



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351116333441281
11/08/2022 16:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 4388-5CIASC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.911	2.715.000,00 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.176.500.001.412	12.027,93 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.201.400.001.901	4.744,89 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.014.584	108.102,43 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.221.300.003.303	16.580,14 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.016.000.296.910	3.506,75 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.216.075	2.811,76 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.218.256	3.212,59 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.772.000.012.336	2.527,46 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.772.000.102.276	3.202,56 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.783.000.020.546	3.499,62 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.783.000.211.481	3.333,53 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.641.000.110.050	25.912,41 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.641.000.110.050	3.841,32 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.641.000.179.980	2.330,33 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.483	1.656,30 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.374	2.437.867,60 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.376	15.686,01 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.376	24.473,43 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.376	13.854,73 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.377	289.614,23 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	125,00 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	15.577,87 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.930	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.931	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.932	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.933	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.934	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.935	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.936	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.937	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.938	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.104.939	1,05 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.200.467	9,70 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.220.900.003.141	2,79 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.220.900.005.106	5,86 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.220.900.005.107	23,44 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.220.900.005.108	5,86 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.010.541	68,80 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.010.542	2,00 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.010.543	4,80 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.010.544	0,40 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.220.900.015.037	5,58 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.282,16 D	0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	198.415	1.405.000,00 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.206.500.000.428	20.578,33 C	

03/05/2018	03/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.221.300.003.305	4.748,09 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.014.945	57.359,78 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.231.200.005.546	11.925,85 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.020.106.652	39.168,75 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.020.106.654	192.073,00 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.535.809	486,87 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.967	23.361,37 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.968	77.335,17 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.969	217.020,00 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.970	430.985,85 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.971	611.860,57 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.378	372.007,64 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	81.920.001	60.437,30 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	81.930.001	8.223,53 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.824.884.310.101	84.574,11 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.139.699	49,90 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.582	1,05 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.230.900.002.864	3,72 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.230.900.002.865	3,72 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.230.900.008.662	4,20 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.230.900.012.659	41,02 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.220,56 C	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.248.385	365.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.637.685	5.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.226.500.000.545	15.033,57 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.231.200.005.549	5.384,52 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.015.133	44.794,18 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.241.100.015.609	9.771,28 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.401	21,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.402	119,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.403	21,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.404	119,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.405	21,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.406	119,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.407	8.807,69 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.408	3.941,07 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.240.900.005.627	11,72 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.240.900.005.628	11,72 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.240.900.005.629	17,58 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	431.773,77 D	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.236.500.000.568	12.672,43 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.241.100.015.612	4.585,19 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.015.998	50.370,38 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.271.300.013.395	8.990,82 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.574.049	937,75 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.772.000.055.099	937,75 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.266	6.716,31 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.267	7.823,98 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.701	342.370,58 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.300.234.800	1,05 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.300.234.801	1,05 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.271.100.003.960	5,58 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	282.175,23 C	0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.063.842.000.000	79.417,82 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.246.500.003.354	12.230,13 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.271.300.013.396	3.562,02 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.015.122	84.038,94 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.281.200.005.342	13.536,90 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.106.886	110,00 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.207.325	9.893,60 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.220.693	110,00 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.280.900.005.949	35,16 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.188.119	1,05 D	

08/05/2018	08/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.188.120	1,05 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.188.121	1,05 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.288.782	9,70 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	182.524,20 D	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.276.500.001.233	19.939,78 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.281.200.005.344	6.277,93 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.014.573	65.382,65 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.291.200.005.927	13.001,84 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.080.025.895	10.433,23 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.080.025.896	38.724,39 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.080.026.596	3.151,72 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.080.026.597	7.754,89 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.080.026.598	8.288,20 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172.954,63 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.286.500.000.854	17.233,45 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.291.200.005.929	4.088,68 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.015.416	56.266,41 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.301.200.005.839	12.491,83 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.352	5.015,29 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.353	5.006,28 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.354	16.624,33 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.001	564,59 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	962,22 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.301.000.003.425	5,58 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.902,08 D	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.004.390	138.000,00 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.296.500.000.780	17.933,06 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.301.200.005.841	4.748,65 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.013.342	68.026,16 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.311.200.005.821	11.974,32 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.083.942	728,32 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.083.944	1.059,82 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.083.946	145,92 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.083.948	166,21 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.083.950	3.325,15 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.083.952	11,99 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.086.132	4.776,75 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.086.133	11.621,06 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.086.135	131,04 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.100.086.136	15.729,49 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	364,62 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	30.700.000.031.050	3.736,66 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.310.900.001.025	1,05 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.310.900.155.826	46,88 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.310.900.155.827	5,86 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	274.222,87 D	0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0095	99015 870 Transferência recebida	550.095.000.022.287	30.720,00 C	
14/05/2018	14/05/2018	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.535.809	129,62 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	92.106	14.861,77 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.306.500.000.564	13.566,99 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.311.200.005.823	4.306,15 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.015.498	45.691,40 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.341.300.003.795	9.879,74 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.695	2.111,54 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.697	34,45 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.699	59,60 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.701	427,52 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.703	2.835,91 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.705	3.875,09 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.707	3.040,00 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.709	133,41 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.021.718	156,73 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.110.022.739	9.549,61 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.734	12.175,56 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.735	1.453,50 D	

14/05/2018	14/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.401	125,88 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.340.900.003.573	4,65 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.619,94 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	4829	14486 830 Depósito Online	48.291.448.600.106	2.400,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	1453	99015 870 Transferência recebida	551.453.000.065.396	1.288,25 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.316.500.000.531	12.595,02 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.341.300.003.797	3.125,49 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.015.170	63.966,16 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.351.200.005.102	10.861,27 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.198	42.854,25 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.199	250.999,08 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.200	2.523,01 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.201	285,38 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.202	2.197,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.203	78.238,20 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.204	43.681,24 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.205	6.225,82 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.206	67.663,21 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.207	6.225,82 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.208	67.663,21 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.209	2.197,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.210	43.681,24 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.211	250.129,10 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.212	285,38 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.213	42.774,48 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.214	2.523,01 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.215	229,98 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.216	78.238,20 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.217	67.663,21 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.218	42.774,48 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.219	250.835,97 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.220	26.628,70 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.068.221	26.628,70 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.140.069.183	78.238,20 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.016.000.015.117	2.025,00 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.073.004	1.077,49 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.201.000.114.576	580,00 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.141	32.096,13 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.142	12.244,00 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.143	8.156,95 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.501	18.393,64 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.502	12.374,87 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	688,00 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	935,05 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.351.200.288.913	1,05 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.351.200.288.914	1,05 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.351.200.288.915	1,05 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.350.900.003.749	1,86 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.350.900.003.750	7,44 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.350.900.006.065	11,72 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.027.480	9,70 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.027.481	9,70 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	42.988	8.504,33 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.478.501,03 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	1453	99012 870 Transferência recebida	521.453.000.574.049	191,05 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.053.058	304,79 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.512.450	8.204,07 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.346.500.001.220	16.048,99 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.351.200.005.104	4.235,95 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.015.001	41.214,26 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.361.100.015.139	8.366,32 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.565	415,00 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.566	18.104,44 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.567	4.675,62 D	

16/05/2018	16/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.360.900.180.303	2,79 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.360.900.182.238	29,30 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.338,28 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	4772	99012 870 Transferência recebida	524.772.000.055.099	84,93 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.356.500.000.662	10.783,23 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.361.100.015.142	3.635,36 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.014.216	36.292,38 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.371.200.005.170	8.141,65 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.663	2.835,91 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.664	14,44 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.665	590,50 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.666	945,99 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.667	2.006,17 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.668	427,52 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.669	14.092,38 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.670	347,20 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.671	3.040,00 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.023.672	2.634,65 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.160.029.421	19.013,45 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.047.000.014.764	759,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.835	651,21 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.617	878,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.036	1,05 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.370.900.088.506	0,93 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.370.900.090.328	5,86 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.370.900.090.329	41,02 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.548,69 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.366.500.001.980	11.431,62 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.371.200.005.173	4.021,61 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.008.850	30.775,39 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.381.100.020.924	8.054,94 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.170.031.090	391,42 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.006.230	5.291,28 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	105.651,46 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	1.990,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.803	628.438,35 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.804	316.245,54 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.805	8.607,07 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.806	330,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.807	2.355,82 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.808	6.054,56 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.809	396,77 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.810	787,79 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.811	159,23 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.812	347,37 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.813	11,28 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.814	5.626,91 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.815	53.218,57 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.816	14.988,17 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.817	618.269,38 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.818	43.656,92 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.819	74,76 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.820	1.297,35 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.821	495,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.822	18.378,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.823	1.200,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.824	114,40 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.825	45,72 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.826	465,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.827	114,40 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.828	45,72 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.829	377,02 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.830	114,40 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.831	45,72 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.832	377,02 D	

18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos		51.833	114,40 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		51.834	45,72 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 375 Impostos		51.835	377,02 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.380.900.213.306		5,86 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.770.856,44 C	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.376.500.001.763		8.983,63 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.381.100.020.932		3.719,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.016.439		35.391,54 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.411.300.003.900		7.555,78 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.020.300		87.729,34 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.020.301		114.819,02 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.021.764		70.874,70 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.021.927		588.000,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.025.531		144.798,17 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.025.534		189.509,97 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.025.535		24.948,66 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.445		30,48 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.446		427,52 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.447		733,29 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.448		2.445,08 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.449		2.835,91 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.450		1.830,70 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.451		3.037,15 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.619		89,65 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.620		1.058,40 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.621		1.781,85 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.622		5.352,48 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.623		94,64 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.683		133,41 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.684		6.042,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.685		5.313,18 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.686		2.114,60 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.687		2.301,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.688		1.754,58 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.689		77,23 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.690		89,65 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.818		2.835,91 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.819		2.415,69 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.820		427,52 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.821		2.521,58 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.822		266,81 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.823		356,80 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.026.824		2.944,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.408		8.740,48 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.486		9.671,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.487		8.089,55 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.488		1.475,30 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.489		62,20 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.490		138,28 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.491		427,52 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.492		509,60 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.493		285,73 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.494		949,56 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.495		138,28 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.496		2.835,91 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.567		4.245,41 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.568		4.245,41 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.569		17.587,62 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.570		1.503,51 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.571		4.422,36 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.572		427,52 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.573		187,64 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.574		24,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.027.575		133,41 C	

21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.028.845	883,20 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.028.846	3.456,02 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.028.847	136,13 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.028.848	616,27 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.243	616,27 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.244	716,04 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.245	3.572,78 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.246	3.200,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.247	436,25 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.248	136,13 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.249	92,82 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.250	711,16 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.251	136,13 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.252	3.493,96 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.253	3.200,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.254	12,58 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.255	436,25 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.256	93,51 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.257	616,27 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.330	436,98 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.437	136,13 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.438	616,27 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.439	3.121,40 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.440	480,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.441	593,28 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.442	436,25 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.443	36,81 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.602	2.844,51 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.603	114,99 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.604	112,29 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.605	44,60 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.606	9.391,68 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.607	1.453,54 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.608	3.040,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.609	266,81 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.610	1.603,15 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.029.611	2.835,91 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.030.020	34.416,56 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.030.639	427,52 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.030.640	25.100,50 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.030.666	4.503,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.032.138	138,04 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.026	42.601,71 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.027	9.405,12 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.028	34,28 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.029	855,05 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.030	202,86 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.031	200,33 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.032	381,38 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.033	855,94 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.034	400,22 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.035	3.315,58 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.036	115.802,89 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.037	210,53 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.038	6.917,76 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.039	34.010,60 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.040	1.089,91 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.041	3.367,23 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.042	202,61 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.043	26.090,44 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.044	1.098,40 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.045	19.380,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.046	570,19 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.047	3.719,16 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.033.048	104.461,67 C

21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.033.049	6.450,60 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.033.050	2.099,21 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.033.051	516,42 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.033.052	623,37 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.158	25.532,73 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.214	158.960,18 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.216	158.873,14 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.219	457.447,77 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.225	180,21 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.227	2.313,20 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.229	7.919,96 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.231	414,48 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.233	36.517,90 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.235	1.467,48 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.237	21.903,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.239	52.090,40 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.265	158.079,42 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.327	15.173,43 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.328	427,52 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.329	2.260,26 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.330	2.260,26 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.331	26.090,44 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.337	158.199,91 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.467	427,52 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.468	1.585,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.469	603,94 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.470	427,52 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.471	106,72 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.472	26,83 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.473	5,81 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.565	1.501,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.034.566	8.358,19 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.422	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.423	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.424	4.541,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.425	24.500,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.426	3.040,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.427	2.732,62 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.428	216,17 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.429	2.380,38 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.430	40.425,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.431	379,26 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.432	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.433	541,11 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.434	142,69 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.435	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.436	51.359,87 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.437	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.438	3.040,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.439	10.621,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.440	38.920,66 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.441	6.760,20 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.442	2.893,78 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.443	1,99 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.444	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.557	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.558	142,69 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.559	40.538,19 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.560	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.561	2.893,78 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.562	411,95 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.563	10.621,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.564	4.541,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.565	1,99 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.180.035.566	216,20 C

21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.567	3.040,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.568	411,95 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.569	379,26 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.570	24.500,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.571	411,95 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.572	2.380,38 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.573	541,11 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.946	7.600,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.947	7.546,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.948	7.546,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.949	7.467,85 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.950	2.835,91 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.951	3.079,36 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.952	1.017,48 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.953	5.085,98 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.954	3.040,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.955	26,56 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.956	3,63 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.957	133,41 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.958	266,80 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.959	427,52 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.960	1.346,80 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.961	6.971,72 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.962	8.415,79 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.963	12.867,29 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.971	1.346,80 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.972	2.835,91 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.973	427,52 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.974	30,82 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.975	133,41 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.976	329,87 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.977	26,56 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.978	3.079,36 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.979	5.363,92 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.980	3.040,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.981	1.017,48 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.982	12.867,29 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.983	8.415,79 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.984	6.971,72 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.985	7.546,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.986	7.600,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.987	7.546,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.180.035.988	7.546,46 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.106.886	55,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.220.693	60,40 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.900	11.660,81 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.901	1.583,40 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.902	252.002,87 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.903	1.960,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	288.497,94 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	50,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.411.200.228.954	1,05 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.411.200.228.955	1,05 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.351.977	9,70 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.410.901.191.291	12,09 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.410.901.191.292	1,86 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.124.248,20 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.386.500.001.376	8.137,70 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.411.300.003.904	4.589,46 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.012.567	49.241,40 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.421.100.016.593	9.566,60 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.210.093.202	2.732,62 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.210.093.203	411,95 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.210.093.206	411,95 C	

22/05/2018	22/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.210.093.207	1,99 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.210.093.208	379,26 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.139	191.989,14 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.140	450.640,43 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.141	160.007,52 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.142	7.300,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.201	9.999,45 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.003.044	7,44 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.003.045	24,18 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.003.046	1,86 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.420.900.004.818	11,72 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.420.900.004.819	5,86 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	744.514,67 C	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.420.961.000.000	43.682,66 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.416.500.000.722	9.870,77 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.421.100.016.597	3.013,40 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.013.913	29.445,37 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.431.100.014.113	8.115,99 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.250	36.425,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.251	106.551,23 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.252	7.556,06 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.430.900.004.300	0,93 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.430.900.006.045	52,74 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.457,77 C	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	3047	99020 870 Transferência recebida	603.047.000.014.764	252,55 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.426.500.002.464	7.360,69 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.431.100.014.115	3.593,80 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.013.670	33.062,10 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.441.200.004.989	7.740,54 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.174.000.106.923	2.471,25 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.422.000.112.858	233,70 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.226	17.379,02 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.227	2.131,65 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.228	166.570,62 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.229	7.207,92 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.401	9.189,00 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.402	7.138,10 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.403	1.350,00 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.440.900.948.371	3,72 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.440.900.948.372	2,79 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.440.900.948.373	2,79 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.440.900.950.411	11,72 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.440.900.950.412	5,86 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.441.200.358.589	1,05 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.441.200.358.590	1,05 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161.690,56 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.011.921,75 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.436.500.000.674	9.738,29 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.441.200.004.992	2.765,65 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.013.822	16.703,04 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.451.100.015.794	2.035,46 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.405	2.070,53 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.406	2.048,96 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.407	2.048,96 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.408	2.049,00 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.409	1.844,06 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.410	2.048,96 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.411	2.092,10 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.412	2.048,96 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.413	2.048,96 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.414	2.048,96 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.431	1.774,67 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.016.432	427,52 C	

25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.433	51,22 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.434	56,84 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.435	126,42 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.436	1.319,47 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.437	3.587,30 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.438	393,06 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.016.439	2.608,56 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.017.030	143.670,23 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.017.031	109.773,57 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.017.034	5.130,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.017.036	11.916,80 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.577	2.835,91 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.578	1.000,27 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.579	3.040,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.580	98,63 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.581	22,30 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.582	266,81 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.583	3.378,04 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.584	1.544,38 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.585	3.721,10 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.586	427,52 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.746	427,52 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.747	3.040,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.748	2.835,91 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.749	42,82 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.750	15.930,44 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.751	319,81 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.752	191,09 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.753	400,22 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.814	5.364,27 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.815	6.042,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.816	2.301,46 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.817	1.058,40 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.818	427,52 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.819	1.749,79 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.820	89,65 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.821	36,62 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.822	133,41 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.823	2.114,60 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.943	417,82 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.944	1.659,14 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.945	427,52 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.946	701,91 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.947	2.220,80 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.948	526,44 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.949	2.835,91 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.950	1.423,47 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.951	736,31 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.952	2.604,87 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.953	2.458,02 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.954	3.850,73 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.955	133,41 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.956	10.545,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.957	6.004,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.958	2.296,04 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.959	614,45 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.960	1.530,37 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.961	201,61 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.962	3.337,09 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.963	10.313,36 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.964	4.337,31 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.965	129,90 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.018.966	236,10 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.019.198	427,52 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.805.240.019.199	1.678,60 C

25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.200	603,94 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.201	42,63 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.202	29,01 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.203	542,53 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.204	589,56 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.205	761,14 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.206	5.130,00 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.207	133,41 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.208	1.756,79 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.019.209	222,70 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.352	12.737,23 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.353	17.037,99 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.354	1.417,22 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.355	2.041,59 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.356	2.835,91 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.357	2.247,76 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.358	6.156,00 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.359	12.609,65 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.360	24.159,08 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.361	427,52 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.774	427,52 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.775	4.541,00 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.776	133,41 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.777	130,00 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.778	518,09 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.779	2.725,38 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.780	19.186,91 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.781	22.914,93 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.782	57.488,18 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.783	129,78 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.784	2.835,91 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.785	99,35 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.786	5.094,07 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.787	564,87 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.788	276,71 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.021.789	2.791,74 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.240.022.270	25.583,93 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.851	5.514,49 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.852	163.596,11 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.144.198,74 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.501	210.819,39 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.502	106.800,14 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.503	45.677,53 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.504	23.119,07 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.450.900.187.121	1,86 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.450.900.189.628	29,30 D	2.004,30 C
28/05/2018	28/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	49.507	34.800,00 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	49.509	77.400,00 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.446.500.000.600	4.462,39 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.451.100.015.797	1.539,48 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.014.532	29.473,67 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.481.200.004.316	7.753,76 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.481.300.000.879	109,69 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.480.900.005.237	17,58 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	157.525,71 D	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	4.618	1.428,30 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	4.619	248,39 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	4.620	143,69 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	4.621	3.272,65 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	166.291	420,98 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	166.292	3.040,00 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	166.293	5.984,01 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	166.294	2.845,31 C	

29/05/2018	29/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.003	1.327,20 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.456.500.000.635	9.222,24 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.481.300.000.880	2.688,88 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.006.404	37.767,40 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.491.100.017.135	8.231,51 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.280.002.062	39.000,00 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.280.085.195	29.982,06 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	145.602,62 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.897.335	195,05 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.294.598	999.000,00 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.295.589	501.000,00 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.486.500.001.983	12.640,62 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.491.100.017.138	4.653,76 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.010.199	32.498,01 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.501.200.009.667	7.465,27 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	176.900.000.070.900	43.684,51 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	176.900.000.070.900	24.755,95 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.086.293	18.710,31 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.367	427,52 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.368	6.042,00 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.369	151,93 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.370	1.791,55 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.371	2.114,60 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.372	90,89 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.373	133,41 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.374	1.058,40 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.088.671	295,91 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.089.292	15.010,00 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.089.892	9.204,80 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.089.897	23.586,78 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.354	436,25 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.355	2.893,79 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.356	28.003,62 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.357	884,25 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.358	484,54 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.359	3.200,00 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.360	136,13 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.361	5.159,57 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.362	155,35 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.091.363	553,89 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.092.529	86.634,56 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.153	328,03 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.154	679,20 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.155	62,07 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.156	2.271,15 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.157	3.539,57 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.158	50,76 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.159	433,46 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.160	5.209,55 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.161	855,05 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.162	6.042,00 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.163	2.835,91 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.164	1.702,70 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.290.093.780	9.549,61 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.010.707	84,26 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.010.707	2.893,79 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.010.707	92,50 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.010.707	436,25 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.010.707	1.526,05 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	358.200.000.010.707	2.980,08 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	39.639	3.633,85 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.640	13.147,79 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.001	5.628,86 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	9.750,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	10.380,04 D	

30/05/2018	30/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.500.900.048.474	11,16 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.832.073,51 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7530722 MATHEUS NORBERTO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088