3236		-2.724,00
				-2.293,13

06/04/2018	SUELENE	2816		-434,51	-2.727,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DON FACTORING E FOMENTO	2817		-367,68	-3.095,32
	MERCANTI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INST. BRAS. DO MEIO A. E DOS R.N	2818		-463,74	-3.559,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERASA S/A	2819		-175,67	-3.734,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COML. ZIPERS ARMARINHOS 25 LTDA	2820		-603,77	-4.338,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LW COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	2821		-740,16	-5.078,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAWARY CONFECCOES LTDA	2822		-200,00	-5.278,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2823		-1.118,94	-6.397,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	2824		-450,00	-6.847,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAWARY CONFECCOES LTDA	2825		-90,00	-6.937,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VLG GESTAO DE NEGOCIOS EIR	2698518		-3.300,00	-10.237,60
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9024152	1.299,63		-8.937,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	UNIAO PL INDUSTRIA E COMERCIO C.	602698	1.127,65		-7.810,32
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PRIVATE F I D C E -	6699151	4.800,00		-3.010,32
	CHEQUE				
	ESPECIE	3239		-750,00	-3.760,32
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	3240		-1.000,00	-4.760,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9024152		-3,16	-4.763,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HIDRAULICA	2826		-40,00	-4.803,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ARMARINHO 25	2827		-796,86	-5.600,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SANCRIS	2828		-855,36	-6.455,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DICLASE	2829		-44,97	-6.500,67
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE CAIXA	400005		-22,00	-6.522,67
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE	400021		-53,55	-6.576,22
09/04/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCISCO MONTEIRO D	6755414		-4.048,09	-10.624,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665252		-103,47	-10.727,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LIG BEM MATERIAIS ELETRICO	2698608		-32,86	-10.760,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6755414		-9,70	-10.770,34
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9024152	95,73		-10.674,61
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PRIVATE F I D C E -	8456178	21.300,00		10.625,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9024152		-7,50	10.617,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO	2830		-4.733,19	5.884,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AZ ARM. ZIPERES LTDA	2831		-511,65	5.373,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOMFIM TRANSP. GERAIS LTDA	2832		-1.392,00	3.981,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CITEC	2833		-2.123,20	1.857,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERCILIA GUARINO GROS	8514466		-5.000,00	-3.142,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLA INADE DIAS	8575006		-378,00	-3.520,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PRIVATE FASHION IND	8534459		-1.700,00	-5.220,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208514		-237,87	-5.458,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208525		-1.118,97	-6.576,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LIG BEM MATERIAIS ELETRICO	2698478		-46,02	-6.623,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8514466		-9,70	-6.632,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8534459		-9,70	-6.642,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8575006		-9,70	-6.652,11
	CHEQUE COMPENSADO				
		3238		-900,00	-7.552,11
	CHEQUE COMPENSADO				
		3165		-4.725,00	-12.277,11
	CHEQUE COMPENSADO				
		3230		-6.095,44	-18.372,55
	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS				
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	3230	6.095,44		-12.277,11
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	3230		-0,35	-12.277,46

10/04/2018	Valor Disponivel	9024152	106,13		-12.171,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698360		-2.500,00	-14.671,33
	PRIVATE FASHION IND DE CON				
11/04/2018	CHEQUE COMPENSADO	3264		-363,00	-15.034,33
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	283,80		-14.750,53
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2698808	3.500,00		-11.250,53
	PRIVATE FASHION IND DE CONFECOE				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1102698	3.776,00		-7.474,53
	MAR QUENTE CONFECOOES LTDA				
	RECEBIMENTO TED D	1212282	5.000,00		-2.474,53
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	RECEBIMENTO TED D	1390738	18.000,00		15.525,47
	REMET.PRIVATE F I D C E -				
	CHEQUE				
	ESPECIE	3241		-969,00	14.556,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3244		-1.173,00	13.383,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3246		-1.064,00	12.319,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3251		-1.044,00	11.275,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3253		-1.188,00	10.087,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3255		-1.188,00	8.899,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3256		-1.281,00	7.618,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	3257		-1.062,00	6.556,47
12/04/2018	CHEQUE				
	ESPECIE	3269		-122,00	6.434,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9024152		-12,64	6.421,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2367365101003 BRADESCO CONSO	2763		-547,61	5.874,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2367369101003 BRADESCO CONSO	2764		-547,61	5.326,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2305047101005 BRADESCO CONSO	2765		-547,65	4.778,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2305066101005 BRADESCO CONSO	2766		-547,65	4.231,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2305059101005 BRADESCO CONSO	2767		-547,65	3.683,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2305062101005 BRADESCO CONSO	2768		-547,65	3.136,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2305054101005 BRADESCO CONSO	2769		-547,65	2.588,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSELENE K. SIOTA	1498691		-1.000,00	1.588,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLORIANO DIVINO TAVARES	106161		-843,00	745,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CILENE CRISTINA GOMES	316105		-1.000,00	-254,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1498691		-9,70	-264,34
	CHEQUE COMPENSADO				
		3259		-471,00	-735,34
	CHEQUE COMPENSADO				
		3249		-1.059,00	-1.794,34
	CHEQUE COMPENSADO				
		3260		-433,00	-2.227,34
	CHEQUE COMPENSADO				
		3263		-1.833,00	-4.060,34
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL				
		3259	471,00		-3.589,34
12/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	1.500,00		-2.089,34
	Valor Disponivel				
	CHEQUE				
	ESPECIE	3245		-515,00	-2.604,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3247		-1.055,00	-3.659,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3250		-1.143,00	-4.802,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3265		-157,00	-4.959,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3267		-332,00	-5.291,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3268		-132,00	-5.423,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3273		-274,00	-5.697,34
	CHEQUE				
	ESPECIE	3275		-1.137,00	-6.834,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9024152		-5,00	-6.839,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATHENABANCO	2834		-17,93	-6.857,27
	TARIFA BANCARIA				
	DEVOLUCAO CHEQUE	3230		-33,50	-6.890,77
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	3230		-32,90	-6.923,67
	CHEQUE COMPENSADO				
		3252		-1.134,00	-8.057,67
	CHEQUE COMPENSADO				
		3272		-765,00	-8.822,67
	CHEQUE COMPENSADO				
		3248		-1.418,00	-10.240,67
	CHEQUE COMPENSADO				
		3258		-859,00	-11.099,67
13/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9024152	2.684,80		-8.414,87
	Valor Disponivel				

16/04/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1302698	3.517,50	-4.897,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	3724735	6.900,00	2.002,63
	CHEQUE ESPECIE	3243		-286,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000006	9024152		-18,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	9024152		-27,50
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	400011		-37,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSELENE K. SIOTA	3736674		-2.244,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFECCOES ANCHOR LTDA	106998		-669,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CILENE CRISTINA GOMES	316829		-2.003,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3736674		-9,70
	CHEQUE COMPENSADO	3262		-889,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	195,05	-3.988,86
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	4897696	10.800,00	6.811,14
	CHEQUE ESPECIE	3254		-995,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9024152		-3,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA	2835		-210,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIBIN	2836		-192,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20418		-74,60
	CHEQUE COMPENSADO	3274		-191,00
	CHEQUE COMPENSADO	3217		-4.725,00
	CHEQUE COMPENSADO	3230		-6.095,44
	CHEQUE COMPENSADO	3242		-226,00
	CHEQUE COMPENSADO	3271		-154,00
17/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	318,07	-5.738,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1702698	4.108,49	-1.629,65
	CHEQUE ESPECIE	3270		-200,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9024152		-3,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000053	9024152		-132,50
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011155165 PARC 005/013	3510107		-13.034,69
	CHEQUE COMPENSADO	3266		-195,00
	CHEQUE COMPENSADO	3279		-600,00
18/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	117,80	-15.677,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRIVATE F I D C E -	6560244	5.000,00	-10.677,20
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	6907158	1.750,00	-8.927,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9024152		-10,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	2837		-52,86
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510108		-3.338,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER LACRE IND E COM LTDA ME	1756031		-290,00
	TRANSF CC PARA CP PJ SANDRA MARA ANDRELEVICIUS	2350359		-673,65
19/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	560,58	-12.731,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1902698	3.040,00	-9.691,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	1902698	3.622,50	-6.069,18
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	7673017	14.000,00	7.930,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000007	9024152		-22,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXTIL MN	2838		-46,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CARLOS CUNHA	7674869		-207,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Marcos Roberto Stocc	7682056		-9.000,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIVALDO EDER MATAVE	7683385		-1.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MARIA DA CONCEICAO	2698570		-3.000,00
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3230		-32,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7674869		-9,70

20/04/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682056		-9,70	-5.397,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7683385		-9,70	-5.407,16
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	188,16		-5.219,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9024152		-9,48	-5.228,48
23/04/2018	TED D CC HBANK* DEST. PRIVATE FASHION IND	8290830		-8.750,00	-13.978,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM INDAIATUBA/SP	5950918		-146,72	-14.125,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290830		-9,70	-14.134,90
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	2302698	6.201,60		-7.933,30
24/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	9977495	3.200,00		-4.733,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIVALDO EDER MATAVE	9978822		-3.300,00	-8.033,30
	TRANSF CC PARA CC PJ HJ TEXTIL LTDA	114544		-62,48	-8.095,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9978822		-9,70	-8.105,48
25/04/2018	CHEQUE COMPENSADO	3259		-471,00	-8.576,48
	CHEQUE COMPENSADO	3302		-284,87	-8.861,35
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	289,46		-8.571,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9024152		-5,00	-8.576,89
26/04/2018	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9024152		-6,00	-8.582,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBC I. F. V. PARA PA	1278042		-6.000,00	-14.582,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1278042		-9,70	-14.592,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	2541459	3.950,00		-10.642,59
27/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA AESCI ASSOC	2847		-128,50	-10.771,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5925908		-141,35	-10.912,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO BRADESCO NET EMPRESA	3990115		-2.601,79	-13.514,23
	NET EMPRESA DARF 6621	6046621		-31,00	-13.545,23
27/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PRIVATE FASHION IND DE CON	2698477		-888,00	-14.433,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5965626		-135,48	-14.568,71
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	3489055	9.960,00		-4.608,71
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000013	9024152		-78,00	-4.686,71
27/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2839		-409,20	-5.095,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA INADE DIAS	3516817		-756,00	-5.851,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5921749		-634,00	-6.485,91
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011268354 PARC 003/024	3510116		-2.322,94	-8.808,85
27/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PRIVATE FASHION IND DE CON	2698411		-1.102,00	-9.910,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3516817		-9,70	-9.920,55
	CHEQUE COMPENSADO	3187		-4.725,00	-14.645,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5962375		-94,57	-14.740,12
27/04/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	2702698	4.096,00		-10.644,12
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAR QUENTE CONFECCOES LTDA	2702698	4.160,00		-6.484,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	3977064	5.000,00		-1.484,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	4613474	1.100,00		-384,12
27/04/2018	CHEQUE ESPECIE	3303		-1.139,45	-1.523,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9024152		-2,50	-1.526,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NASSIF	2848		-409,55	-1.935,62
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ COTEMINAS SA	7002698		-38,53	-1.974,15
27/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA SILVA MARQUES	99792		-333,75	-2.307,90
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON GOMES	316170		-500,00	-2.807,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SAWAO SEO	316363		-300,00	-3.107,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME	316525		-168,00	-3.275,90

30/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRAULICA DICLACE LTDA	2698753		-10,00	-3.285,90
	CHEQUE COMPENSADO	3147		-2.571,40	-5.857,30
	CHEQUE COMPENSADO	3278		-139,50	-5.996,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	5845215	3.000,00		-2.996,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	2849		-2.123,20	-5.120,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONOR INDUSTRIAL S/A	2850		-170,70	-5.290,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO R. DE C. DO E. DE SP	2851		-69,27	-5.359,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO PAN S.A.	2852		-1.082,25	-6.442,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 6009	5166009		-1.068,33	-7.510,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308765		-1.080,63	-8.591,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA NAVES DO NASCIMENTO	316464		-1.976,88	-10.568,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DURVAL ANTONIO BARTOLOMAI	316696		-870,00	-11.438,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BONOR INDUSTRIA DE BOTOES DO NOR	1441183		-19,80	-11.457,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LIG BEM MATERIAIS ELETRICO	2698983		-34,13	-11.491,99
	CHEQUE COMPENSADO	3222		-264,00	-11.755,99
02/05/2018	CHEQUE COMPENSADO	3280		-2.481,00	-14.236,99
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.565,34		-12.671,65
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	445130	2.970,00		-9.701,65
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9024152		-6,00	-9.707,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	2853		-319,58	-10.027,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO MESQUITA	2854		-831,97	-10.859,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAWARY CONFECCOES LTDA	2855		-50,00	-10.909,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1 TRAB DE NOTAS E P. DE T. DE I	2856		-1.353,57	-12.262,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXTIL CANATIBA LTDA	2857		-19,05	-12.281,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUCKSS ONIX	2858		-45,52	-12.327,34
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7012698		-22,02	-12.349,36
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	5995692		-1.437,96	-13.787,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GRAFICA UNIART DE INDAIATU	2698250		-323,00	-14.110,32
	CHEQUE COMPENSADO	3311		-425,00	-14.535,32
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9024152	1.099,98		-13.435,34
03/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PRIVATE F I D C E -	8658109	4.000,00		-9.435,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHT BRASIL QUIMICA L	8331105		-1.101,60	-10.536,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMIR NUNES REIS	8727853		-1.100,00	-11.636,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO MONTEIRO D	8738179		-2.000,00	-13.636,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Marcos Roberto Stocc	8743494		-493,80	-14.130,74
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	100418		-63,00	-14.193,74
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	170418		-63,00	-14.256,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA SILVA MARQUES	99845		-106,25	-14.362,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8727853		-9,70	-14.372,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738179		-9,70	-14.382,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8743494		-9,70	-14.392,09
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5995692		-227,19	-14.619,28
	CHEQUE COMPENSADO	3304		-450,53	-15.069,81
	Total		872.799,67	-872.903,16	-15.069,81

Os dados acima têm como base 07/05/2018 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	SALDO ANTERIOR				-14.842,62
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5995692		-227,19	-15.069,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

04/05/2018	Valor Disponivel	9024152	1.925,00		-13.144,81
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	180504		-6,43	-13.151,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAPRICORNIO TEXTIL S A	3393513		-41,60	-13.192,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208500		-381,79	-13.574,63
Total			1.925,00	-657,01	-13.574,63