

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5006809-92.2019.8.21.0001

Capa do**Processo**







Nº do Processo: 5006809-92.2019.8.21.0001

Data de autuação: 20/05/2019 11:55:31

Situação:  MOVIMENTOÓrgão Julgador:  1º Juízo da Vara de Dir. Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto AlegreJuiz(a):  GIOVANA FARENZENACompetência:  Cível - Empresarial/Falência/Recup.JudicialClasse da ação:  RECUPERAÇÃO JUDICIAL**Assuntos**

Código	Descrição	Principal
02230301	Administração judicial, Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Sim

Partes e Representantes

AUTOR	RÉU
FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (03.782.012/0001-03) (Em Recuperação Judicial) - Pessoa Jurídica	
CRISTIANO KALKMANN RS055180	
GN COMERCIO EIRELI (72.246.846/0001-17) (Em Recuperação Judicial) - Pessoa Jurídica	
CRISTIANO KALKMANN RS055180	
INTERESSADO	
 FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ	
 JUCISRS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	
 MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA (24.593.890/0001-50) Procurador(es): RODOLFO TEIXEIRA BECKER	
 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	
 SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	
MINISTÉRIO PÚBLICO	
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (93.802.833/0001-57)	

Informações Adicionais

Valor da Causa:	R\$ 3.363.855,96	Nível de Sigilo do Processo:	Sem Sigilo (Nível 0)	Anexos Eletrônicos:	<u>Há anexos</u>
Ação Coletiva de subst. processual:	Não	Antecipação de Tutela:	Requerida	Autor manifesta desinteresse na conciliação:	Sim
Criança e Adolescente:	Não	Doença Grave:	Não	Grande devedor:	Não
Idoso:	Não	Justiça Gratuita:	Requerida	Penhora no rosto dos autos:	Não
Penhora/apreensão de bens:	Não	Pessoa com deficiência:	Não	Petição Urgente:	Não
Processo Digitalizado:	Não	Reconvenção:	Não	Vista Ministério Público:	Sim

Evento 1

Evento:

DISTRIBUÍDO POR SORTEIO (POA01DEFC1)

Data:

20/05/2019 11:55:31

Usuário:

RS055180 - CRISTIANO KALKMANN - ADVOGADO

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

1



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE - RS

APRECIAÇÃO DE URGÊNCIA

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 03.782.012/0001-03, estabelecida na Avenida do Forte, n. 180, bairro Vila Ipiranga, CEP 91360-000, em Porto Alegre/RS e **GN COMÉRCIO EIRELI**, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 72.246.846/0001-17, estabelecida na Avenida do Forte, n. 198, bairro Vila Ipiranga, CEP 91360-000, em Porto Alegre/RS, vêm, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Excelência, por seus procuradores signatários, com base nas disposições contidas nos artigos 47 e 48 da Lei nº 11.101/05, propor a presente

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Buscando alcançar exatamente o objetivo consagrado na Lei de Recuperação Judicial, que nada mais fez do que dar operacionalidade ao mandamento constitucional, previsto no artigo 170 da Constituição Federal, da função social da propriedade, da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, da preservação do pleno emprego e, entre outros postulados não menos honrados de serem lembrados, da existência digna de todos, é que as requerentes se socorrem do Poder Judiciário, por meio deste novel instituto, consoante as razões de fato e de direito a seguir esboçadas:

I – PREÂMBULO

I.A) DA REUNIÃO DAS DEVEDORAS NO POLO ATIVO DA AÇÃO

Consoante se verifica até mesmo do preâmbulo desta inicial, as autoras do pedido de recuperação judicial possuem sinergia empresarial, relações *intercompany*, avais cruzados e unicidade administrativa, operações essas que demonstram, por si só, a formação de grupo econômico, razão pela qual, as duas empresas, em litisconsórcio ativo, estão a postular o deferimento do processamento da recuperação judicial.



Sustentam o cúmulo subjetivo, na circunstância de o direito material tocar a mais de um titular e ser o oposto aos diversos credores amparados assim pelo artigo 113 do Código de Processo Civil¹.

Humberto Theodoro Júnior ensina que:

O que justifica o cúmulo subjetivo, in casu, é o direito material disputado tocar a mais de um titular ou o obrigado, ou é a existência de conexão entre os pedidos formulados pelos diversos autores ou opostos aos diversos réus (in Curso de Direito processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – Rio de Janeiro: Forense, 2007, 1 v., p.122.)

As autoras apresentam todas essas justificativas, vejamos: **o direito material buscado neste processo (a recuperação judicial) toca a mais de um titular (todas as devedoras); há identidade dos pedidos formulados por todas elas (e não apenas conexão entre elas); e, ainda, a pretensão é direcionada de forma igual aos diversos credores (réus).**

Não seria razoável e nem justo que empresas do mesmo grupo, as quais se encontram na mesma situação econômico-financeira, que atingiu a todas pelas mesmas razões, fossem obrigadas a ajuizar ações distintas, implicando em um aumento desnecessário do custo operacional, das despesas e custas processuais, trazendo prejuízos que não precisam e nem podem ser suportados pelas devedoras.

As empresas integrantes do polo ativo da presente demanda atuam de forma conjunta no setor de confecção de uniformes, sendo que seria por demais temeroso que fosse dado tratamento diferenciado por juízos distintos, uma vez que suas atividades estão umbilicalmente atreladas.

Colhe-se a posição da jurisprudência no sentido de efetivação do litisconsórcio ativo no que tange a reunião do grupo econômico para o ajuizamento de recuperação judicial:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. Considerando que as sociedades empresárias devedoras formem grupo econômico de fato, tenham administração comum e sede nesta

¹ Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

- I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
- II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;
- III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.



capital, não há óbice legal para o processamento conjunto da recuperação judicial. Recurso **PROVIDO. POR MAIORIA.** (Agravado de Instrumento N. 70049024144, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, julgado em 25/07/2012).

Agravado de Instrumento – Recuperação judicial – grupo econômico – Plano único de recuperação judicial – Relação de coordenação das empresas recuperandas – administração interligada – Possibilidade. É juridicamente possível o litisconsórcio ativo em processo de recuperação judicial, desde que constatados os elementos que justifiquem a apresentação de plano único, bem como a posterior aprovação do cúmulo subjetivo pelos credores, como no caso de grupo econômico que possui administração e contabilidade interligadas. AGRADO DE INSTRUMENTO 1.0598.14.001580-4/002 – COMARCA DE SANTA VITÓRIA – AGRAVANTE (S): BANCO FIBRA S.A. – AGRAVADO (A) (S): AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO (A) (S), SÃO SIMÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, COMPANHIA ENERGÉTICA VALE DO SÃO SIMÃO, ANDRADE ENERGIA LTDA (TJMG – Agravado de Instrumento – Cv 1.0598.14.001580-4/002. Relator (a): Des. (a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 18/05/2015).

Como consequência, e forma de organização visando a sua recuperação judicial, as devedoras desejam é obter o deferimento de sua recuperação judicial para estancar o sangramento que a todos atinge e para poderem negociar, coletivamente, com seus credores, sendo certo que estes enxergarão a união das devedoras como um fator positivo.

Dessa forma, pelas características das empresas candidatas à recuperandas, **REQUEREM** seja deferido o processamento desta recuperação da forma como posta.

I.B) DA AUTORIZAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO

As autoras vêm sofrendo com a crise econômica e das medidas governamentais que geraram uma forte retração de mercado de seus clientes, o que culminou com o ingresso em processo de crise que, desde lá, vem se agravando com o passar do tempo, sendo que as razões dessa situação e do adensamento negativo serão, de forma pormenorizada, apresentadas no decorrer desta peça inicial.

Em síntese, as questões que levaram ao agravamento da crise financeira das empresas requerentes apresentam aspectos econômicos, estruturais e



da conjuntura econômica que se encontra o nosso país, levando a um endividamento que está por atacar a saúde financeira e a manutenção de suas atividades.

Desta feita, os sócios reuniram-se e resolveram requisitar, visto a viabilidade do *turnaround* empresarial através do ingresso no regime de recuperação judicial nos termos da Lei n. 11.101/05.

Por conseguinte, visto que as peticionantes apresentam regime societário de EIRELI, necessário se fez a concessão de autorização do ingresso do regime especial de recuperação, nos termos do artigo 1.071, inciso VIII, do Código Civil.

Assim, o sócio de cada recuperanda firmou a necessidade de ingresso da presente recuperação judicial.

I.C) BREVE EXPOSIÇÃO DAS EMPRESAS CANDIDATAS A RECUPERANDAS

As empresas FilAFil e GN formam um grupo econômico especializado na confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado.

O grupo iniciou com a fundação da empresa GN no ano de 1993 pelo sócio fundador Sr. Roberto Garcia, utilizando a marca FilAFil Uniformes. O objetivo era de participar de licitações na área de uniformes para órgãos públicos, aliando o seu conhecimento na área de licitações e de sua esposa na área de confecções em geral. Paralelamente à fabricação dos uniformes, o Sr. Roberto comercializava suprimentos de informática, que era o seu ramo profissional até a abertura da GN.

Com o passar dos anos e a expansão da atividade, em 1997, com a necessidade de maior qualificação profissional, ingressa a filha do casal, Sra. Andréia, passando a fazer parte da sociedade junto com sua mãe, Sra. Neci. Nessa época a empresa já contava com cerca de 8 a 10 funcionários, todos ligados a produção dos uniformes.

Foi nesse período que os sócios, ao perceberem a expansão da atividade da confecção dos uniformes em direção as empresas da iniciativa privada e o aumento da concorrência no mercado de informática, decidiram encerrar as atividades no segmento de informática e passaram dedicar-se integralmente a produção dos uniformes destinados a empresas de todos os setores.

Em 2003 surge a empresa Filafil Comércio Ltda., com fins estratégicos organizacionais de segmentar seus dois grandes grupos de clientes: aqueles do setor privada e aqueles do setor público. Embora tivessem nomes diferentes ambas trabalhavam em conjunto, a produção era a mesma, a separação praticamente se dava na estratégia organizacional, funcionários especializados por segmento e modelo de produção.



Passados 25 anos de história, FilAFil e GN apresentam como diferenciais competitivos: (i) equipe altamente qualificada, nas mais diversas etapas do seu processo produtivo, atuando na fabricação das linhas corporativas, saúde e serviços; (ii) produtos com padronização, qualidade, conforto e elegância; (iii) as empresas possuem reconhecimento de capacidade técnica de diversos clientes, como UNIMED Federação.

Atualmente, a empresa FilAFil é liderada pelo sócio JOSÉ ROBERTO GARCIA FILHO, está sediada da Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre e possui fabricação própria, de modo que todos os processos criativos como criação, modelagem, corte e expedição estão concentrados na sede da empresa.

Ainda dentro do espaço, a Filafil tem estruturado um showroom, que atende a sua área comercial. O espaço conta com uma equipe treinada para o atendimento aos clientes e no qual trabalha-se com a pronta-entrega de pequenas quantidades do produto.

A GN, por sua vez, é liderada pela sócia Andréia Cristina Dias Garcia e possui sede Avenida do Forte, nº 198, também em Porto Alegre e mantém o seu foco, assim como a FilAFil, na confecção própria de uniformes, concentrando em sua sede todas as etapas do processo produtivo, porém voltada á comercialização do produto para o setor público.

Com uma estrutura organizacional enxuta e com profissionais experientes as empresas obtêm uma vantagem competitiva em nível de custos de produção.

Não obstante toda a expertise apresentada, bem como a credibilidade galgada no cenário nacional, o grupo ingressou em crise econômica financeira face as situações enfrentadas (vide tópico II-D – Exposição das Razões da Crise Econômica-Financeira), os quais culminam com o presente pedido de recuperação judicial.

II – DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

II.A) REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS

Na linha da previsão legislativa aplicável, ou seja, Lei n. 11.101/05, para a concessão do deferimento do processamento da recuperação judicial, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 48 do supracitado diploma legislativo.

Ainda, cogente para a distribuição de petição inicial o preenchimento dos requisitos do art. 51 da supracitada lei.

Ilustra-se com os referidos dispositivos legislativos:



Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013)

§2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

...

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;



IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

§1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

Por conseguinte, passa-se á análise pormenorizada dos requisitos acima elencados.

II.B) DOS REQUISITOS DO ARTIGO 48 DA LEI 11.101/05

Em análise aos instrumentos de constituição registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, as empresas candidatas à recuperação contam com **mais de 02 (dois) anos** de atividade – **(caput – artigo 48)**.

As postulantes ao pedido não são sociedades falidas, bem como, conforme se observa dos registros perante a Junta Comercial, não há nenhuma averbação ou registro de decretação de falência – **(inciso I – artigo 48)**.



As empresas autoras jamais intentaram recuperação judicial ou extrajudicial – **(Inciso II e III – artigo 48)**.

Por fim, tanto aos sócios como quanto as empresas objeto de recuperação não há condenação criminal frente aos crimes previstos na Lei 11.101/05 – **(Inciso IV – artigo 48)**.

Dessa forma, satisfeitos estão na integralidade os requisitos elencados no artigo 48 da lei 11.101/05, não havendo qualquer impedimento legal para a propositura e igualmente ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

II.C) DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI 11.101/05

Para o processamento da recuperação judicial, necessário se faz ao devedor atentar aos requisitos de instrução da petição inicial conforme exposto alhures.

Assim, passa-se a análise pormenorizada das **razões da crise** que culminaram com o presente pedido de recuperação judicial.

II.D) EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS (ART. 51, INCISO I, DA LEI 11.101/05)

Determina a lei que as pretendentes expliquem quais razões levaram-nas à atual situação patrimonial. O que se precisa ter em mente é que no momento em que houver uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que proteja o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu passivo, proteger seus ativos, e continuar produzindo. É esse o caso das requerentes.

Na verdade, o que pretende a lei ao determinar que a empresa indique as razões da crise é fazer com que o empreendedor mostre, com boa-fé, transparência e verdade, se está a se tratar de uma situação efetivamente alheia a sua vontade, ou se de alguma forma pretende enriquecer-se ilicitamente.

A crise econômico-financeira porque passam as autoras, como é natural, resulta de inúmeras causas.

Antes de adentrarmos ao mérito, importante trazer a baila um pouco da importância do setor de atuação das autoras no cenário brasileiro e gaúcho, bem como o panorama econômico dos últimos anos.

A cadeia em que o cliente se encontra inserido e de alta complexidade, devido à forte exposição de produtos importados, em especial, de países asiáticos, com custos muito inferiores aos de uma empresa regular no Brasil. A seguir, apresenta-se uma visão sistêmica desde a Estrutura da Cadeia Produtiva e de



Distribuição Têxtil e Confeção, sendo essa última, a etapa que a recuperanda encontra-se enquadrada.

O mercado têxtil e de confecção mundial é dos mais dinâmicos, realizando lançamentos constantes de produtos e serviços. Em 2013, o consumo per capita mundial de fibras era de 12,4 kg/habitante. Em 2013, foram consumidas 89,1 milhões de 5 O Poder da Moda – Cenários – Desafios – Perspectivas – Agenda de competitividade da Indústria Têxtil e de Confeção Brasileira 2015 a 2018. Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confeção (2015). toneladas de fibras, sedo 70% de fibras químicas e 30% de fibras naturais, como o algodão.

Atualmente, a Ásia é responsável por 73% do volume totais produzidos no mundo, com destaque, por ordem, para: China, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, Taiwan, Indonésia, Malásia, Tailândia e Bangladesh. O Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário e a quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis.

Entretanto, durante a crise brasileira, que se arrastou entre os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e ainda perdura 2019, o setor têxtil Brasileiro apresentou elevação nos números de demissões quando comparados com outros setores da economia, o que traduz as dificuldades enfrentadas e os resultados financeiros negativos.

Cumprir referir que o ano de 2015, desencadeou graves problemas às recuperandas, principalmente em decorrência do aumento da taxa SELIC entre maio e junho daquele ano, que chegou ao patamar de 14,25%. Junto a essa situação o dólar passou de R\$2,60 para R\$4,20 ao longo de 2015, ocasionando uma grande instabilidade e reviravolta no modelo de importação e exportação, que possui reflexo direto no fornecimento de insumos das empresas recuperandas.

Esse breve contexto demonstra o cenário na qual as autoras enfrentaram e continuam enfrentando.

Nesse sentido, a empresa FILAFIL e GN sofreram sete grandes abalos ao longo dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e agora por último, 2018.

Em 2014 ocorreu um grande impacto negativo, pois houve o ganho de licitação para o fornecimento de 2000 (duas mil) peças de uniformes sociais para a Prefeitura de Guarulhos/SP e após a entrega dos mesmos a prefeitura não efetuou o pagamento. Esse fato gerou um descontrole financeiro extremamente grande, na medida em que a empresa já havia pago a matéria prima e a mão de obra e não houve o recebimento do valor, que na época era bastante significativo e até hoje continua sendo.



Também no ano de 2014 e já no de 2015, a empresa FilAFil realizou investimentos, sendo o principal deles a inauguração de um showroom. Entretanto, junto a isso, veio a crise econômica. Ainda em 2014 o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Grupo Hospitalar Conceição, que na época eram os grandes clientes do grupo, começaram a pagar sistematicamente com grande atraso, o que contribuiu muito para o descompasso financeiro que se apresentava. Já em 2015 houve uma perda 5% do faturamento e em 2016 a perda foi ainda maior, de 25%. Nestes 2 anos, a empresa acumulou uma perda de 30% do faturamento.

A crise financeira foi tão forte e rápida que não foi mais possível manter o pagamento de um empréstimo junto à Caixa Federal. Por essa razão, foram negativados no BACEN e no SERASA. A partir disso, o Banco do Brasil encerrou todos os limites nas contas bancárias tanto das empresas quanto dos sócios e seus respectivos cônjuges.

Tudo isso fez com que em novembro de 2016 a empresa, pela primeira vez em toda sua história, não conseguisse mais honrar suas obrigações financeiras. Não havia como fazer aporte de capital próprio, pois tudo o que foi gerado durante os 20 anos da atividade foi colocado na manutenção e sobrevivência da mesma, conforme observa-se nas demonstrações contábeis anexas.

Também em 2016 a sócia Andréia, que já atuava na produção, passou a assessorar o financeiro e em conjunto com os demais sócios decidiu-se por priorizar a produção das empresas, para que fosse possível honrar os compromissos com seus fornecedores e colaboradores internos e, posteriormente, reergue-las financeiramente.

Paralelamente, no final daquele ano, as empresas já não possuíam créditos bancários em função da situação financeira que enfrentavam. Frente a isso, passaram a operar com *factoring* e FDIC que prestaram um grande apoio na antecipação de nossos recebíveis. Aos poucos conseguiram renegociar com os bancos BANRISUL e BRADESCO, de modo que em 2017 e 2018 houve o pagamento de praticamente todos os acordos firmados com essas instituições.

Concomitantemente às situações acima mencionadas, as empresas e seus sócios enfrentaram problemas familiares (falecimento da matriarca, Sra. Neci e doença da filha do Sr. José Roberto, Anelise Garcia). Por se tratar de empresas familiares, essas situações agravaram a crise que já estava configurada.

Entretanto, mesmo diante de um momento turbulento, o ano de 2017 encerrou com um pequeno aumento do faturamento, o que resultou a projeção de resultados positivos para o ano de 2018.

Apesar dos sinais de melhora para o ano que se iniciava, 2018 não confirmou as projeções realizadas. As crises políticas que atingiram o país



impactaram negativamente população e as empresas, que amargaram intensa diminuição das vendas.

Ainda em 2018 a empresa foi surpreendida pela Receita Federal por meio de uma notificação em que a FILAFIL COMÉRCIO EIRELI havia sido excluída do SIMPLES por erro contábil de forma retroativa a janeiro/2016, conforme Notificação da Receita Federal. A medida tornou o CNPJ da mesma inapto até a apresentação de todas as declarações referentes a esse período e que a partir de outubro não poderíamos emitir mais nenhum documento pela mesma até estar regularizada.

Em julho/2018 foi realizado o parcelamento do PERTSIMPLES, com pagamento da entrada exigida, porém não é mais viável emitir notas fiscais pela FILAFIL. Por essa razão, desde outubro/2018 trabalha-se exclusivamente com a GN até que a situação cadastral da FilAFil esteja regularizada.

A par disso, é fundamental salientar que, se por um lado à crise das autoras é presente e relevante, isso não significa, por modo algum, que seja irreversível.

A propósito, é justamente para a superação da crise que se preste o instituto da recuperação judicial. Se as demandantes veem, agora, buscar em sua recuperação judicial, é porque conta com razões objetivadas e concretas para entender que a crise é superável e que as empresas, na acepção mais ampla, são viáveis.

III – DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Toda a expertise e colocação das autoras no mercado têxtil, não foram aptos para afastar a crise econômico-financeira.

Da análise da situação das requerentes, que se encontra estampada na narrativa até aqui esboçada, resta demonstrado que o deferimento do processamento de sua recuperação judicial dará condições à mesma de satisfazer todos os seus credores e de se reestruturar.

Por conseguinte, necessário se faz a concessão de alguns pleitos liminares possibilitando desta forma o imediato *turnaround* empresarial, com a imediata retomada de faturamento, possibilitando desta forma a geração de caixa para o pagamento da dívida ora sujeita.

Ou seja, além de preencher os requisitos legais para a concessão da recuperação a empresa necessita retomar a pleno suas atividades, sob pena de que a concessão do benefício legal não alcance em sua totalidade os predicados do princípio da preservação da empresa.

III.A) – DOS PROTESTOS E DO OFÍCIO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – SPC E SERASA EXPERIAN



Em face da crise vivenciada, não houve como as autoras manterem-se sem o apontamento de protestos, bem como são lançados apontamentos nos órgãos restritivos de crédito, entre eles o SERASA, bem com foram negativadas perante o BACEN.

Ocorre Excelência, que o processamento da presente recuperação judicial leva a suspensão da exigibilidade dos débitos presentes, situação esta que se coaduna com a suspensão dos efeitos destes apontamentos.

Nesse sentido discorre a jurisprudência do nosso tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E CONCORDATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA A ABSTENÇÃO OU SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS CONTRA OS CLIENTES DA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. 1. A parte agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a abstenção ou suspensão dos efeitos dos protestos contra os clientes da recuperanda. 2. O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. Ressalte-se que o não deferimento da medida preconizada importará no rompimento das relações comerciais entre a empresa recuperanda e seus clientes, os quais se sentiram prejudicados, impossibilitando que a referida sociedade comercial cumpra a sua função social, causando prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não terão seus créditos satisfeitos. 4. O objeto do presente recurso está consubstanciado na possibilidade do crédito, decorrente nos termos da Lei n. 11.101/2005. Note-se que os créditos garantidos por penhor e cessão fiduciária se sujeitam à recuperação judicial quando não levados à registro, pois nesta hipótese classificam-se como quirografários. 5. Assim, tanto o penhor quanto a propriedade fiduciária só se constituem com o respectivo registro no Cartório de Títulos e Documentos, sendo que da análise dos documentos insertos nos autos, verifica-se que inexistente qualquer adinício d eprova de que os contratos firmados pela empresa recuperanda e



as instituições bancárias, as quais esta requer a concessão da ordem de abstenção de apropriação dos valores, tenham sido levados à registro, de sorte que os créditos em questão não se encontram obrigados pelo disposto no artigo 49 § 3º, da lei 11.101/2005, ou seja, se submetem ao regime de recuperação judicial da devedora. Dado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento n. 70050801604. Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 29/05/2013).

Assim Excelência, os apontamentos hoje existentes não levam a efetividade dos créditos neles esculpido, uma vez que serão, e somente serão satisfeitos nos termos do plano de recuperação judicial a ser oportunamente apresentado.

Por conseguinte, em respeito ao princípio da preservação da empresa elencado no artigo 47 da lei n. 11.101/05, devem ser suspensos os efeitos dos protestos e das inscrições em órgãos restritivos de crédito lavrados em nome das recuperandas por créditos sujeitos ao regime da recuperação judicial.

III.B) – DOS PROCESSOS MOVIDOS EM FACE DAS EMPRESAS AUTORAS

Conforme relação elencada em anexo, em face das empresas autoras existem algumas demandas em tramitação nesta comarca, na Justiça Estadual e na Justiça Federal.

O artigo 6º, §1º, da lei n. 11.101, garante o prosseguimento das demandas das quantias ilíquidas, o que deverá ser analisado no caso específico.

Contudo, o artigo 6º garante a suspensão dos atos executivos, possibilitando assim a adequação do passivo e, ainda, a reestruturação da sua atividade para o enfrentamento e a satisfação dos débitos em aberto.

A suspensão das ações visa à preservação da empresa, consoante dicção do artigo 47 da supracitada lei, conforme interpretação doutrinária de Calixto Salomão Filho:

Pressupõe e inclui princípio que não podem ser negados ou descumpridos, qualquer que tenha sido o grupo de interesses que mais influenciou sua elaboração (...) é também necessário reconhecer que a recuperação de empresas pressupõe princípios e objetivos que não podem ser desconsiderados. O principal deles é o da preservação da empresa, expressamente declarado no art. 47 da lei 11.101 de 09 de



fevereiro de 2005 (nova lei de Falências), como princípio da recuperação de empresas (Salomão Filho, 2007, pág. 42).

Desta feita, requer seja deferida a presente recuperação judicial, uma vez que viável o *turnaround* empresarial, efetivando-se a suspensão das ações em curso e as que surgirem dentro do *automatic stay* – artigo 6º, da lei n. 11.101/05 – face às autoras da presente demanda.

III.c) – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Com o fito de possibilitar o acesso das empresas postulantes do pedido de recuperação judicial ao Poder Judiciário, levando-se em consideração a atual situação financeira pela qual estão a enfrentar, necessária a concessão dos efeitos da assistência judiciária gratuita.

Por conseguinte, uma vez demonstrada que a pessoa jurídica se encontra em crise financeira momentânea, certamente, deve ser autorizado, ao menos, o diferimento das custas ao final, a fim de impedir o cerceamento do seu direito ao acesso à jurisdição, lembrando-se, ainda, que tal benefício não a exime do pagamento das custas processuais, mas, somente, autoriza o seu recolhimento ao final da demanda.

Vejamos jurisprudência recente do Egrégio tribunal de Justiça do nosso Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Súmula 481 do STJ. No caso concreto, a parte-agravante comprovou situação excepcional que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Benefício deferido. **AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.** (Agravado de Instrumento Nº 70075819516, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 10/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRECEDENTES. Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, inclusive, se encontra sem movimentações financeiras,



impossibilitada de arcar com as custas processuais. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075585455, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 15/11/2017)

As candidatas à recuperandas não estão em condições de argumentar falácias, eis que não é para qualquer um, o enfrentamento de um processo de recuperação judicial, assim neste momento, REQUER a concessão dos benefícios da assistência judiciária ou, alternativamente, que seja permitido o recolhimento das custas ao final.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requerem a Vossa Excelência:

a) seja recebida a presente petição inicial, embasada e instruída consoante os requisitos no artigo 51 da Lei n. 11.101/05, sendo deferida a medida liminar pretendida, com cunho eminentemente cautelar, e ora requerido de forma expressa:

a.1) seja expedido ofício ao 3º Tabelionato de Protestos da comarca de Porto Alegre em que se encontra a sede das empresas autoras, para que sejam suspensos os efeitos dos protestos lavrados em nome das recuperandas por dívidas sujeitas à recuperação judicial;

a.2) seja expedido ofício aos órgãos restritivos de crédito, tais como **SERASA EXPERIAN** (Alameda das Quinimuras, 187, Planalto Paulista, CEP 04068-900, São Paulo/SP, **CADIN – BANCO CENTRAL** (Rua 7 de setembro, 586, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-190), para que sejam suspensos os efeitos dos lançamentos apontados em nome das recuperandas por dívidas sujeitas à recuperação judicial;

a.3) Requer seja concedido a assistência judiciária gratuita, e ou, alternativamente, seja deferido o pagamento das custas ao final do presente processo, uma vez que as empresas autoras não detém recursos para o adimplemento das custas, nos moldes do artigo 82 do Código de Processo Civil;

b) Seja deferido o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias autoras nos termos da lei n. 11.101/05, ordenando na forma dos artigos 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/05, a suspensão de todas as ações líquidas e execuções movidas em desfavor das autoras e dos seus devedores solidários, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como as demais providências pertinentes;



c) deferido o processamento, seja dado prosseguimento nos moldes do artigo 52, da lei 11.101/05; e

d) que toda e qualquer publicação/intimação, seja sempre feita em nome do advogado CRISTIANO KALKMANN, inscrito na OAB/RS 55.180, sob pena de nulidade;

Dá-se a causa o valor de R\$ 3.363.855,96 (Três milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Porto Alegre, 20 de maio de 2019.

Cristiano Kalkmann

OAB/RS 55.180

PROCURAÇÃO

Outorgante(s):

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 03.782.012/0001-03, com sede na Avenida do Forte, n. 180, Bairro Vila Ipiranga, CEP 91360-000, neste ato representada na forma de seu contrato social por **José Roberto Garcia Filho**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF n. 088.089.960-34;

GN COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 72246846/0001-17, com sede na Avenida do Forte, n. 180, Bairro Vila Ipiranga, CEP 91360-000, neste ato representada na forma de seu contrato social por sua administradora **Andréia Cristina Dias Garcia**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF n. 512.855.410-49, RG 7036745466, (F:51 9965-8063), (E-mail: andreaia@filafiluniformes.com.br), doravante simplesmente denominadas **CONTRATANTE(S)**.

Outorgado(s):

CRISTIANO KALKMANN, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob n. 55.180, **MARCIO CASTRO ALVES**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 55.227, **PEDRO VIEIRA DE BEM**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob n. 81.299 e **MICHELY DE SOUZA COSTA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 81.574, todos estabelecidos na cidade de Porto Alegre/RS.

Poderes: Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante nomeia e constitui o(s) outorgado(s) seu(s) bastante(s) procurador(es) para patrocinar judicial, extrajudicial em qualquer grau de jurisdição ou Tribunal, seus direitos e interesses e promover sua defesa, ficando o(s) mesmo(s) investidos nos poderes gerais para o Foro, devidamente elencados no art. 38 do Código de Processo Civil, bem como os especiais da cláusula *ad judicia aqui expressos*, podendo dito procurador, com vista ao cabal desempenho deste mandato, tudo requerer e praticar, patrocinar a defesa do interessado outorgante em quaisquer ações em que o mesmo seja parte, como autor, réu, assistente, opoente ou por qualquer forma interessado, arguir suspeições, excepcionar, firmar compromisso, acordar, transigir, receber valores devidos ao outorgante e dar a devida quitação, substabelecer, e neste ato, para propor Recuperação Judicial.

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2019.


FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

03.782.012/0001-03

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP

AV. DO FÓRTE, 180
VILA IPIRANGA - CEP 91360 - 000

PORTO ALEGRE - RS


GN COMÉRCIO EIRELI

72.246.846/0001-17

GN COMÉRCIO EIRELI - EPP

AV. DO FORTE, 198
VILA IPIRANGA - CEP 91360 - 000

PORTO ALEGRE - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

12º Tabelionato de Porto Alegre

TRASLADO

LIVRO Nº 625
DE PROCURAÇÕES
FOLHA Nº 32

Nº 122816. - Escritura pública de procuração que **FILAFIL COMÉRCIO EIRELI** outorga à **ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA**.

Saibam os que virem esta escritura pública de procuração que, aos sete (07) dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito (2018), nesta cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste 12º Tabelionato de Notas, compareceu, como

OUTORGANTE

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 03.782.012/0001-03, com sede nesta cidade, na Avenida do Forte nº 180, Bairro Vila Ipiranga, endereço eletrônico contato@filafiluniformes.com.br, com Alteração e Consolidação Contratual arquivada na Junta Comercial, Industrial e Serviços deste Estado, em 03/07/2018, sob nº 4785449, neste ato, presente pelo titular **JOSÉ ROBERTO GARCIA FILHO**, brasileiro, contador, viúvo, portador da carteira de identidade nº 3082743877, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 088.089.960-34, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Carlos Silveira Martins Pacheco nº 55, apartamento 1001, bloco D, Bairro Cristo Redentor, devidamente identificado e capaz para o ato.

Disse a outorgante, na forma antes mencionada, que nomeia e constitui sua procuradora a outorgada adiante qualificada.

OUTORGADA

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA, filha de José Roberto Garcia Filho e de Neci Dias Garcia, brasileira, professora, solteira, maior, a qual convive em união estável com **Luis Cláudio Mottini Bertoni**, portadora da carteira de identidade nº 7036745466, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 512.855.410-49, com endereço eletrônico andreia@filafiluniformes.com.br, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Willy Eugênio Fleck nº 1.500, casa 181, Bairro Rubem Berta.

PODERES

A quem concede poderes para representá-la nos atos relacionados a sua gerência e administração; podendo, para tanto, praticar e exercer todas as atividades gerenciais; realizar todos os negócios que digam respeito aos interesses sociais da outorgante; comprar e vender mercadorias ou produtos do seu ramo de atividade; passar recibos; receber e dar quitação; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, em qualquer estabelecimento bancário, seja Cooperativas de Crédito, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco Holding S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S.A., HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Banco Bradesco S/A ou qualquer outro banco aqui não citado ou entidades afins; podendo emitir, assinar e endossar cheques e recebê-los; fazer depósitos e retiradas; dar ordens e contra-ordens de pagamento; verificar saldos; solicitar extratos de contas; requisitar talões de cheques; solicitar e retirar cartões magnéticos; registrar e alterar senhas; assinar e endossar duplicatas; caucionar e avalizar títulos de crédito em geral; promover recadastramentos; e ainda contrair empréstimos e obter financiamentos em nome da outorgante; podendo, para tanto, firmar contratos, ajustando valores, prazos e demais condições; estabelecer e aceitar cláusulas; emitir notas promissórias ou quaisquer outros títulos que se fizerem necessários; confessar dívida; assumir obrigações, inclusive cartular, constituir garantias; juntar e retirar documentos; prestar declarações e informações; apresentar provas e justificativas; preencher e assinar papéis necessários; representá-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, na Justiça Federal, Estadual e do Trabalho, na Junta Comercial, Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria da Receita Federal e Estadual, autarquias, ECT,

Rafael Leocádio dos Santos Neto - Tabelião

Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, nº40 - CEP 91370-170

Fone / Fax (51) 3340-0100 - www.12tabelionato.com.br

empresas de telecomunicações e onde mais preciso for e com esta se apresentar; admitir e demitir empregados; firmar documentos relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; constituir advogado, investindo-o dos poderes totais e especiais ressalvados no artigo 38 do CPC; representar a mandante perante órgãos competentes, com a finalidade de promover a inscrição e participação da mesma em licitações públicas nas modalidades de Convite, Tomada de Preço, Concorrência e Pregões; podendo, para tanto, formular e assinar propostas e documentos iniciais; representá-la perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, nos respectivos órgãos e onde mais com esta se apresentar; concordar com todos os termos; assistir à abertura de propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos; fazer novas propostas, rebaixas e descontos; participar de pregões, inclusive para formular verbalmente na sessão novas propostas de preços, por lances; manifestar após a declaração de vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de renunciar ou de recorrer dos lances, sendo, ainda, autorizados a prestar todos e quaisquer esclarecimentos; prestar cauções, levanta-las; receber importâncias caucionadas ou depositadas; juntar e retirar documentos; prestar declarações; apresentar provas e justificativas; firmar documentos; concordar e discordar do que for referente a contratos de prestação de serviços, propostas técnicas, propostas comerciais, propostas de preços, cartas explicativas, declarações, carta de caráter técnico, manuais de especificação técnica; assinar atas; firmar contratos pertinentes aos serviços prestados pela outorgante, no caso de vencimento das licitações; enfim, praticar tudo que necessário for para o cabal desempenho deste mandato, inclusive substabelecer.

Disse o representante da mandante, sob as penas da lei, que estão em pleno vigor as cláusulas de gerência contidas na Alteração e Consolidação Contratual mencionada.

Assim o disse e pediu a lavratura deste ato que, após lido em voz alta ao comparecente, achou conforme, aceita e assina. De tudo dou fé. Eu, LENIRA DE ANDRADE BARBOSA DOS SANTOS, TABELIÃ SUBSTITUTA, mandei lavrar a presente e subscrevo.

Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral


Procuração Outorgante PJ - Emol. R\$ 68,30

1 - Selo Digital: 0448.04.1800001.06890 - R\$ 3,30

Proc. Eletrônico Tab. Notas - Emol. R\$ 4,60

1 - Selo Digital: 0448.01.1800004.85232 - R\$ 1,40


JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

Em testemunho  da verdade.

LENIRA DE ANDRADE BARBOSA DOS SANTOS
TABELIÃ SUBSTITUTA

Emolumentos: R\$ 83,20

Selo Digital: R\$ 4,70

**AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA FILAFIL COMÉRCIO EIRELI**

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 03.782.012/0001-03, com sede na Avenida do Forte, n. 180, Bairro Vila Ipiranga, CEP 91360-000, neste ato representada na forma de seu contrato social por José Roberto Garcia Filho, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF n. 088.089.960-34, **AUTORIZA** para os devidos fins e com fulcro no art. 1071 do Código Civil, o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da empresa no Foro da Comarca de Porto Alegre/RS.

Porto Alegre/RS, 11 de março de 2019.

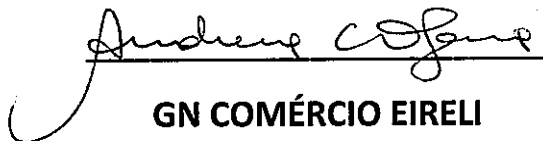


FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

**AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA GN COMÉRCIO EIRELI**

GN COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 72246846/0001-17, com sede na Avenida do Forte, n. 180, Bairro Vila Ipiranga, CEP 91360-000, neste ato representada na forma de seu contrato social por sua administradora Andréia Cristina Dias Garcia, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF n. 512.855.410-49, AUTORIZA para os devidos fins e com fulcro no art. 1071 do Código Civil, o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da empresa no Foro da Comarca de Porto Alegre/RS.

Porto Alegre/RS, 11 de março de 2019.


GN COMÉRCIO EIRELI

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP
GN COMÉRCIO EIRELI

**DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, II,
DA LEI 11.101/2005**

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

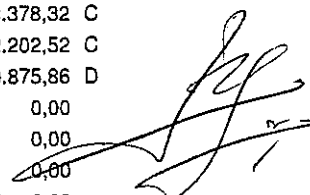
AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Data:31/12/2018

Folha: 3

CNPJ 03.782.012/0001-03

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Ativo	885.601,96 D	1.698.519,45 D
Circulante	496.905,13 D	1.234.344,84 D
Disponibilidades	97.198,51 D	385.975,82 D
Caixa Geral	9.917,25 D	10.303,33 D
Caixa	9.917,25 D	10.303,33 D
Bancos	87.281,26 D	375.672,49 D
Banco Banrisul	2.296,82 D	10.752,50 D
Banco Bradesco	28.875,96 D	237.031,20 D
Banco Caixa Econômica Federal	56.108,48 D	127.888,79 D
Creditos	337.626,22 D	491.278,22 D
Cientes	327.174,22 D	327.174,22 D
Cientes Gerais	327.174,22 D	327.174,22 D
Funcionarios	10.452,00 D	164.104,00 D
Adiantamento de Fornecedores	0,00	159.280,00 D
Consórcios	10.452,00 D	4.824,00 D
Estoques	62.080,40 D	357.090,80 D
Mercadorias para Revenda	62.080,40 D	357.090,80 D
Estoque de Balanco	62.080,40 D	357.090,80 D
Permanente	388.696,83 D	464.174,61 D
Imobilizado	388.696,83 D	464.174,61 D
Valor Corrigido	909.790,55 D	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	595.555,01 D	595.555,01 D
Moveis e Utensilios	159.222,84 D	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios	155.012,70 D	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	521.093,72 C	445.615,94 C
(-) Maquinas e Equipamentos	296.308,16 C	236.750,66 C
(-) Veiculos	155.012,70 C	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios	69.774,86 C	53.852,58 C
Passivo	885.601,96 C	1.698.519,45 C
Circulante	1.227.690,87 C	2.164.752,37 C
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	52.891,59 D
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	52.891,59 D
Obrigacoes Tributarias a Pagar	245.842,67 C	1.209.350,31 C
Impostos a Pagar	245.842,67 C	1.209.350,31 C
IRF a Recolher	133,64 C	61,27 D
Simples a Recolher	245.709,03 C	1.209.411,58 C
Obrigacoes Sociais	85.516,96 C	33.628,72 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	85.516,96 C	33.628,72 C
INSS a Pagar	33.115,45 C	18.429,16 C
FGTS a Pagar	50.280,74 C	13.376,04 C
Contribuicao Sindical a Recolher	2.120,77 C	1.823,52 C
Obrigacoes Trabalhistas	19.462,53 C	9.300,76 C
Ordenados a Pagar	19.462,53 C	9.300,76 C
Provisao para Imposto de Renda	929.760,30 C	965.364,17 C
Bancos Conta Empréstimos	929.760,30 C	965.364,17 C
Banco Banrisul	857.203,51 C	905.659,19 C
Banco Caixa	668.378,32 C	668.378,32 C
Banco Bradesco	228.097,68 C	202.202,52 C
Encargos Financeiros a Apropriar	823.919,21 D	810.875,86 D
Exigível a Longo Prazo	1.181.999,50 C	0,00
Quotistas e Diretores	1.181.999,50 C	0,00
Parcelamentos de Impostos	1.595.715,92 C	0,00
DARF SIMPLES	1.595.715,92 C	0,00
Financiamentos	413.716,42 D	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	413.716,42 D	0,00
Patrimonio Liquido	1.524.088,41 D	466.232,92 D
Capital Realizado	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Resultados Acumulados	1.774.088,41 D	716.232,92 D
Lucros Acumulados	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados	0,00	491.285,34 C



BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Data: 31/12/2018

Folha: 3

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Prejuizos Acumulados	1.774.088,41 D	1.207.518,26 D
Prejuizos Acumulados	1.774.088,41 D	1.207.518,26 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 885.601,96
Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1331
1330
1329
1328
1327
1326
1325
1324
1323
1322
1321
1320
1319
1318
1317
1316
1315
1314
1313
1312
1311
1310
1309
1308
1307
1306
1305
1304
1303
1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291
1290
1289
1288
1287
1286
1285
1284
1283
1282
1281
1280
1279
1278
1277
1276
1275
1274
1273
1272
1271
1270
1269
1268
1267
1266
1265
1264
1263
1262
1261
1260
1259
1258
1257
1256
1255
1254
1253
1252
1251
1250
1249
1248
1247
1246
1245
1244
1243
1242
1241
1240
1239
1238
1237
1236
1235
1234
1233
1232
1231
1230
1229
1228
1227
1226
1225
1224
1223
1222
1221
1220
1219
1218
1217
1216
1215
1214
1213
1212
1211
1210
1209
1208
1207
1206
1205
1204
1203
1202
1201
1200
1199
1198
1197
1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1186
1185
1184
1183
1182
1181
1180
1179
1178
1177
1176
1175
1174
1173
1172
1171
1170
1169
1168
1167
1166
1165
1164
1163
1162
1161
1160
1159
1158
1157
1156
1155
1154
1153
1152
1151
1150
1149
1148
1147
1146
1145
1144
1143
1142
1141
1140
1139
1138
1137
1136
1135
1134
1133
1132
1131
1130
1129
1128
1127
1126
1125
1124
1123
1122
1121
1120
1119
1118
1117
1116
1115
1114
1113
1112
1111
1110
1109
1108
1107
1106
1105
1104
1103
1102
1101
1100
1099
1098
1097
1096
1095
1094
1093
1092
1091
1090
1089
1088
1087
1086
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
1075
1074
1073
1072
1071
1070
1069
1068
1067
1066
1065
1064
1063
1062
1061
1060
1059
1058
1057
1056
1055
1054
1053
1052
1051
1050
1049
1048
1047
1046
1045
1044
1043
1042
1041
1040
1039
1038
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1024
1023
1022
1021
1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
1002
1001
1000
999
998
997
996
995
994
993
992
991
990
989
988
987
986
985
984
983
982
981
980
979
978
977
976
975
974
973
972
971
970
969
968
967
966
965
964
963
962
961
960
959
958
957
956
955
954
953
952
951
950
949
948
947
946
945
944
943
942
941
940
939
938
937
936
935
934
933
932
931
930
929
928
927
926
925
924
923
922
921
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
910
909
908
907
906
905
904
903
902
901
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
879
878
877
876
875
874
873
872
871
870
869
868
867
866
865
864
863
862
861
860
859
858
857
856
855
854
853
852
851
850
849
848
847
846
845
844
843
842
841
840
839
838
837
836
835
834
833
832
831
830
829
828
827
826
825
824
823
822
821
820
819
818
817
816
815
814
813
812
811
810
809
808
807
806
805
804
803
802
801
800
799
798
797
796
795
794
793
792
791
790
789
788
787
786
785
784
783
782
781
780
779
778
777
776
775
774
773
772
771
770
769
768
767
766
765
764
763
762
761
760
759
758
757
756
755
754
753
752
751
750
749
748
747
746
745
744
743
742
741
740
739
738
737
736
735
734
733
732
731
730
729
728
727
726
725
724
723
722
721
720
719
718
717
716
715
714
713
712
711
710
709
708
707
706
705
704
703
702
701
700
699
698
697
696
695
694
693
692
691
690
689
688
687
686
685
684
683
682
681
680
679
678
677
676
675
674
673
672
671
670
669
668
667
666
665
664
663
662
661
660
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649
648
647
646
645
644
643
642
641
640
639
638
637
636
635
634
633
632
631
630
629
628
627
626
625
624
623
622
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602
601
600
599
598
597
596
595
594
593
592
591
590
589
588
587
586
585
584
583
582
581
580
579
578
577
576
575
574
573
572
571
570
569
568
567
566
565
564
563
562
561
560
559
558
557
556
555
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490
489
488
487
486
485
484
483
482
481
480
479
478
477
476
475
474
473
472
471
470
469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
459
458
457
456
455
454
453
452
451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420
419
418
417
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
405
404
403
402
401
400
399
398
397
396
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
364
363
362
361
360
359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**- 2018****Data:31/12/2018****Folha: 1****FILAFIL COMÉRCIO EIRELI****CNPJ 03.782.012/0001-03****AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta	Saldo/2018		Saldo/2017	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Resultado Operacional	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Lucro Bruto	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Receita Bruta das Vendas	314.519,60	C	631.781,68	C
Vendas de Mercadorias	2.812.254,09	C	2.564.387,53	C
Vendas a Vista	2.812.254,09	C	2.564.387,53	C
Vendas Canceladas	21.960,16	D	2.209,06	D
Devoluções de Vendas	21.960,16	D	2.209,06	D
Impostos Incidentes s/Vendas	245.656,57	D	430.396,66	D
Simples	245.656,57	D	430.396,66	D
Custos das Vendas	2.230.117,76	D	1.500.000,13	D
Custo de Mercadorias Vendidas	2.230.117,76	D	1.500.000,13	D
Despesas com Vendas	476.803,20	D	353.091,42	D
Comissões s/Vendas	120.000,00	D	0,00	
Comissões	120.000,00	D	0,00	
Propaganda e Publicidade	3.399,02	D	36.223,78	D
Propaganda e Publicidade	308,30	D	9.866,67	D
Despesas com Cobrança	3.090,72	D	26.357,11	D
Despesas c/Pessoal	353.404,18	D	316.867,64	D
Ordenados	263.859,79	D	245.085,70	D
13o. Salário	24.122,73	D	21.769,89	D
Férias	26.861,42	D	25.270,38	D
FGTS	38.560,24	D	24.741,67	D
Encargos Financeiros Líquidos	9.406,03	D	41.224,45	D
Despesas Financeiras	9.406,03	D	41.224,45	D
Juros Passivos	9.406,03	D	41.224,45	D
Despesas Gerais e Administrativas	886.165,86	D	777.103,98	D
Despesas de Pessoal e Encargos	62.244,30	D	83.203,09	D
Indenizações	4.619,07	D	6.420,61	D
Alimentação	57.625,23	D	75.782,48	D
Comissões	0,00		1.000,00	D
Honorários dos Administradores	6.000,00	D	12.000,00	D
Pro-Labore	6.000,00	D	12.000,00	D
Impostos e Taxas	63,00	D	486,00	D
Contribuição Sindical	63,00	D	486,00	D
Despesas Administrativas	817.858,56	D	681.414,89	D
Aluguéis	180.800,67	D	184.973,04	D
Água	1.429,90	D	2.515,70	D
Luz	21.829,48	D	24.417,17	D
Correios	362,80	D	1.618,73	D
Cópias Xerox	0,00		169,43	D
Combustíveis e Lubrificantes	2.223,50	D	8.177,32	D
Despesas c/Veículos	4.277,65	D	5.341,00	D
Despesas de Condução	11.016,26	D	10.924,10	D
Honorários Profissionais	34.139,84	D	15.000,00	D
Jornais e Revistas	0,00		58,90	D
Material de Expediente	42.563,88	D	32.062,71	D
Serviços de Terceiros	12.740,78	D	5.874,29	D
Seguros	3.876,24	D	3.432,93	D
Telefone	38.002,28	D	27.157,72	D
Despesas c/Limpeza	2.521,00	D	16.526,31	D
Conservação e Manutenção	19.060,29	D	7.014,82	D
Vale-Transporte	16.912,25	D	7.548,97	D
Depreciação do Imobilizado	75.477,78	D	99.965,87	D
Conserto de Computadores	0,00		200,00	D
Estacionamento	0,00		10,00	D
Internet	2.594,55	D	3.798,40	D
Pedágios	29,55	D	47,30	D
Serviço de Segurança	4.434,30	D	5.525,68	D
Frete	10.088,65	D	3.942,68	D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018

Data: 31/12/2018

Folha: 1

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI**CNPJ 03.782.012/0001-03****AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Farmácia	0,00	408,67 D
Assistencia Médica	15.070,36 D	23.572,15 D
Multa de transito	208,27 D	104,12 D
Consumo de gás	76,00 D	144,00 D
Despesas co Informatica	121.612,78 D	40.548,33 D
Taxas	5.763,10 D	2.192,40 D
Serviços de Faccão	190.746,40 D	148.142,15 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.812.254,09

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Demonstração dos Fluxos de Caixa
FILAFIL COMÉRCIO EIRELI
AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Exercício: 2018

Data: 31/12/2018

Folha: 1

CNPJ 03.782.012/0001-03

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**Totais**

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-652.505,49	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	75.477,78	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	9.406,03	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-567.621,68

(Aumento) Diminuição de Ativos

Clientes - Curto e Longo Prazo	0,00	
Estoques	-163.231,19	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	206.543,59	43.312,40

Aumento (Diminuição) de Ativos

Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	10.161,77	
Impostos e Contribuições	-911.619,40	
Demais Contas a Pagar	0,00	-901.457,63
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		-1.425.766,91

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Captações de Recursos	224.851,81	
Amortizações de Principal	48.455,68	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		273.307,49

Caixa no Início do Exercício	10.303,33	
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	-1.152.459,42	
Caixa no Final do Exercício	-1.142.156,09	

Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2017

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Data:31/12/2017

Folha: 3

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI**CNPJ 03.782.012/0001-03****AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Ativo	1.698.519,45 D	1.476.550,03 D
Circulante	1.234.344,84 D	914.277,39 D
Disponibilidades	385.975,82 D	105.602,77 D
Caixa Geral	10.303,33 D	17.338,95 D
Caixa	10.303,33 D	17.338,95 D
Bancos	375.672,49 D	88.263,82 D
Banco Banrisul	10.752,50 D	65.376,67 D
Banco Bradesco	237.031,20 D	13.865,14 D
Banco Caixa Econômica Federal	127.888,79 D	9.022,01 D
Creditos	491.278,22 D	486.454,22 D
Clientes	327.174,22 D	327.174,22 D
Clientes Gerais	327.174,22 D	327.174,22 D
Funcionarios	164.104,00 D	159.280,00 D
Adiantamento de Fornecedores	159.280,00 D	159.280,00 D
Consórcios	4.824,00 D	0,00
Estoques	357.090,80 D	322.220,40 D
Mercadorias para Revenda	357.090,80 D	322.220,40 D
Estoque de Balanco	357.090,80 D	322.220,40 D
Permanente	464.174,61 D	562.272,64 D
Imobilizado	464.174,61 D	562.272,64 D
Valor Corrigido	909.790,55 D	907.922,71 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	595.555,01 D	594.565,01 D
Moveis e Utensilios	159.222,84 D	158.345,00 D
Veiculos e Acessorios	155.012,70 D	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	445.615,94 C	345.650,07 C
(-) Maquinas e Equipamentos	236.750,66 C	177.195,16 C
(-) Veiculos	155.012,70 C	130.524,61 C
(-) Moveis e Utensilios	53.852,58 C	37.930,30 C
Passivo	1.698.519,45 C	1.476.550,03 C
Circulante	2.164.752,37 C	1.403.144,78 C
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	3.435,73 C
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	3.435,73 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	1.209.350,31 C	818.472,14 C
Impostos a Pagar	1.209.350,31 C	818.472,14 C
IRF a Recolher	61,27 D	111,39 C
Simplex a Recolher	1.209.411,58 C	818.360,75 C
Obrigacoes Sociais	33.628,72 C	9.734,81 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	33.628,72 C	9.734,81 C
INSS a Pagar	18.429,16 C	5.128,16 C
FGTS a Pagar	13.376,04 C	3.308,83 C
Contribuicao Sindical a Recolher	1.823,52 C	1.297,82 C
Obrigacoes Trabalhistas	9.300,76 C	9.364,74 C
Ordenados a Pagar	9.300,76 C	9.364,74 C
Provisao para Imposto de Renda	965.364,17 C	562.137,36 C
Bancos Conta Empréstimos	965.364,17 C	562.137,36 C
Banco Banrisul	905.659,19 C	960.283,36 C
Banco Caixa	668.378,32 C	334.004,47 C
Banco Bradesco	202.202,52 C	107.143,92 C
Encargos Financeiros a Apropriar	810.875,86 D	839.294,39 D
Patrimonio Liquido	466.232,92 D	73.405,25 C
Capital Realizado	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Resultados Acumulados	716.232,92 D	176.594,75 D
Lucros Acumulados	491.285,34 C	491.285,34 C
Lucros Acumulados	491.285,34 C	491.285,34 C
Prejuizos Acumulados	1.207.518,26 D	667.880,09 D
Prejuizos Acumulados	1.207.518,26 D	667.880,09 D

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017**FILAFIL COMÉRCIO EIRELI****AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS**

Data:31/12/2017

Folha: 3

CNPJ 03.782.012/0001-03

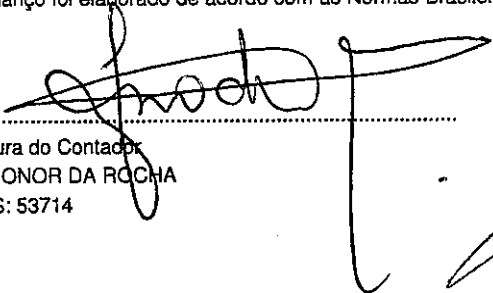
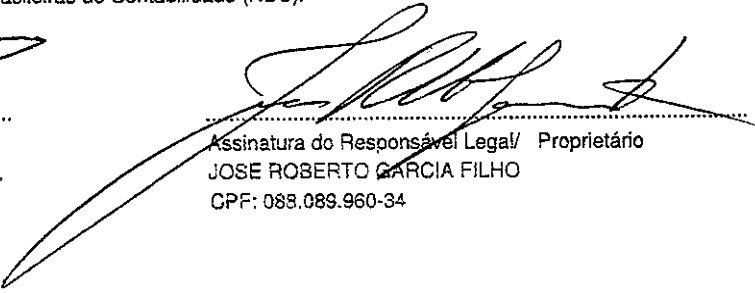
Descrição da Conta

Saldo/2017

Saldo/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 1.698.519,45

Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714
Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34**Claudionor da Rocha**
Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017

Data:31/12/2017

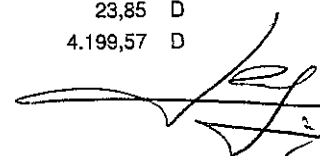
Folha: 1

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	539.638,17 D	667.880,09 D
Resultado Operacional	539.638,17 D	667.880,09 D
Lucro Bruto	539.638,17 D	667.880,09 D
Receita Bruta das Vendas	631.781,68 C	357.255,30 C
Vendas de Mercadorias	2.564.387,53 C	2.313.415,71 C
Vendas a Vista	2.564.387,53 C	2.071.706,13 C
Vendas a Prazo	0,00	241.709,58 C
Vendas Canceladas	2.209,06 D	489,94 D
Devoluções de Vendas	2.209,06 D	489,94 D
Impostos Incidentes s/Vendas	430.396,66 D	305.156,12 D
Simples	430.396,66 D	305.156,12 D
Custos das Vendas	1.500.000,13 D	1.650.514,35 D
Custo de Mercadorias Vendidas	1.500.000,13 D	1.650.514,35 D
Despesas com Vendas	353.091,42 D	328.645,23 D
Propaganda e Publicidade	36.223,78 D	41.124,05 D
Propaganda e Publicidade	9.866,67 D	41.069,06 D
Despesas com Cobrança	26.357,11 D	54,99 D
Despesas c/Pessoal	316.867,64 D	287.521,18 D
Ordenados	245.085,70 D	234.032,02 D
13o. Salário	21.769,89 D	22.836,00 D
Férias	25.270,38 D	10.750,44 D
FGTS	24.741,67 D	19.902,72 D
Encargos Financeiros Líquidos	41.224,45 D	19.228,03 D
Despesas Financeiras	41.224,45 D	19.228,03 D
Juros Passivos	41.224,45 D	19.228,03 D
Despesas Gerais e Administrativas	777.103,98 D	677.262,13 D
Despesas de Pessoal e Encargos	83.203,09 D	65.548,22 D
Ordenados	0,00	34,56 D
Indenizações	6.420,61 D	8.275,49 D
Alimentação	75.782,48 D	57.238,17 D
Comissões	1.000,00 D	0,00
Honorários dos Administradores	12.000,00 D	11.000,00 D
Pro-Labore	12.000,00 D	11.000,00 D
Impostos e Taxas	486,00 D	4.744,44 D
Contribuição Sindical	486,00 D	4.744,44 D
Despesas Administrativas	681.414,89 D	595.969,47 D
Aluguéis	184.973,04 D	86.497,61 D
Água	2.515,70 D	1.355,82 D
Luz	24.417,17 D	23.991,78 D
Correios	1.618,73 D	210,42 D
Cópias Xerox	169,43 D	325,82 D
Combustíveis e Lubrificantes	8.177,32 D	3.652,05 D
Despesas c/Veículos	5.341,00 D	14.917,99 D
Despesas c/Imobilizado	0,00	38,04 D
Despesas de Condução	10.924,10 D	416,70 D
Honorários Profissionais	15.000,00 D	0,00
Jornais e Revistas	58,90 D	205,80 D
Material de Expediente	32.062,71 D	69.747,94 D
Serviços de Terceiros	5.874,29 D	19.098,76 D
Seguros	3.432,93 D	609,08 D
Telefone	27.157,72 D	32.871,83 D
Despesas c/Limpeza	16.526,31 D	21.798,43 D
Conservação e Manutenção	7.014,82 D	11.384,90 D
Vale-Transporte	7.548,97 D	18.564,72 D
Depreciação do Imobilizado	99.965,87 D	105.843,54 D
Conserto de Computadores	200,00 D	0,00
Estacionamento	10,00 D	0,00
Internet	3.798,40 D	2.828,62 D
Pedágios	47,30 D	23,85 D
Serviço de Segurança	5.525,68 D	4.199,57 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

- 2017

Data:31/12/2017

Folha: 1

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI**CNPJ 03.782.012/0001-03****AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta	Saldo/2017		Saldo/2016	
Fretes	3.942,68	D	4.951,18	D
Farmácia	408,67	D	175,80	D
Assistencia Médica	23.572,15	D	0,00	
Multa de transito	104,12	D	510,76	D
Consumo de gás	144,00	D	518,00	D
Despesas co Informatica	40.548,33	D	40.745,54	D
Taxas	2.192,40	D	485,68	D
Serviços de Faccão	148.142,15	D	129.999,24	D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.564.387,53
As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

Data: 31/12/2017

Folha: 1

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Totais

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-539.638,17	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	99.965,87	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	41.224,45	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-398.447,85

(Aumento) Diminuição de Ativos

Clientes - Curto e Longo Prazo	0,00	
Estoques	-34.870,40	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	57.715,59	22.845,19

Aumento (Diminuição) de Ativos

Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	-63,98	
Impostos e Contribuições	414.772,08	
Demais Contas a Pagar	0,00	414.708,10
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		39.105,44

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Captações de Recursos	414.138,69	
Amortizações de Principal	99.896,08	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		514.034,77

Caixa no Início do Exercício	17.338,95
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	553.140,21
Caixa no Final do Exercício	570.479,16

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Data:31/12/2016

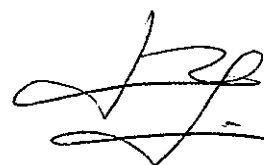
Folha: 3

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Ativo	1.476.550,03 D	0,00
Circulante	914.277,39 D	0,00
Disponibilidades	105.602,77 D	0,00
Caixa Geral	17.338,95 D	0,00
Caixa	17.338,95 D	0,00
Bancos	88.263,82 D	0,00
Banco Banrisul	65.376,67 D	0,00
Banco Bradesco	13.865,14 D	0,00
Banco Caixa Econômica Federal	9.022,01 D	0,00
Creditos	486.454,22 D	0,00
Clientes	327.174,22 D	0,00
Clientes Gerais	327.174,22 D	0,00
Funcionarios	159.280,00 D	0,00
Adiantamento de Fornecedores	159.280,00 D	0,00
Estoques	322.220,40 D	0,00
Mercadorias para Revenda	322.220,40 D	0,00
Estoque de Balanco	322.220,40 D	0,00
Permanente	562.272,64 D	0,00
Imobilizado	562.272,64 D	0,00
Valor Corrigido	907.922,71 D	0,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	594.565,01 D	0,00
Moveis e Utensilios	158.345,00 D	0,00
Veiculos e Acessorios	155.012,70 D	0,00
(-) Depreciaco es Acumuladas	345.650,07 C	0,00
(-) Maquinas e Equipamentos	177.195,16 C	0,00
(-) Veiculos	130.524,61 C	0,00
(-) Moveis e Utensilios	37.930,30 C	0,00
Passivo	1.476.550,03 C	0,00
Circulante	1.403.144,78 C	0,00
Fornecedores Gerais	3.435,73 C	0,00
Fornecedores Gerais	3.435,73 C	0,00
Obrigacoes Tributarias a Pagar	818.472,14 C	0,00
Impostos a Pagar	818.472,14 C	0,00
IRF a Recolher	111,39 C	0,00
Simple s a Recolher	818.360,75 C	0,00
Obrigacoes Sociais	9.734,81 C	0,00
Obrigacoes Sociais a Pagar	9.734,81 C	0,00
INSS a Pagar	5.128,16 C	0,00
FGTS a Pagar	3.308,83 C	0,00
Contribuicao Sindical a Recolher	1.297,82 C	0,00
Obrigacoes Trabalhistas	9.364,74 C	0,00
Ordenados a Pagar	9.364,74 C	0,00
Provisao para Imposto de Renda	562.137,36 C	0,00
Bancos Conta Empr estimos	562.137,36 C	0,00
Banco Banrisul	960.283,36 C	0,00
Banco Caixa	334.004,47 C	0,00
Banco Bradesco	107.143,92 C	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	839.294,39 D	0,00
Patrimonio Liquido	73.405,25 C	0,00
Capital Realizado	250.000,00 C	0,00
Capital	250.000,00 C	0,00
Capital Social	250.000,00 C	0,00
Resultados Acumulados	176.594,75 D	0,00
Lucros Acumulados	491.285,34 C	0,00
Lucros Acumulados	491.285,34 C	0,00
Prejuizos Acumulados	667.880,09 D	0,00
Prejuizos Acumulados	667.880,09 D	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Data:31/12/2016

Folha: 3

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

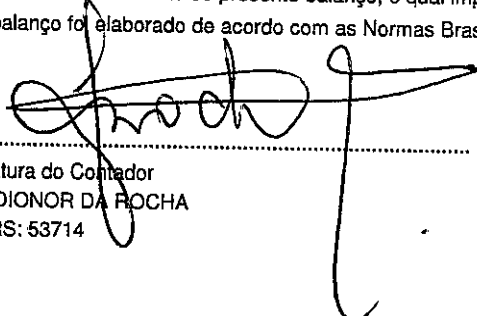
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 1.476.550,03

Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).


.....
Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714


.....
Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário

JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha

Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

- 2016

Data:31/12/2016

Folha: 1

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2016		Saldo/2015	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	667.880,09	D	193.622,30	D
Resultado Operacional	667.880,09	D	193.622,30	D
Lucro Bruto	667.880,09	D	193.622,30	D
Receita Bruta das Vendas	357.255,30	C	940.431,03	C
Vendas de Mercadorias	2.313.415,71	C	2.609.694,63	C
Vendas a Vista	2.071.706,13	C	2.609.694,63	C
Vendas a Prazo	241.709,58	C	0,00	
Vendas Canceladas	489,94	D	22.634,78	D
Devolucoes de Vendas	489,94	D	22.634,78	D
Impostos Incidentes s/Vendas	305.156,12	D	381.065,22	D
Simples	305.156,12	D	381.065,22	D
Custos das Vendas	1.650.514,35	D	1.265.563,60	D
Custo de Mercadorias Vendidas	1.650.514,35	D	1.265.563,60	D
Despesas com Vendas	328.645,23	D	442.659,03	D
Propaganda e Publicidade	41.124,05	D	34.417,12	D
Propaganda e Publicidade	41.069,06	D	34.417,12	D
Despesas com Cobrança	54,99	D	0,00	
Despesas c/Pessoal	287.521,18	D	405.895,85	D
Ordenados	234.032,02	D	326.549,36	D
13o. Salario	22.836,00	D	24.616,74	D
Ferias	10.750,44	D	11.975,99	D
FGTS	19.902,72	D	42.753,76	D
Despesas Gerais	0,00		2.346,06	D
Despesas c/Representacoes	0,00		2.196,16	D
Brindes	0,00		149,90	D
Encargos Financeiros Líquidos	19.228,03	D	74.709,39	D
Despesas Financeiras	19.228,03	D	6.937,01	D
Juros Passivos	19.228,03	D	6.937,01	D
Variacoes Monetarias Ativas	0,00		67.772,38	D
Depreciacoes do Imobilizado	0,00		67.772,38	D
Despesas Gerais e Administrativas	677.262,13	D	616.684,91	D
Despesas de Pessoal e Encargos	65.548,22	D	70.986,82	D
Ordenados	34,56	D	0,00	
Indenizacoes	8.275,49	D	33.185,36	D
Alimentacao	57.238,17	D	37.801,46	D
Honorarios dos Administradores	11.000,00	D	12.000,00	D
Pro-Labore	11.000,00	D	12.000,00	D
Impostos e Taxas	4.744,44	D	3.683,88	D
Contribuicao Sindical	4.744,44	D	3.683,88	D
Despesas Administrativas	595.969,47	D	530.014,21	D
Alugueis	86.497,61	D	81.085,12	D
Agua	1.355,82	D	2.010,89	D
Luz	23.991,78	D	19.496,70	D
Correios	210,42	D	677,30	D
Copias Xerox	325,82	D	334,95	D
Combustiveis e Lubrificantes	3.652,05	D	7.327,77	D
Despesas c/Veiculos	14.917,99	D	1.773,43	D
Despesas c/Imobilizado	38,04	D	0,00	
Despesas de Conducao	416,70	D	222,16	D
Jornais e Revistas	205,80	D	0,00	
Material de Expediente	69.747,94	D	17.625,91	D
Servicos de Terceiros	19.098,76	D	33.199,25	D
Seguros	609,08	D	533,88	D
Telefone	32.871,83	D	42.506,20	D
Despesas c/Limpeza	21.798,43	D	11.793,28	D
Conservacao e Manutencao	11.384,90	D	49.077,42	D
Vale-Transporte	18.564,72	D	14.278,41	D
Depreciacao do Imobilizado	105.843,54	D	0,00	
Condominio	0,00		5.832,57	D
Conserto de Computadores	0,00		1.110,00	D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2016

Data: 31/12/2016

Folha: 1

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

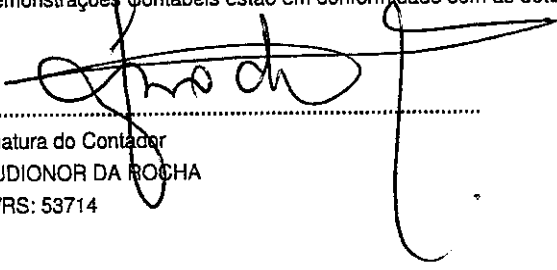
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

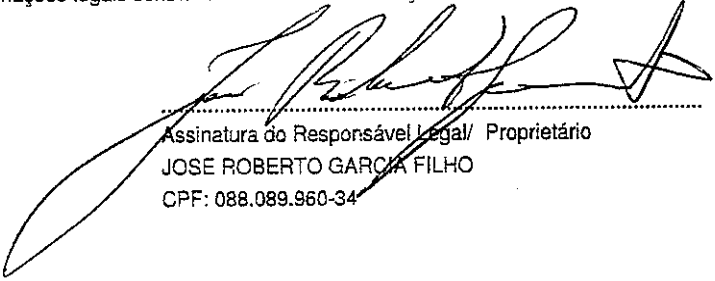
Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Estacionamento	0,00	199,90 D
Estágio	0,00	5.776,00 D
Internet	2.828,62 D	3.883,12 D
Ipva	0,00	3.863,73 D
Pedágios	23,85 D	41,00 D
Serviço de Segurança	4.199,57 D	4.185,26 D
Frete	4.951,18 D	25,89 D
Farmácia	175,80 D	1.573,68 D
Assistência Médica	0,00	935,00 D
Multa de trânsito	510,76 D	1.584,64 D
Consumo de gás	518,00 D	288,00 D
Despesas com Informática	40.745,54 D	28.362,97 D
Taxas	485,68 D	7.461,64 D
Serviços de Fiação	129.999,24 D	182.948,14 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.071.706,13

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.



Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FILAFIL COMÉRCIO EIRELI
AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Exercício: 2016

Data: 31/12/2016

Folha: 2

CNPJ 03.782.012/0001-03

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**Totais**

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-667.880,09	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	105.843,54	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	19.228,03	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-542.808,52

(Aumento) Diminuição de Ativos

Clientes - Curto e Longo Prazo	327.174,22	
Estoques	322.220,40	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	159.280,00	808.674,62

Aumento (Diminuição) de Ativos

Fornecedores a Pagar	3.435,73	
Salários e Honorários	9.364,74	
Impostos e Contribuições	828.206,95	
Demais Contas a Pagar	0,00	841.007,42

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

1.106.873,52

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Captações de Recursos	587.236,23	
Amortizações de Principal	44.403,63	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		631.639,86

Caixa no Início do Exercício	1.930,00
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	1.738.513,38
Caixa no Final do Exercício	1.740.443,38

Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

GN COMÉRCIO EIRELI

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, II, DA LEI 11.101/2005

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018

Data:31/12/2018

Folha: 1

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2018		Saldo/2017	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	332.695,31	D	455.837,46	D
Resultado Operacional	332.695,31	D	455.837,46	D
Lucro Bruto	332.695,31	D	455.837,46	D
Receita Bruta das Vendas	609.755,69	C	315.301,96	C ✓
Vendas de Mercadorias	1.303.259,39	C	966.489,00	C ✓
Vendas a Vista	1.303.259,39	C	966.489,00	C
Impostos Incidentes s/Vendas	109.693,78	D	87.355,71	D
Simples	109.693,78	D	87.355,71	D
Custos das Vendas	583.809,92	D	563.831,33	D
Custo de Mercadorias Vendidas	583.809,92	D	563.831,33	D ✓
Despesas com Vendas	363.148,53	D	326.899,82	D ✓
Propaganda e Publicidade	4.335,21	D	0,00	
Propaganda e Publicidade	1.000,00	D	0,00	
Despesas com Cobrança	3.335,21	D	0,00	
Despesas c/Pessoal	358.325,32	D	326.899,82	D
Ordenados	280.898,85	D	260.131,64	D
13o. Salário	24.035,29	D	20.254,53	D
Férias	24.994,38	D	21.922,10	D
FGTS	28.396,80	D	24.591,55	D
Despesas de Viagens	488,00	D	0,00	
Despesas de Viagem	488,00	D	0,00	
Encargos Financeiros Líquidos	36.800,37	D	53.194,76	D
Despesas Financeiras	36.800,37	D	8.689,09	D
Juros Passivos	36.800,37	D	8.689,09	D
Variacoes Monetarias Ativas	0,00		44.505,67	D
Depreciaco es do Imobilizado	0,00		44.505,67	D
Despesas Gerais e Administrativas	542.502,10	D	391.044,84	D
Despesas de Pessoal e Encargos	9.879,29	D	13.463,47	D
Indenizacoes	3.525,09	D	12.144,53	D
Alimentacao	6.354,20	D	1.318,94	D
Impostos e Taxas	0,00		324,00	D
Contribuicao Sindical	0,00		324,00	D
Despesas Administrativas	532.622,81	D	377.257,37	D
Alugueis	92.585,44	D	73.531,98	D
Água	911,34	D	902,63	D
Luz	10.654,76	D	9.377,10	D
Correios	1.348,95	D	185,60	D
Combustiveis e Lubrificantes	8.255,66	D	1.649,73	D
Despesas c/Veiculos	4.266,40	D	0,00	
Despesas de Conducao	17.667,35	D	9.373,95	D
Honorarios Profissionais	24.000,00	D	12.000,00	D
Material de Expediente	13.849,58	D	23.536,90	D
Servicos de Terceiros	0,00		70,00	D
Seguros	0,00		376,82	D
Despesas c/Limpeza	1.890,01	D	5.167,40	D
Conservacao e Manutencao	48.635,20	D	26.250,55	D
Vale-Transporte	6.606,36	D	10.351,22	D
Depreciacao do Imobilizado	44.505,67	D	0,00	
Estacionamento	0,00		10,00	D
Internet	0,00		210,00	D
Pedágios	46,65	D	20,70	D
Serviço de Segurança	184,00	D	0,00	
Frete s	3.448,97	D	1.327,55	D
Farmácia	25,51	D	0,00	
Assistencia Médica	10.789,13	D	0,00	
Multa de transito	728,84	D	860,50	D
Consumo de gás	456,00	D	69,00	D
Despesas co Informatica	12.587,90	D	0,00	
Taxas	3.369,24	D	120,78	D
Despesa com Facção	225.809,85	D	201.864,96	D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018

Data: 31/12/2018

Folha: 1

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE, 184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 1.303.259,39

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018
GN COMERCIO EIRELI
AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Data:31/12/2018
CNPJ 72.246.846/0001-17

Folha: 2

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Ativo	340.058,48 D	411.309,53 D
Circulante	212.203,50 D	238.948,88 D
Disponibilidades	51.656,30 D	32.825,28 D
Caixa Geral	4.650,30 D	19.964,01 D
Caixa	4.650,30 D	19.964,01 D
Bancos	47.006,00 D	12.861,27 D
Banco Banrisul	47.006,00 D	12.861,27 D
Creditos	10.336,70 D	6.878,00 D
Clientes	0,00 D	0,00 D
Funcionarios	10.336,70 D	6.878,00 D
Adiantamento de Salario	0,00	2.750,00 D
Consórcios em Andamento	10.336,70 D	4.128,00 D
Estoques	150.210,50 D	199.245,60 D
Mercadorias para Revenda	150.210,50 D	199.245,60 D
Estoque de Balanco	150.210,50 D	199.245,60 D
Permanente	127.854,98 D	172.360,65 D
Imobilizado	127.854,98 D	172.360,65 D
Valor Corrigido	377.880,36 D	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	291.993,02 D	291.993,02 D
Moveis e Utensilios	18.710,91 D	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios	67.176,43 D	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	250.025,38 C	205.519,71 C
(-) Maquinas e Equipamentos	198.269,94 C	169.070,64 C
(-) Veiculos	42.010,30 C	28.575,02 C
(-) Moveis e Utensilios	9.745,14 C	7.874,05 C
Passivo	340.058,48 C	411.309,53 C
Circulante	363.589,42 C	252.834,74 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	320.769,93 C	195.512,77 C
Impostos a Pagar	320.769,93 C	195.512,77 C
IRF a Recolher	146,46 C	6,44 C
Simples a Recolher	320.623,47 C	195.506,33 C
Obrigacoes Sociais	56.697,11 C	32.745,07 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	56.697,11 C	32.745,07 C
INSS a Pagar	20.986,82 C	17.052,69 C
FGTS a Pagar	35.413,54 C	14.847,31 C
Contribuicao Sindical a Recolher	296,75 C	845,07 C
Obrigacoes Trabalhistas	29.219,47 C	17.086,84 C
Ordenados a Pagar	21.219,47 C	17.086,84 C
Honorários a Pagar	8.000,00 C	0,00
Provisao para Imposto de Renda	43.097,09 D	7.490,06 C
Bancos Conta Emprestimos	43.097,09 D	7.490,06 C
Banco Banrisul	43.057,86 C	24.598,83 C
Encargos Financeiros a Apropriar	86.154,95 D	17.108,77 D
Exigível a Longo Prazo	409.914,46 C	259.224,88 C
Quotistas e Diretores	409.914,46 C	259.224,88 C
Financiamentos	409.914,46 C	259.224,88 C
Banrisul	1.105.348,59 C	858.032,43 C
Encargos Financeiros a Apropriar	695.434,13 D	598.807,55 D
Patrimonio Liquido	433.445,40 D	100.750,09 D
Capital Realizado	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital Social	100.000,00 C	100.000,00 C
Resultados Acumulados	533.445,40 D	200.750,09 D
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Prejuizos Acumulados	1.079.352,98 D	746.657,67 D
Prejuizos Acumulados	1.079.352,98 D	746.657,67 D

A

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

GN COMERCIO EIRELI

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Data:31/12/2018

Folha: 2

CNPJ 72.246.846/0001-17

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 340.058,48

Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha

Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Data:31/12/2018

Folha: 1

GN COMERCIO EIRELI**CNPJ 72.246.846/0001-17****AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS****Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****Totais**

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-332.695,31	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	44.505,67	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	36.800,37	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-251.389,27

(Aumento) Diminuição de Ativos

Clientes - Curto e Longo Prazo	0,00	
Estoques	49.035,10	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	-3.458,70	45.576,40

Aumento (Diminuição) de Ativos

Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	12.132,63	
Impostos e Contribuições	181.954,27	
Demais Contas a Pagar	0,00	194.086,90
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		-11.725,97

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Captações de Recursos	215.270,70	
Amortizações de Principal	19.692,32	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		234.963,02

Caixa no Início do Exercício	19.964,01
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	223.237,05
Caixa no Final do Exercício	243.201,06

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
 CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017

Data:31/12/2017

Folha: 1

GN COMERCIO EIRELI**CNPJ 72.246.846/0001-17****AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta	Saldo/2017		Saldo/2016	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	455.837,46	D	290.820,21	D
Resultado Operacional	455.837,46	D	290.820,21	D
Lucro Bruto	455.837,46	D	290.820,21	D
Receita Bruta das Vendas	315.301,96	C	117.494,18	C
Vendas de Mercadorias	966.489,00	C	612.824,00	C
Vendas a Vista	966.489,00	C	536.525,00	C
Vendas a Prazo	0,00		76.299,00	C
Impostos Incidentes s/Vendas	87.355,71	D	65.429,58	D
Simples	87.355,71	D	65.429,58	D
Custos das Vendas	563.831,33	D	429.900,24	D
Custo de Mercadorias Vendidas	563.831,33	D	429.900,24	D
Despesas com Vendas	326.899,82	D	241.856,70	D
Propaganda e Publicidade	0,00		2.500,00	D
Propaganda e Publicidade	0,00		2.500,00	D
Despesas c/Pessoal	326.899,82	D	239.356,70	D
Ordenados	260.131,64	D	184.035,49	D
13o. Salário	20.254,53	D	17.337,49	D
Férias	21.922,10	D	21.075,38	D
INSS	0,00		845,55	D
FGTS	24.591,55	D	16.062,79	D
Encargos Financeiros Líquidos	53.194,76	D	1.254,03	D
Despesas Financeiras	8.689,09	D	1.254,03	D
Juros Passivos	8.689,09	D	1.254,03	D
Variacoes Monetarias Ativas	44.505,67	D	0,00	
Depreciacoes do Imobilizado	44.505,67	D	0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	391.044,84	D	165.203,66	D
Despesas de Pessoal e Encargos	13.463,47	D	11.163,76	D
Indenizacoes	12.144,53	D	10.519,97	D
Alimentacao	1.318,94	D	643,79	D
Impostos e Taxas	324,00	D	1.001,00	D
Contribuicao Sindical	324,00	D	1.001,00	D
Despesas Administrativas	377.257,37	D	153.038,90	D
Alugueis	73.531,98	D	73.086,33	D
Agua	902,63	D	1.045,57	D
Luz	9.377,10	D	9.301,05	D
Correios	185,60	D	0,00	
Combustiveis e Lubrificantes	1.649,73	D	1.958,50	D
Despesas c/Veiculos	0,00		199,35	D
Despesas de Conducao	9.373,95	D	0,00	
Honorarios Profissionais	12.000,00	D	0,00	
Material de Expediente	23.536,90	D	29,08	D
Servicos de Terceiros	70,00	D	5.500,00	D
Seguros	376,82	D	0,00	
Despesas c/Limpeza	5.167,40	D	0,00	
Conservacao e Manutencao	26.250,55	D	0,00	
Vale-Transporte	10.351,22	D	11.888,34	D
Depreciacao do Imobilizado	0,00		48.072,38	D
Estacionamento	10,00	D	0,00	
Internet	210,00	D	0,00	
Pedágios	20,70	D	0,00	
Frete	1.327,55	D	729,44	D
Multa de transito	860,50	D	306,45	D
Consumo de gás	69,00	D	0,00	
Despesas co Informatica	0,00		256,49	D
Taxas	120,78	D	665,92	D
Despesa com Faccão	201.864,96	D	0,00	

A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017**Data: 31/12/2017****Folha: 1****GN COMERCIO EIRELI****CNPJ 72.246.846/0001-17****AV. DO FORTE, 184 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta

Saldo/2017

Saldo/2016

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 966.489,00

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Data:31/12/2017

Folha: 2

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Ativo	411.309,53 D	856.663,97 D
Circulante	238.948,88 D	639.797,65 D
Disponibilidades	32.825,28 D	394.232,30 D
Caixa Geral	19.964,01 D	31.058,14 D
Caixa	19.964,01 D	31.058,14 D
Bancos	12.861,27 D	363.174,16 D
Banco Banrisul	12.861,27 D	363.174,16 D
Creditos	6.878,00 D	128.854,15 D
Clientes	0,00 D	28.254,15 D
Clientes Gerais	0,00	28.254,15 D
Funcionarios	6.878,00 D	100.600,00 D
Adiantamento de Salario	2.750,00 D	2.750,00 D
Adiantamento de Fornecedores	0,00	97.850,00 D
Consórcios em Andamento	4.128,00 D	0,00
Estoques	199.245,60 D	116.711,20 D
Mercadorias para Revenda	199.245,60 D	116.711,20 D
Estoque de Balanco	199.245,60 D	116.711,20 D
Permanente	172.360,65 D	216.866,32 D
Imobilizado	172.360,65 D	216.866,32 D
Valor Corrigido	377.880,36 D	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	291.993,02 D	291.993,02 D
Moveis e Utensilios	18.710,91 D	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios	67.176,43 D	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	205.519,71 C	161.014,04 C
(-) Maquinas e Equipamentos	169.070,64 C	139.871,34 C
(-) Veiculos	28.575,02 C	15.139,74 C
(-) Moveis e Utensilios	7.874,05 C	6.002,96 C
Passivo	411.309,53 C	856.663,97 C
Circulante	252.834,74 C	242.351,72 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	195.512,77 C	118.508,10 C
Impostos a Pagar	195.512,77 C	118.508,10 C
IRF a Recolher	6,44 C	6,44 C
Simples a Recolher	195.506,33 C	118.501,66 C
Obrigacoes Sociais	32.745,07 C	9.053,47 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	32.745,07 C	9.053,47 C
INSS a Pagar	17.052,69 C	3.482,29 C
FGTS a Pagar	14.847,31 C	4.787,83 C
Contribuicao Sindical a Recolher	845,07 C	783,35 C
Obrigacoes Trabalhistas	17.086,84 C	10.840,87 C
Ordenados a Pagar	17.086,84 C	10.840,87 C
Provisao para Imposto de Renda	7.490,06 C	103.949,28 C
Bancos Conta Emprestimos	7.490,06 C	103.949,28 C
Banco Banrisul	24.598,83 C	121.058,05 C
Encargos Financeiros a Apropriar	17.108,77 D	17.108,77 D
Exigivel a Longo Prazo	259.224,88 C	259.224,88 C
Quotistas e Diretores	259.224,88 C	259.224,88 C
Financiamentos	259.224,88 C	259.224,88 C
Banrisul	858.032,43 C	858.032,43 C
Encargos Financeiros a Apropriar	598.807,55 D	598.807,55 D
Patrimonio Liquido	100.750,09 D	355.087,37 C
Capital Realizado	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital Social	100.000,00 C	100.000,00 C
Resultados Acumulados	200.750,09 D	255.087,37 C
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Prejuizos Acumulados	746.657,67 D	290.820,21 D
Prejuizos Acumulados	746.657,67 D	290.820,21 D

A

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Data: 31/12/2017

Folha: 2

GN COMERCIO EIRELI

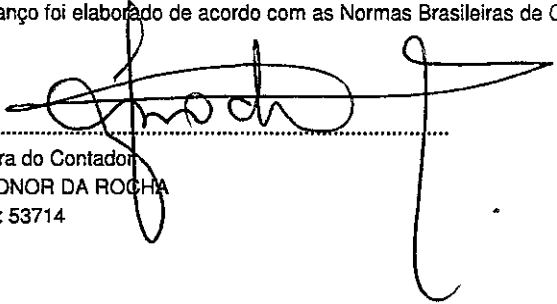
CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE, 184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
--------------------	------------	------------

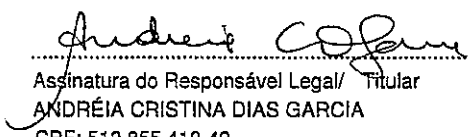
Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 411.309,53

Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).


Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714


Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

Data:31/12/2017

Folha: 1

GN COMERCIO EIRELI**CNPJ 72.246.846/0001-17****AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS****Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****Totais**

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-455.837,46	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	44.505,67	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	8.689,09	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-402.642,70

(Aumento) Diminuição de Ativos

Clientes - Curto e Longo Prazo	28.254,15	
Estoques	-82.534,40	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	93.722,00	39.441,75

Aumento (Diminuição) de Ativos

Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	6.245,97	
Impostos e Contribuições	100.696,27	
Demais Contas a Pagar	0,00	106.942,24
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		-256.258,71

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Captações de Recursos	0,00	
Amortizações de Principal	0,00	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		0,00

Caixa no Início do Exercício	31.058,14
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	-256.258,71
Caixa no Final do Exercício	-225.200,57

Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2016

Data:31/12/2016

Folha: 1

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	290.820,21 D	373.378,37 C
Resultado Operacional	290.820,21 D	373.378,37 C
Lucro Bruto	290.820,21 D	373.378,37 C
Receita Bruta das Vendas	117.494,18 C	777.648,19 C
Vendas de Mercadorias	612.824,00 C	1.054.619,93 C
Vendas a Vista	536.525,00 C	745.694,53 C
Vendas a Prazo	76.299,00 C	308.925,40 C
Impostos Incidentes s/Vendas	65.429,58 D	51.978,83 D
Simples	65.429,58 D	51.978,83 D
Custos das Vendas	429.900,24 D	224.992,91 D
Custo de Mercadorias Vendidas	429.900,24 D	224.992,91 D
Despesas com Vendas	241.856,70 D	220.854,08 D
Propaganda e Publicidade	2.500,00 D	0,00
Propaganda e Publicidade	2.500,00 D	0,00
Despesas c/Pessoal	239.356,70 D	220.854,08 D
Ordenados	184.035,49 D	181.000,65 D
13o. Salario	17.337,49 D	15.612,14 D
Ferias	21.075,38 D	5.564,67 D
INSS	845,55 D	1.788,78 D
FGTS	16.062,79 D	16.887,84 D
Encargos Financeiros Líquidos	1.254,03 D	31.054,04 D
Despesas Financeiras	1.254,03 D	535,74 D
Juros Passivos	1.254,03 D	535,74 D
Variacoes Monetarias Ativas	0,00	30.518,30 D
Depreciacoes do Imobilizado	0,00	30.518,30 D
Despesas Gerais e Administrativas	165.203,66 D	152.361,70 D
Despesas de Pessoal e Encargos	11.163,76 D	29.868,25 D
Indenizacoes	10.519,97 D	3.163,15 D
Alimentacao	643,79 D	26.705,10 D
Impostos e Taxas	1.001,00 D	2.665,63 D
Contribuicao Sindical	1.001,00 D	2.665,63 D
Despesas Administrativas	153.038,90 D	119.827,82 D
Alugueis	73.086,33 D	60.173,89 D
Agua	1.045,57 D	784,95 D
Luz	9.301,05 D	8.654,61 D
Correios	0,00	172,92 D
Copias Xerox	0,00	8,40 D
Combustiveis e Lubrificantes	1.958,50 D	1.872,76 D
Despesas c/Veiculos	199,35 D	2.299,38 D
Material de Expediente	29,08 D	322,90 D
Servicos de Terceiros	5.500,00 D	11.097,24 D
Seguros	0,00	394,22 D
Conservacao e Manutencao	0,00	145,71 D
Vale-Transporte	11.888,34 D	8.768,83 D
Depreciacao do Imobilizado	48.072,38 D	0,00
Condomínio	0,00	6.402,15 D
Estacionamento	0,00	13,70 D
Internet	0,00	417,24 D
Ipva	0,00	2.379,46 D
Pedágios	0,00	15,10 D
Serviço de Segurança	0,00	120,00 D
Frete	729,44 D	498,35 D
Farmácia	0,00	363,74 D
Multa de transito	306,45 D	13.633,62 D
Despesas co Informatica	256,49 D	1.193,66 D
Taxas	665,92 D	94,99 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2016

Data:31/12/2016

Folha: 1

GN COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta

Saldo/2016

Saldo/2015

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 536.525,00

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Data:31/12/2016

Folha: 2

GN COMÉRCIO EIRELI**CNPJ 72.246.846/0001-17****AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS**

Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Ativo	856.663,97 D	0,00
Circulante	639.797,65 D	0,00
Disponibilidades	394.232,30 D	0,00
Caixa Geral	31.058,14 D	0,00
Caixa	31.058,14 D	0,00
Bancos	363.174,16 D	0,00
Banco Banrisul	363.174,16 D	0,00
Creditos	128.854,15 D	0,00
Clientes	28.254,15 D	0,00
Clientes Gerais	28.254,15 D	0,00
Funcionarios	100.600,00 D	0,00
Adiantamento de Salário	2.750,00 D	0,00
Adiantamento de Fornecedores	97.850,00 D	0,00
Estoques	116.711,20 D	0,00
Mercadorias para Revenda	116.711,20 D	0,00
Estoque de Balanco	116.711,20 D	0,00
Permanente	216.866,32 D	0,00
Imobilizado	216.866,32 D	0,00
Valor Corrigido	377.880,36 D	0,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	291.993,02 D	0,00
Moveis e Utensilios	18.710,91 D	0,00
Veiculos e Acessorios	67.176,43 D	0,00
(-) Depreciacoes Acumuladas	161.014,04 C	0,00
(-) Maquinas e Equipamentos	139.871,34 C	0,00
(-) Veiculos	15.139,74 C	0,00
(-) Moveis e Utensilios	6.002,96 C	0,00
Passivo	856.663,97 C	0,00
Circulante	242.351,72 C	0,00
Obrigacoes Tributarias a Pagar	118.508,10 C	0,00
Impostos a Pagar	118.508,10 C	0,00
IRF a Recolher	6,44 C	0,00
Simples a Recolher	118.501,66 C	0,00
Obrigacoes Sociais	9.053,47 C	0,00
Obrigacoes Sociais a Pagar	9.053,47 C	0,00
INSS a Pagar	3.482,29 C	0,00
FGTS a Pagar	4.787,83 C	0,00
Contribuicao Sindical a Recolher	783,35 C	0,00
Obrigacoes Trabalhistas	10.840,87 C	0,00
Ordenados a Pagar	10.840,87 C	0,00
Provisao para Imposto de Renda	103.949,28 C	0,00
Bancos Conta Emprestimos	103.949,28 C	0,00
Banco Banrisul	121.058,05 C	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	17.108,77 D	0,00
Exigivel a Longo Prazo	259.224,88 C	0,00
Quotistas e Diretores	259.224,88 C	0,00
Financiamentos	259.224,88 C	0,00
Banrisul	858.032,43 C	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	598.807,55 D	0,00
Patrimonio Liquido	355.087,37 C	0,00
Capital Realizado	100.000,00 C	0,00
Capital	100.000,00 C	0,00
Capital Social	100.000,00 C	0,00
Resultados Acumulados	255.087,37 C	0,00
Lucros Acumulados	545.907,58 C	0,00
Lucros Acumulados	545.907,58 C	0,00
Prejuizos Acumulados	290.820,21 D	0,00
Prejuizos Acumulados	290.820,21 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016**Data: 31/12/2016****Folha: 2****GN COMÉRCIO EIRELI****CNPJ 72.246.846/0001-17****AV. DO FORTE, 184 - PORTO ALEGRE/RS**

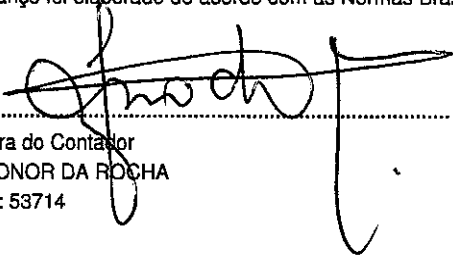
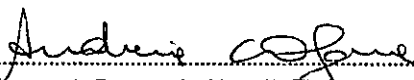
Descrição da Conta

Saldo/2016

Saldo/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 856.663,97

Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714
Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49**Claudionor da Rocha**
Contador - CRC/RS 53714

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

Data: 31/12/2018

Folha: 3

GN COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE, 184 - PORTO ALEGRE/RS**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****Totais**

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-290.820,21	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	48.072,38	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	1.254,03	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-241.493,80

(Aumento) Diminuição de Ativos

Cientes - Curto e Longo Prazo	28.254,15	
Estoques	116.711,20	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	100.600,00	245.565,35

Aumento (Diminuição) de Ativos

Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	10.840,87	
Impostos e Contribuições	127.561,57	
Demais Contas a Pagar	0,00	138.402,44
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		142.473,99

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Captações de Recursos	363.174,16	
Amortizações de Principal	17.108,77	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		380.282,93

Caixa no Início do Exercício	7.600,96
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	522.756,92
Caixa no Final do Exercício	530.357,88

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP
GN COMÉRCIO EIRELI

**DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, III,
DA LEI 11.101/2005**

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

Item	Credor	Número do Contrato	Valor do Crédito	Data do Contrato	Vencimento	Classificação	Endereço do Credor	Origem	Natureza	OBSERVAÇÃO
1	Banco Bradesco	11483943	R\$ 184.851,51	12/06/2018	05/06/2024	Quirografário	Praça Osvaldo Cruz, 10 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90030-160	RENEGOCIAÇÃO	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL TJRS 1190003851-0 R\$ 213.720,99
2	Caixa Econômica Federal	18.0428.558.0000021/98	R\$ 80.000,00	30/07/2015	30/09/2018	Quirografário	R. dos Andradas, 1000 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-012	Empréstimos	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL JF 5044820 R\$ 82.890,85
3	Caixa Econômica Federal	18.0428.690.0000197/08	R\$ 242.138,69	20/11/2016	20/12/2024	Quirografário	R. dos Andradas, 1000 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-013	RENEGOCIAÇÃO	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL JF 5050400 R\$ 274.297,49
4	Caixa Econômica Federal	CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 46.061,38			Quirografário	R. dos Andradas, 1000 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-014	CARTÃO DE CRÉDITO		EXECUÇÃO JUDICIAL J F 5050348 R\$ 46.061,38
5	Banco do Brasil	387.605.620	R\$ 132.896,12	24/09/2015	12/09/2017	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	DESCONTO DE TÍTULOS	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL TJRS 11701115566 R\$ 153.206,47
6	Banco do Brasil	387.605.873	R\$ 348.343,75	25/07/2016	25/11/2016	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	REESCALONAMENTO PJ	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL TJRS 1180032089-3 R\$ 405.447,75
7	Banco do Brasil	5.936	R\$ 16.948,80			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	CHEQUE OURO EMPRESARIAL	Aval	
8	Banco do Brasil	45.476.724	R\$ 223.600,94			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BNDES VISA DISTRIBUICAO		
9	Banco do Brasil	387.605.345	R\$ 77.025,55	17/10/2014	15/12/2016	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB CONTA GARANTIDA	Aval	
10	Banco do Brasil	4.000.500	R\$ 55.830,53			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	FINAME EMPRESARIAL PSI	Alienação Máquina	
11	Banco do Brasil	387.604.649	R\$ 21.379,02			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	FAT TURISMO - INVESTIMENTO		
12	Banco do Brasil	387.605.216	R\$ 23.554,97			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	FAT TURISMO - INVESTIMENTO		
13	Banco do Brasil	387.605.589	R\$ 12.802,55			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB CAPITAL DE GIRO - MIX PASEP	Aval	
14	Banco do Brasil	387.601.569	R\$ 8.557,61	28/08/2007	15/05/2017	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB GIRO EMPRESA FLEX	Aval	
15	Banco do Brasil	387.602.098	R\$ 8.015,99	04/06/2008	04/06/2017	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB GIRO EMPRESA FLEX	Aval	
16	Banco do Brasil	387.602.323	R\$ 5.419,86	13/10/2008	15/05/2017	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB GIRO EMPRESA FLEX	Aval	
17	Banco do Brasil	387.603.359	R\$ 16.704,39	07/06/2010	05/06/2017	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB GIRO EMPRESA FLEX	Aval	
18	Banco do Brasil	387.605.259	R\$ 7.588,94			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	FAT TURISMO - PROGER URB		

RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES - GN COMÉRCIO EIRELI

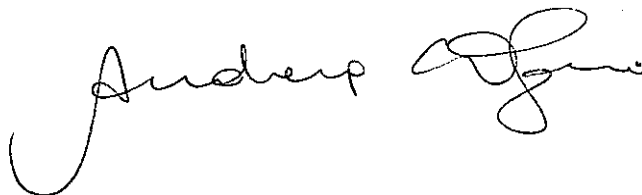
Item	Credor	Número do Contrato	Valor do Crédito	Data do Contrato	Vencimento	Classificação	Endereço do Credor	Origem	Natureza	OBSERVAÇÃO
1	BRADESCO	10884925	R\$ 156.000,00	23/07/2017	23/06/2022	Quirografário	Praça Osvaldo Cruz, 10 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90030-160	RENEGOCIAÇÃO	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL TJRS 1190003849-9
2	Caixa Econômica Federal	18.0428.690.0000196/27	R\$ 124.849,12	16/01/2017	16/12/2024	Quirografário	Av. Carlos Gomes, 700 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS, 90480-001	RENEGOCIAÇÃO	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL JF 5024460
3	BANRISUL	46152473	R\$ 215.270,70	25/05/2018	25/04/2023	Quirografário	R. Cap. Montanha, 177 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-040	RENEGOCIAÇÃO	Alienação veículo	EM ATRASO
4	BANRISUL	2100048435430	R\$ 137.000,00	14/12/2018	14/01/2024	Quirografário	R. Cap. Montanha, 177 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-040	RENEGOCIAÇÃO	Alienação veículo	EM ATRASO
5	BANCO DO BRASIL	387.605.874	R\$ 356.563,35			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	REESCALONAMENTO PJ	Aval	EXECUÇÃO JUDICIAL TJRS 1180026667-8
6	BANCO DO BRASIL	53.594.140	R\$ 282.640,33			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BNDES VISA DISTRIBUICAO	Aval	
7	BANCO DO BRASIL	387.601.673	R\$ 204.538,50	19/10/2017	02/09/2017	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	DESCONTO DE TÍTULOS	Aval	
8	BANCO DO BRASIL	387.604.455	R\$ 6.978,55			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	PROGER URBANO EMPRESARIAL	Aval	
9	BANCO DO BRASIL	387.605.043	R\$ 21.666,08			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	PROGER URBANO EMPRESARIAL	Aval	
10	BANCO DO BRASIL	387.605.044	R\$ 6.759,33			Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	PROGER URBANO EMPRESARIAL	Aval	
11	BANCO DO BRASIL	387.604.890	R\$ 101.418,84	05/06/2013	20/05/2019	Quirografário	Rua Uruguai - Centro Histórico - Porto Alegre - Rio Grande do Sul	BB GIRO EMPRESA FLEX	Aval	
12	PORTO SEGURO	FIANÇALOCATÍCIA	R\$ 36.265,95			Quirografário	R. Pinto Bandeira, 471 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90030-150	SINISTRO		EM NEGOCIAÇÃO
13	SANTANDER	EMPRESTIMO PF	R\$ 145.295,52	20/10/2018	20/04/2026	Quirografário	Rua Sete de Setembro, 1177 - Centro Historico - CEP 90010-191 - Porto Alegre, RS	EMPRESTIMO PF PARA USO PJ	Aval	EM ANDAMENTO -

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP
GN COMÉRCIO EIRELI

**DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, IV,
DA LEI 11.101/2005**

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS FILAFIL UNIFORMES / GN			
Funcionário	Data Admissão	Função	Salário
FilaFil Uniformes			
1 Anderson Santos Silva	12/03/15	Motorista	1.833,00
2 Eloa da Silva Godois	05/09/17	Costureira I	1.210,00
3 Elvira Santos da Silva	07/01/14	Costureira II	1.275,00
4 Jaqueline Rosa da Silva	01/11/10	Líder de Produção I	1.600,00
5 Jociane Rodrigues Pereira	01/10/10	Vendedora Interna	1.800,00
6 Mauro Fernando Hoyer	02/05/08	Sup. Administrativo	2.585,00
7 Núbia Gereci Cruz de Souza	17/04/12	Sup. Produção Interna	2.045,00
8 Suelen Resende Marques	01/08/18	Operad. De Encaixe	1.250,00
9 Suanne de Souza Schmidt	01/03/18	Coord. De Modelagem	2.600,00
10 Willian Cezar da Silva	01/10/10	Bordador	1.645,00
Sub. total			17.843,00
GN Comércio			
1 Adriana Cristina Garcia Marrone	02/05/16	Assistente Comercial	1.310,00
2 Ana Cristina Antonio de Lima	01/07/16	Passadeira Prensa	1.210,00
3 Denise Silveira Rosa	03/07/17	Auxiliar de corte	1.210,00
4 Elisete dos Santos Rosa	01/04/16	Passadeira Ferro	1.235,00
5 Gislaine Santos da Rosa	18/05/15	Auxiliar de corte	1.210,00
6 Hermes Itarrare Santiago Filho	01/01/10	Analista ADM	1.820,00
7 Isabel Cristina Borba da Silva	01/08/13	Líder de Operação I	1.350,00
8 Jaqueline Leal de Oliveira	01/06/18	Auxiliar de corte	1.205,00
9 Karina de Oliveira Markus	01/07/16	Aux. Limpeza	1.125,00
10 Kátia	01/01/19	Vendedora Interna	1.250,00
11 Kelly Mesquita	03/01/12	Líder de Produção II	2.045,00
12 Marêli Silveira da Costa	01/09/14	Costureira II	1.275,00
13 Mariana Correa de Araujo	03/10/16	Modelista	1.550,00
14 Mariana Pessin	01/08/18	Assistente Modelagem	1.500,00
15 Sabrina Goulart M. Lima	01/08/12	Líder de Operação I	1.350,00
16 Simone Andréia M. dos Reis	05/03/10	Assistente Produção	1.530,00
17 Stephanie Echevarria	01/02/19	Vendedora Interna	1.500,00
18 Tatiane da Silva Lopes	01/03/18	Cortadora	2.100,00
19 Zeli de Abreu	03/10/16	Passadeira Ferro	1.235,00
Sub. total			27.010,00



FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, V, DA LEI 11.101/2005

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FILAFIL COMERCIO EIRELI		Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4360004344-0	CNPJ 03.782.012/0001-03	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 03/05/2000	Data de Início de Atividade 20/04/2000
Endereço Completo: AVENIDA DO FORTE 180 - BAIRRO VILA IPIRANGA CEP 91360-000 - PORTO ALEGRE/RS			
Objeto Social: COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO DE UNIFORMES, INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, INDUSTRIA DE UNIFORMES, PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA, ACABAMENTOS EM ROUPAS, UNIFORMES E TOGAS.			
Capital Social: R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Titular/Administrador			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
088.089.960-34	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 13/08/2018		Número: 4818074	
Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)			
Evento(s) 206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
FILAFIL COMERCIO LTDA	4320442707-5	43600043440	xx TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Porto Alegre, 15 de Março de 2019 12:49

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000248129 e visualize a certidão)



19/105.198-5

FILAFIL COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.782.012/0001-03

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Anelise Cristina Dias Garcia, maior, capaz, brasileira, solteira, profissão comerciante, portadora do RG SSP/RS número 4075798076 e CIC número 807387530-68, residente e domiciliada à Rua Comendador Duval, 66 - bairro Jardim Floresta em Porto Alegre/RS, cep 91.040-310.

Fábio Dias Garcia, maior, capaz, brasileiro, solteiro, profissão comerciante, portador do RG SSP/RS número 1013551229 e CIC número 739805790/34, residente e domiciliado à Rua Comendador Duval, 66 - bairro Jardim Floresta em Porto Alegre/RS, cep 91040-310.

... únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada FILAFIL Comércio Ltda - ME, estabelecida em Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 180 - bairro Vila Ipiranga, Cep. 91.360-000, inscrita no CNPJ sob número 03.782.012/0001-03 e ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob número 43204427075 em 03/05/2000 e alterações contratuais 1979607 de 03/10/2000, 2242455 de 07/05/2003, 2560103 de 08/03/2005, 2614713 de 12/08/2005 e 2849505 de 10/07/2007.

I - CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

A sócia Anelise Cristina Dias Garcia, aumenta sua participação no capital social para R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

O sócio Fábio Dias Garcia, aumenta sua participação no capital social para R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Face o aumento na participação dos sócios o capital social da empresa aumentou de R\$80.000,00 (oitenta mil reais) para R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 2500 (duas mil e quinhentas) cotas, no valor unitário de R\$100,00 (cem reais) cada uma e distribuído entre sócios conforme quadro abaixo:

Nº	Cotistas Nome	Capital inicial	Aumento	Capital Atual	Cotas	% Participação
01	Anelise Cristina Dias Garcia	40.000,00	85.000,00	125.000,00	1250	50
02	Fábio Dias Garcia	40.000,00	85.000,00	125.000,00	1250	50
	Totais	80.000,00	170.000,00	250.000,00	2500	100

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

I - DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Os sócios já qualificados anteriormente neste instrumento, resolvem consolidar o Contrato social desta Sociedade, em adequação as alterações impostas pela Lei 10.406/02, ficando cancelados todos os capítulos, cláusulas, parágrafos e alterações anteriores passando a vigorar exclusivamente, pelas disposições legais aplicáveis à espécie e pleos capítulos e condições seguintes:

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, OBJETO, SEDE E TEMPO DE DURAÇÃO**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade limitada gira sob a denominação social FILAFIL COMÉRCIO LTDA - ME.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da sociedade é o Comércio de Artigos do Vestuário, Comércio de Uniformes, Indústria de Artigos do Vestuário, Indústria de uniformes, prestação de serviços de costura, acabamento em roupas, uniformes, e togas.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem sua sede na Cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 180 - Bairro Vila Ipiranga, CEP: 91360-000 e terá duração por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA

O capital social, de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é constituído de 2500 (duas mil e quinhentas) cotas no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais), cada uma, é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte forma:

a) a sócia ANELISE CRISTINA DIAS GARCIA, subscrive 1250 (hum mil duzentos e cinquenta) cotas no valor total de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e as integraliza em moeda corrente nacional, neste ato, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do capital social total;

b) o sócio FÁBIO DIAS GARCIA subscrive 1250 (hum mil duzentos e cinquenta) cotas no valor total de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e as integraliza em moeda corrente nacional, neste ato, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do capital social total;

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

§ 3º - Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

§ 4º - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

O sócio participa dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA

A Administração da sociedade é exercida, por ambos os sócios, juntos ou separadamente.

J. JH

11.11.2019

§ 1º - A administradora têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

§ 2º - A administradora receberá um "pro-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º - É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º - A administradora responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA SÉTIMA

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES

CLÁUSULA OITAVA

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelos administradores.

§ 1º - O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

§ 2º - As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 3º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 4º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

§ 5º - Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

§ 6º - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número.

CAPÍTULO V - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA NONA

Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

11.11.2019

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação do contrato social;
- f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de concordata.

CLÁUSULA DÉCIMA

§ 1º - Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1º do art. 1.063 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as deliberações dos sócios serão tomadas:

I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 a seguir enumerados:

- a) a modificação do contrato social;
- b) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 a seguir enumerados:

- a) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- b) a destituição dos administradores;
- c) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

§ 2º - Em consonância com o art. 1.010 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um:

- a) Para formação da maioria absoluta serão necessários votos correspondentes a mais de metade do capital;
- b) Prevalecerá a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, a sociedade buscará decisão judicial;
- c) O sócio que tendo em alguma operação, interesse contrário ao da sociedade e participar da deliberação que a aprove graças ao seu voto, responderá por perdas e danos.

§ 3º - Em conformidade com o § 5º do art. 1.072 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO V - RETIRADA, FALECIMENTO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

f. H

UNIVERSIDADE
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE DIREITO

O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do *de cujus*, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo *de cujus*, caberá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

§ 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

§ 3º No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§ 4º - Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O exercício social coincidirá com o ano civil.

§ 1º - Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício; feitas as necessárias amortizações e provisões o saldo eventualmente existente terá o destino que os sócios determinarem;

§ 2º - Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá reunião dos sócios para:

- a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) designar administradores, quando for o caso;
- c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§ 3º - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

3.8

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Declararam os administradores que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevariação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contras as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

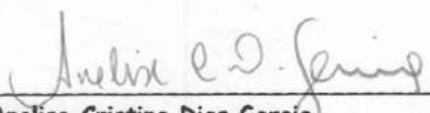
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente da vigência deste instrumento.

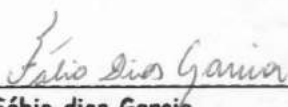
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Revogam-se as disposições contidas no instrumento contratual original e suas alterações posteriores, passando a sociedade a reger-se somente por este instrumento.

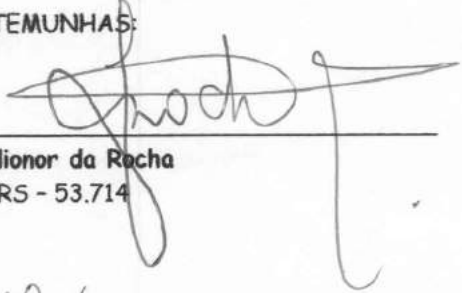
E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

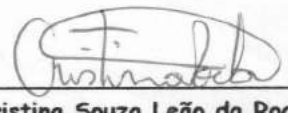
Porto Alegre, 29 de outubro de 2007.

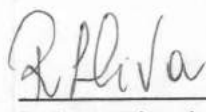

Anelise Cristina Dias Garcia
RG SSP/RS 4075798076


Fábio dias Garcia
RG SSP/RS 1013551229

TESTEMUNHAS:


Claudionor da Rocha
CRC/RS - 53.714


Cristina Souza Leão da Rocha
Rg 4064612212


Rodmar Silva da Silva
OAB/RS 58.851



Página 1 de 1
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7

FILAFIL COMÉRCIO LTDA - ME

Anelise Cristina Dias Garcia, maior, capaz, brasileira, solteira, profissão comerciante, portadora do RG SSP/RS número 4075798076 e cpf número 807387530-68, residente e domiciliada à Rua São Tomé 320 – bairro Itapeva em Torres/RS, cep 95.560-970.

Fábio Dias Garcia, maior, capaz, brasileiro, solteiro, profissão comerciante, portador do RG SSP/RS número 1013551229 e Cpf número 739805790/34, residente e domiciliado à Rua Comendador Duval, 66 – bairro Jardim Floresta em Porto Alegre/RS, cep 91040-310., únicos sócios da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de FILAFIL COMÉRCIO LTDA. – ME, na Avenida do Forte, 180 – bairro Vila Ipiranga, Cep. 91.360-000, inscrita no CNPJ sob número 03.782.012/0001-03 e ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob número 43204427075 em 03/05/2000 e alterações contratuais 1979607 de 03/10/2000, 2242455 de 07/05/2003, 2560103 de 08/03/2005, 2614713 de 12/08/2005, 2849505 de 10/07/2007 e 2904214 de 14/11/2007, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social mediante o seguinte:

1ª. Retira-se da sociedade Fábio Dias Garcia cedendo e transferindo a totalidade de sua participação no capital social no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a sócia remanescente Anelise Cristina Dias Garcia, valor que dá plena e geral quitação ao sócio e a sociedade.

2ª. A sócia Anelise Cristina Dias Garcia assume neste ato todos os direitos e obrigações relativos às cotas adquiridas, ficando sob a sua inteira responsabilidade pelo ativo e passivo por ventura supervenientes.

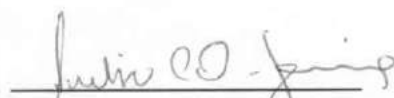
3ª. Face à retirada do sócio conforme cláusula 1ª a sociedade torna-se unipessoal e em ato próprio será requerida a sua transformação de limitada em EIRELI.


4ª. O capital social de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) já totalmente integralizado passa a ser dividido em 2500 (duas mil e quinhentas) cotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma e fica com a seguinte distribuição:

Anelise Cristina Dias Garcia.....participa com 2500 cotas que totalizam R\$ 250.000,00

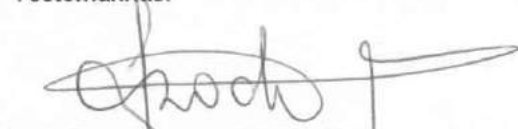
5ª. A administração da sociedade caberá a sócia Anelise Cristina Dias Garcia isoladamente, que declara sob as penas da Lei, não estar incurso nas exclusões previstas no Art. 1.011 em seu parágrafo primeiro do Novo Código Civil Lei 10.406/2002 e que a representará ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, ficando, porém vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos sociais, bem como endossos e favores a terceiros.

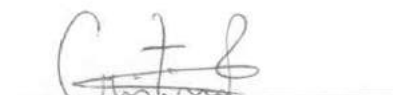
Porto Alegre, 13 de novembro de 2012.


Anelise Cristina Dias Garcia
RG SSP/RS 4075798076


Fábio Dias Garcia
RG SSP/RS 1013551229

Testemunhas:


Claudionor da Rocha
CRC/RS 53714


Cristina Souza Leão da Rocha
RG SSP-RS 4064612212


Rodmar Silva da Silva
OAB/RS 58.851



**CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA – CNPJ 03.782.012/0001-03**

Anelise Cristina Dias Garcia, maior, capaz, brasileira, solteira, profissão comerciante, nascida em 01.03.1978, portadora do RG SSP/RS número 4075798076 e cpf número 807387530-68, residente e domiciliada à Rua São Tomé 320 – bairro Itapeva em Torres/RS, cep 95.560.970, CONSTITUÍ uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, por transformação de sociedade limitada FILAFIL COMÉRCIO LTDA, com inscrição no cnpj sob número 03.782.012/0001-03, ato constitutivo arquivado em 03/05/2000 na MM junta Comercial do Estado do Rio Grande do sul, sob número 43204427075. mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

A denominação é FILAFIL COMÉRCIO EIRELI, adotando como simples título de propaganda a expressão fantasia "FILAFIL".

SEGUNDA

O capital no valor de R\$250.000,00 é totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

TERCEIRA

O Endereço da sede fica na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 180 Bairro Vila Ipiranga – cep 91.360-000.

QUARTA

O objeto é o Comércio de Artigos do Vestuário, Comércio de Uniformes, Indústria de Artigos do Vestuário, Indústria de uniformes, prestação de serviços de costura, acabamento em roupas, uniformes, e togas.

QUINTA

A empresa constitui-se por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em 20/04/2000.

SEXTA

A administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, caberá a Anelise Cristina Dias Garcia, isoladamente que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando, porém vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos da empresa, bem como endossos e favores a terceiros.

SÉTIMA

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

OITAVA

O término do exercício encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano e poderá haver distribuição de lucros mensal, trimestral, semestral ou anual.

NONA

Anelise Cristina Dias Garcia, declara sob as penas da Lei que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.



DÉCIMA

A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Porto Alegre para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Porto Alegre, 17 de abril de 2013.




Anelise Cristina Dias Garcia

RG SSP/RS 4075798076



Rodmar Silva da Silva
Advogado OAB/RS 58.851



 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43600043440	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**
 Nome: FILAFIL COMERCIO EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RS2201800123828

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTO ALEGRE

Local

2 Julho 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM☐ SIMProcesso em Ordem
À decisão
 ____/____/____
 Data
☐ NÃO
 ____/____/____
 Data

Responsável

☐ NÃO
 ____/____/____
 Data

Responsável

Responsável**DECISÃO SINGULAR**☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐☐☐☐
 ____/____/____
 Data

Responsável**DECISÃO COLEGIADA**☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐☐☐☐
 ____/____/____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 Certifico registro sob o nº 4785449 em 03/07/2018 da Empresa FILAFIL COMERCIO EIRELI, Nire 43600043440 e protocolo 183104412 - 29/06/2018. Autenticação: E0FCFE0BA9C81D65995C86397323E76BFE70. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/310.441-2 e o código de segurança mkxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

 CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL



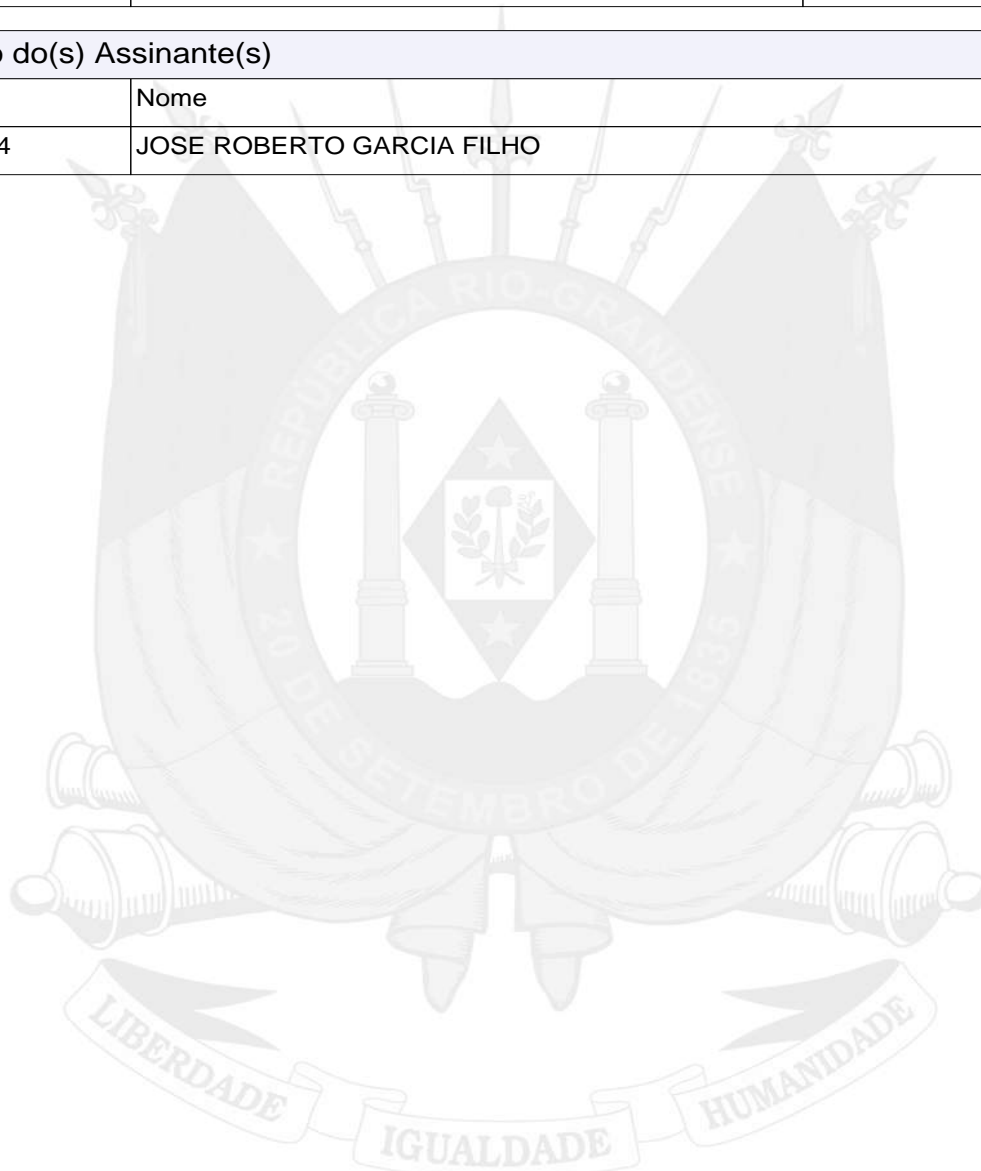
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/310.441-2	RS2201800123828	29/06/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.089.960-34	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO



**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

NIRE 43600043440

CNPJ 03.782.012/0001-03

Pelo presente instrumento de primeira alteração e consolidação de ato constitutivo Anelise Cristina Dias Garcia , brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01/03/1978, empresária comerciante, portadora da identidade nº 4075798076, expedida pela SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 807.387.530-68, residente e domiciliada na Rua São Tomé nº 320, bairro Itapeva, CEP 95.560-970, em Torres/RS, TITULAR da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que gira sob o nome empresarial de Filafil Comércio EIRELI, devidamente registrada na MMJUCERGS sob NIRE 43600043440 em sessão de 21/06/2013, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte nº 180, bairro Vila Ipiranga – CEP 91.360-000, inscrita no CNPJ sob nº. 03.782.012/0001-03, RESOLVE alterar e consolidar o seu instrumento particular de ato constitutivo vigente da seguinte forma:

1ª Retira-se da titularidade da EIRELI, plenamente satisfeita e paga de todos os seus haveres, a titular Anelise Cristina Dias Garcia , nada mais tendo a receber ou reclamar, dá e recebe, por este instrumento, plena, geral e irrevogável quitação à empresa e ao cessionário, cedendo e transferindo a titularidade da empresa a título de venda pela totalidade de seu capital no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ao novo titular José Roberto Garcia Filho, brasileiro, viúvo, empresário, maior, nascido em 06/01/1945, residente e domiciliado na Rua Carlos Silveira Martins Pacheco nº 55 apto 1001 bloco D , bairro Cristo Redentor, CEP 91.350-900 – Porto Alegre/RS, portador do RG nº 308.274.3877 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 088.089.960-34, assumindo neste ato todos os direitos e obrigações relativos à EIRELI.

2ª O novo titular da EIRELI declara sob as penas da Lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

3ª O ADMINISTRADOR DECLARA, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

4ª Diante das modificações ora ajustadas consolida o Ato Constitutivo da EIRELI

CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

TITULAR José Roberto Garcia Filho, brasileiro, viúvo, empresário, maior, nascido em 06/01/1945, residente e domiciliado na Rua Carlos Silveira Martins Pacheco nº 55 apto 1001



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4785449 em 03/07/2018 da Empresa FILAFIL COMERCIO EIRELI, Nire 43600043440 e protocolo 183104412 - 29/06/2018. Autenticação: E0FCFE0BA9C81D65995C86397323E76BFE70. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/310.441-2 e o código de segurança mkxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

bloco D , bairro Cristo Redentor, CEP 91.350-900 – Porto Alegre/rs, portador do RG nº 308.274.3877 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 088.089.960-34.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social é FILAFIL COMÉRCIO EIRELI, adotando como simples título de propaganda a expressão fantasia “FILAFIL”.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Endereço da sede fica na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 180 Bairro Vila Ipiranga – cep 91.360-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é o Comércio de Artigos do Vestuário, Comércio de Uniformes, Indústria de Artigos do Vestuário, Indústria de uniformes, prestação de serviços de costura, acabamento em roupas, uniformes, e togas.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa constitui-se por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em 20/04/2000.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social no valor de R\$250.000,00 é totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, caberá a José Roberto Garcia Filho, isoladamente que a representará ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, ficando, porém vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos da empresa, bem como endossos e favores a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano e poderá haver distribuição de lucros mensal, trimestral, semestral ou anual.



CLÁUSULA NONA

José Roberto Garcia Filho, declara sob as penas da Lei que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA

A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Porto Alegre para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo, o titular assina o presente instrumento em via única.

Porto Alegre, 08 de junho de 2018

José Roberto Garcia Filho
TITULAR/ADMINISTRADOR QUE ENTRA

Anelise Cristina Dias Garcia
TITULAR/ADMINISTRADORA QUE SAI





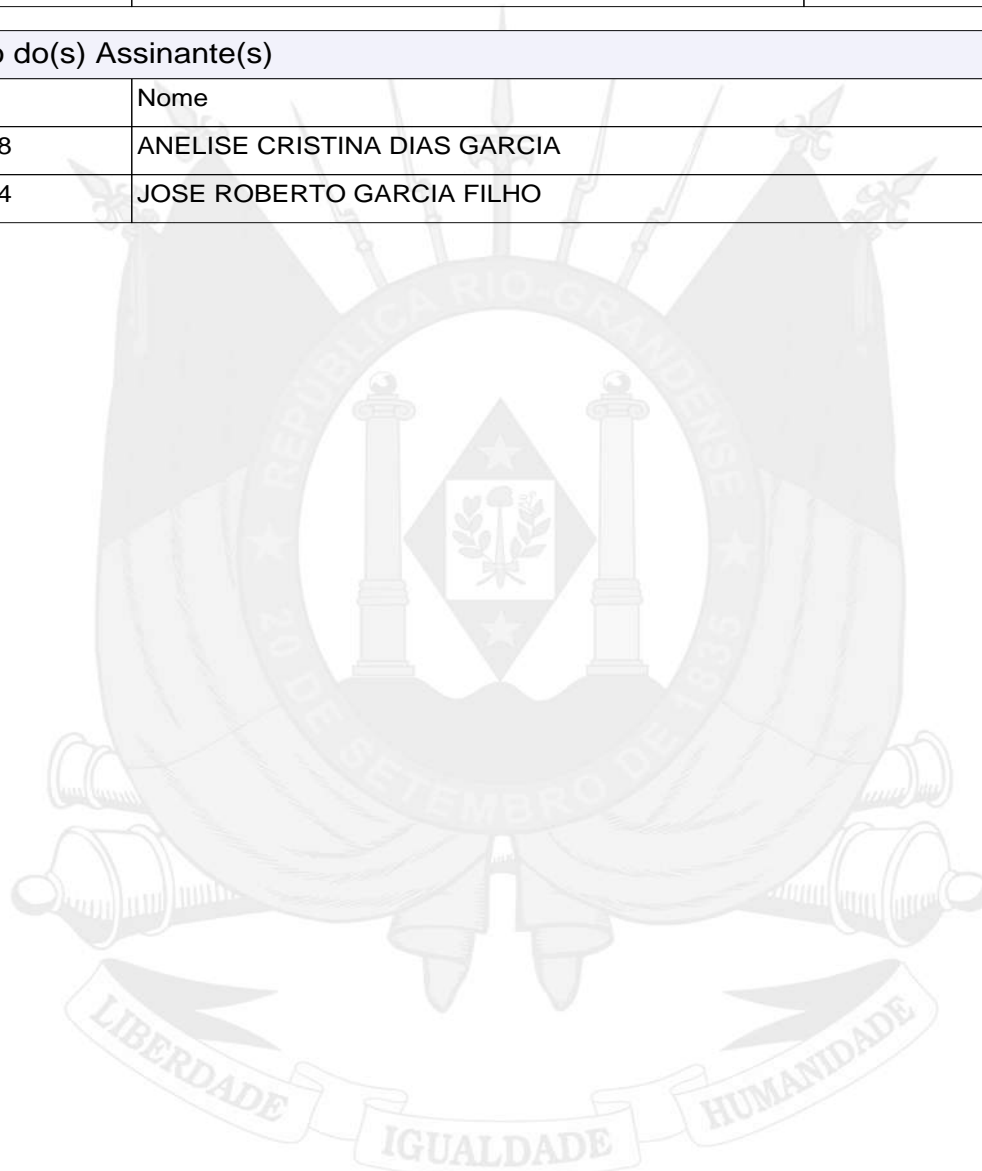
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/310.441-2	RS2201800123828	29/06/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
807.387.530-68	ANELISE CRISTINA DIAS GARCIA
088.089.960-34	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4785449 em 03/07/2018 da Empresa FILAFIL COMERCIO EIRELI, Nire 43600043440 e protocolo 183104412 - 29/06/2018. Autenticação: E0FCFE0BA9C81D65995C86397323E76BFE70. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/310.441-2 e o código de segurança mkxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/8



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FILAFIL COMERCIO EIRELI, de nire 4360004344-0 e protocolado sob o número 18/310.441-2 em 29/06/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4785449, em 03/07/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Volmar Catapan. Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.089.960-34	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
807.387.530-68	ANELISE CRISTINA DIAS GARCIA
088.089.960-34	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

Porto Alegre. Terça-feira, 03 de Julho de 2018



Cleverton Signor:592.682.630-68

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4785449 em 03/07/2018 da Empresa FILAFIL COMERCIO EIRELI, Nire 43600043440 e protocolo 183104412 - 29/06/2018. Autenticação: E0FCFE0BA9C81D65995C86397323E76BFE70. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/310.441-2 e o código de segurança mkxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/8

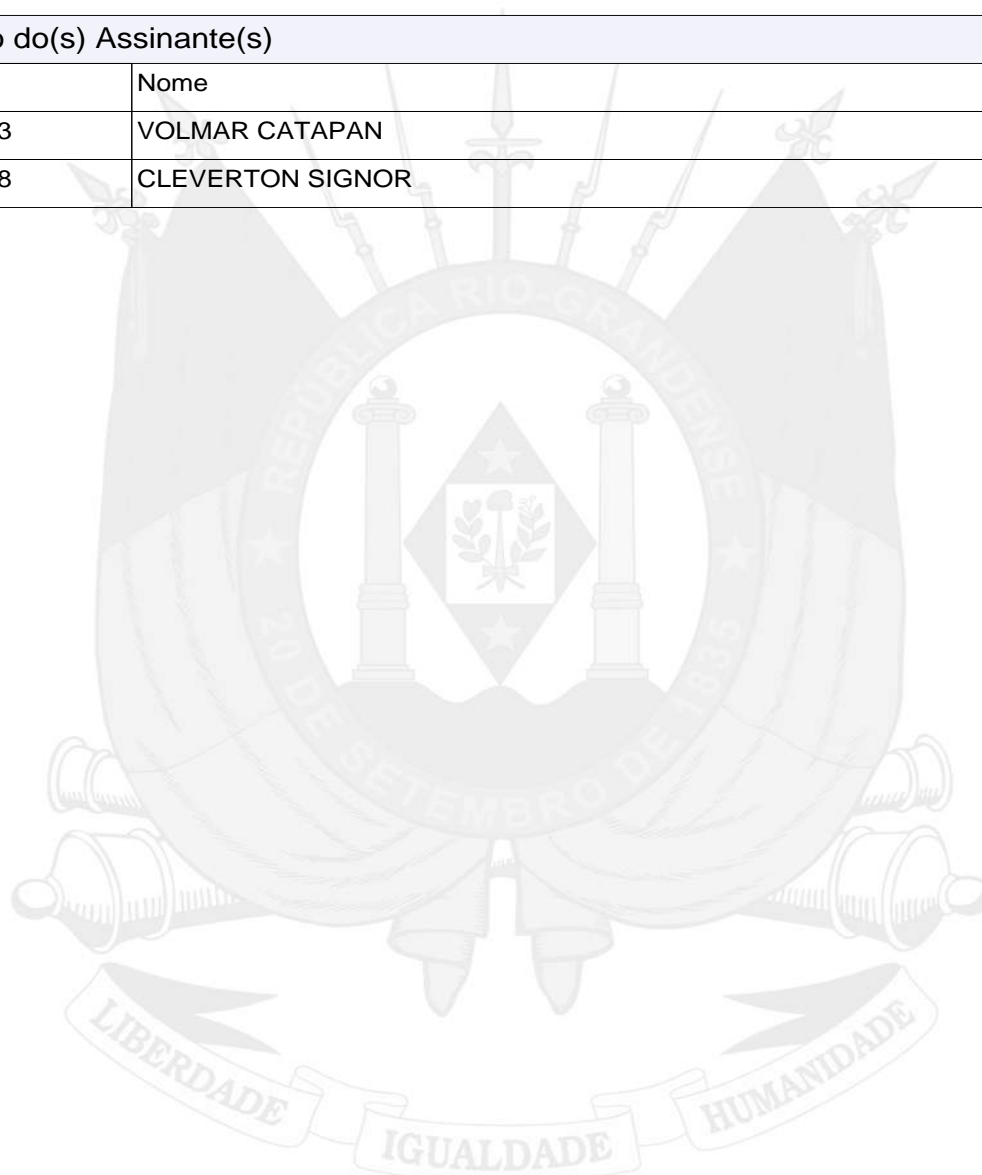


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
551.780.900-63	VOLMAR CATAPAN
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR



Porto Alegre. Terça-feira, 03 de Julho de 2018



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4785449 em 03/07/2018 da Empresa FILAFIL COMERCIO EIRELI, Nire 43600043440 e protocolo 183104412 - 29/06/2018. Autenticação: E0FCFE0BA9C81D65995C86397323E76BFE70. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/310.441-2 e o código de segurança mkxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

GN COMÉRCIO EIRELI

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, V, DA LEI 11.101/2005

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	GN COMERCIO EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360004046-7	72.246.846/0001-17	18/05/1993	01/05/1993

Endereço Completo:

AVENIDA DO FORTE 198 - BAIRRO VILA IPIRANGA CEP 91360-000 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EM GERAL, CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS, COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, E TECIDOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL DA SEGURANCA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
CEM MIL REAIS			

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Função
512.855.410-49	ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA	xxxxxxx		TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 18/10/2018

Número: 4868192

Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GN COMERCIO LTDA	4320260123-0	43600040467	xx	TRANSFORMACAO
G N IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	4320260123-0	1729729	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
NADA MAIS#		

Porto Alegre, 15 de Março de 2019 12:48

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000248141 e visualize a certidão)



19/105.196-9

400003

Instrumento particular de contrato de constituição de sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, cuja a denominação será G.N. - Importação e comércio Ltda., que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Por este instrumento particular de contrato, 1- Welmuci Alberto Nazario, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Dr. Barcelos, n. 1506, CIC n. 133382690-72, CI n. 1010341798, e 2- Neci Dias Garcia, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Adão Bains, n. 385, CIC n. 608458050-53, CI n. 9002427368, tem justo e contratado entre si constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada nos exatos termos e condições seguintes:

I

A sociedade funcionará sob a denominação G.N. - Importação e comércio Ltda., a sede será em Porto Alegre, RS, na Rua Dr. Barcelos n. 1506.

II

A sociedade poderá abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

III

O Capital Social será de Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) dividido em 10 quotas de Cr\$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) cada uma, distribuído da seguinte forma: 1- Welmuci Alberto Nazario, com 5 quotas no valor total de Cr\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros), inteiramente integralizadas neste ato em moeda corrente nacional, e 2- Neci dias Garcia, com 5 quotas no valor total de Cr\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros), inteiramente integralizadas neste ato em moeda corrente nacional.

Paragrafo Único - a responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, na mesma forma da lei.

IV

O objeto social da sociedade é a importação, comércio de material de escritório, suprimentos para máquinas xerograficas e representação comercial.

V

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento de outro socio.

VI




JUL 1993

VII

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado e iniciará suas atividades no dia 1º de maio de 1993.

VIII

Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pro-labore, estabelecido de comum acordo e observadas as limitações estabelecidas pela legislação do Imposto de Renda.

IX

Fica vedado os sócios o direito de conceder avais, fianças ou qualquer espécie de favores, em nome particular ou em nome da sociedade.

X

Anualmente será levantado um balanço da data de 31 de dezembro, cabendo aos sócios, partes proporcionais de lucros ou prejuízos.

XI

Em caso de Morte, incapacidade, interdição ou inabilitação dos sócios quotistas, será a sociedade automaticamente dissolvida e os bens da mesma partilhados entre os sócios ou seus herdeiros, na proporção de sua quota social, após pagos todos os credores da sociedade.

XII

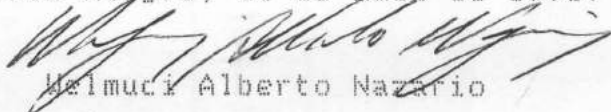
A retirada de qualquer quotista deverá ser manifestada por escrito ao outro sócio, com 90 (noventa) dias de antecedência para dentro deste prazo seja levantado o respectivo balanço e precedida a liquidação da sociedade.

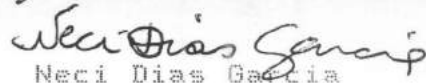
XIII

As dúvidas e divergências que surgirem entre os sócios serão dirimidas na forma da legislação específica, ficando desde já eleito o foro de Porto Alegre, RS.

E, por estarem assim justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento em vias de igual teor, todas assinadas pelas partes instrumentarias, depois de lidas, achada conforme e confirmadas em todos seus termos.

Porto Alegre, 01 de maio de 1993.


Helmucl Alberto Nazario


Neci Dias Garcia



RECEBUE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	
De acordo com o disposto no artigo 78, inciso no Decreto Federal nº 1800/96, certifico a autenticidade desta cópia reprográfica, cujo original está arquivado nesta Junta Comercial sob o nº <u>4320260/230</u> em <u>18.05.93</u>	
Certifico que até a data presente:	
<input type="checkbox"/> Não existe (m) atos(s) posterior(es) arquivados nesta Junta Comercial.	
<input type="checkbox"/> Este é o único ato arquivado nesta Junta Comercial.	
<input type="checkbox"/> Este é o último ato arquivado nesta Junta Comercial.	
Márcia Cleonice da Silva Lima Servidor Designado ID: 1470973	

GN COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 72.246.846/0001-17

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

NECI DIAS GARCIA, maior, brasileira, casada, profissão comerciante, portadora do RG SSP/RS número 9002427368 e CPF número 608.458.050-53, residente e domiciliada à Rua Comendador Duval, 66 - bairro Jardim Floresta em Porto Alegre/RS, cep 91.040-310.

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA, maior, brasileira, solteira, profissão comerciante, portador do RG SSP/RS número 7036745466 e CPF número 512.855.410-49, residente e domiciliado à Rua Comendador Duval, 66 - bairro Jardim Floresta em Porto Alegre/RS, cep 91040-310.

... únicas sócias componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada GN Comércio Ltda - EPP, estabelecida em Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 198 - bairro Vila Ipiranga, Cep. 91.360-000, inscrita no CNPJ sob número 72.246.846/0001-17 e ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob número 432.02601230 em 13/05/1993 e alterações contratuais 1308704 de 29.03.94, 1425135 de 19.07.95, 1729729 de 15/09/1998, 284.6125 de 29/06/2007 e 3159838 em 22/07/09.

I - OBJETO DA EMPRESA

O objeto da sociedade passa a ser a Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário em geral, confecção sob medida de roupas profissionais, comércio de artigos de cama, mesa e banho e tecidos, indústria e comércio de roupas e acessórios para uso profissional da segurança do trabalho e equipamentos de proteção individual epis.

II - CAPITAL SOCIAL

O capital Social de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais) é elevado para R\$100.000,00 (cem mil reais) que será subscrito e integralizado da seguinte forma:

- A integralização se dará pela utilização de capital próprio dos quotistas em moeda corrente.
- A sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA, aumenta sua participação de 30.000,00 (trinta mil reais), para R\$90.000,00 (noventa mil reais), sendo R\$40.000,00 em espécie de capital próprio e R\$20.000,00 sendo adquirido cotas da Sócia NECI DIAS GARCIA, subscrevendo neste ato a quota de capital no valor de R\$90.000,00 (noventa mil reais).
- A Sócia NECI DIAS GARCIA, diminui sua participação de R\$30.000,00 (trinta mil reais), para R\$10.000,00 (dez mil reais), cedendo R\$20.000,00 (vinte mil reais) para a sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA, subscrevendo neste ato a quota de capital no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais).
- Cedente e cessionário dão-se plena, geral e irrevogável quitação.
- O Capital Social passa a ser distribuído conforme quadro abaixo:

Nr.	Quotistas (nome)	Capital Inicial	Aumento/ Diminuição	Capital Atual	Quotas	Participação %
1	Neci Dias Garcia	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	100	10
3	André Cristina Dias Garcia	30.000,00	60.000,00	90.000,00	900	90
	Totais	60.000,00	40.000,00	100.000,00	1000	100

Parágrafo único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

III - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade passa a ser exercida, isoladamente, pela sócia Andréia Cristina Dias Garcia.

§ 1º - A administradora têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

§ 2º - A administradora receberá um "pro-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º - É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º - A administradora responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

I - DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Os sócios já qualificados anteriormente neste instrumento, resolvem consolidar o Contrato social desta Sociedade, em adequação as alterações impostas pela Lei 10.406/02, ficando cancelados todos os capítulos, cláusulas, parágrafos e alterações anteriores passando a vigorar exclusivamente, pelas disposições legais aplicáveis à espécie e pelos capítulos e condições seguintes:

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, OBJETO, SEDE E TEMPO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade limitada gira sob a denominação social GN COMÉRCIO LTDA - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da sociedade passa a ser a Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário em geral, confecção sob medida de roupas profissionais, comércio de artigos de cama, mesa e banho e tecidos, indústria e comércio de roupas e acessórios para uso profissional da segurança do trabalho e equipamentos de proteção individual epis.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem sua sede na Cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 198, Bairro Vila Ipiranga, CEP: 91360-000 e terá duração por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA

O capital social, de R\$100.000,00 (cem mil reais), é constituído de 1000 (mil) quotas no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais), cada uma, é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte forma:

a) a sócia NECI DIAS GARCIA, subscrive 100 (cem) quotas no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e as integraliza em moeda corrente nacional, neste ato, o que corresponde a 10% (dez por cento) do capital social total;

b) a sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA subscrive 900 (novecentas) quotas no valor total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) e as integraliza em moeda corrente nacional, neste ato, o que corresponde a 90% (noventa por cento) do capital social total;

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

§ 3º - Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

§ 4º - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

O sócio participa dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA

A Administração da sociedade é exercida, isoladamente, pela sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA.

§ 1º - A administradora têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

§ 2º - A administradora receberá um "pro-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º - É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º - A administradora responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA SÉTIMA

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES

CLÁUSULA OITAVA

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelos administradores.

§ 1º - O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

§ 2º - As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 3º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 4º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

§ 5º - Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

§ 6º - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número.

CAPÍTULO V - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA NONA

Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

- e) a modificação do contrato social;
- f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de concordata.

CLÁUSULA DÉCIMA

§ 1º - Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1º do art. 1.063 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as deliberações dos sócios serão tomadas:

I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 a seguir enumerados:

- a) a modificação do contrato social;
- b) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 a seguir enumerados:

- a) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- b) a destituição dos administradores;
- c) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

§ 2º - Em consonância com o art. 1.010 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um:

- a) Para formação da maioria absoluta serão necessários votos correspondentes a mais de metade do capital;
- b) Prevalecerá a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, a sociedade buscará decisão judicial;
- c) O sócio que tendo em alguma operação, interesse contrário ao da sociedade e participar da deliberação que a aprove graças ao seu voto, responderá por perdas e danos.

§ 3º - Em conformidade com o § 5º do art. 1.072 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO V - RETIRADA, FALECIMENTO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do *de cujus*, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

X

W

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, caberá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

§ 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

§ 3º No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§ 4º - Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O exercício social coincidirá com o ano civil.

§ 1º - Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício; feitas as necessárias amortizações e provisões o saldo eventualmente existente terá o destino que os sócios determinarem;

§ 2º - Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá reunião dos sócios para:

- a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) designar administradores, quando for o caso;
- c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§ 3º - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Declara a administradora que não está impedida por lei especial, nem condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevariação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contras as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

[Assinatura]

[Assinatura]

Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II de Livro II da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

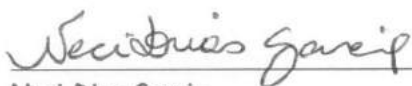
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente da vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

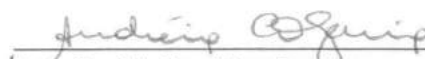
Revogam-se as disposições contidas no instrumento contratual original e suas alterações posteriores, passando a sociedade a reger-se somente por este instrumento.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Porto Alegre, 27 de agosto de 2010.



Neci Dias Garcia
RG SSP/RS 900.242.7368



Andréia Cristina Dias Garcia
RG SSP/RS 703.674.5466

TESTEMUNHAS:



Claudionor da Rocha
CRC/RS - 53.714



Cristina Souza Leão da Rocha
Rg SSP/RS 4064612212



Rodmar Silva da Silva
OAB/RS 58.851



JUL 2019

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7

GN COMÉRCIO LTDA . - EPP

NECI DIAS GARCIA, maior, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, profissão comerciante, portadora do RG SSP/RS número 9002427368 e CPF número 608.458.050-53, residente e domiciliada à Rua Carlos Silveira Martins Pacheco 55 apartamento 1001 – Bloco D – Bairro Cristo Redentor em Porto Alegre/RS, cep 91.350-300.

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA, maior, brasileira, solteira, profissão comerciante, portador do RG SSP/RS número 7036745466 e CPF número 512.855.410-49, residente e domiciliado à Avenida Willy Eugênio Fleck 1500 casa 181 – bairro Rubem Berta em Porto Alegre/RS, cep 91.150-180, únicas sócias componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada GN Comércio Ltda - EPP, estabelecida em Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 198 – bairro Vila Ipiranga, Cep. 91.360-000, inscrita no CNPJ sob número 72.246.846/0001-17 e ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob número 432.02601230 em 13/05/1993 e alterações contratuais 1308704 de 29.03.94, 1425135 de 19.07.95, 1729729 de 15/09/1998, 284.6125 de 29/06/2007, 3159838 em 22/07/09 e 3366386 de 30.09.2010 resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social mediante o seguinte:

1ª. Retira-se da sociedade Neci Dias Garcia cedendo e transferindo a totalidade de sua participação no capital social no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a sócia remanescente Andréia Cristina Dias Garcia, valor que dá plena e geral quitação a sócia e a sociedade.

2ª. A sócia Andréia Cristina Dias Garcia assume neste ato todos os direitos e obrigações relativos às cotas adquiridas, ficando sob a sua inteira responsabilidade pelo ativo e passivo por ventura supervenientes.

3ª. Face à retirada da sócia conforme cláusula 1ª a sociedade torna-se unipessoal e em ato próprio será requerida a sua transformação de limitada em EIRELI.

4ª. O capital social de R\$100.000,00 (cem mil reais) já totalmente integralizado passa a ser dividido em 1000 (mil) cotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma e fica com a seguinte distribuição:

Andréia Cristina Dias Garcia.....participa com 1000 cotas que totalizam R\$ 100.000,00.



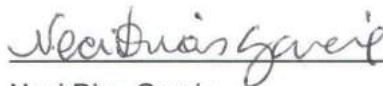
5ª. A administração da sociedade caberá a sócia Andreia Cristina Dias Garcia isoladamente, que declara sob as penas da Lei, não estar incurso nas exclusões previstas no Art. 1.011 em seu parágrafo primeiro do Novo Código Civil Lei 10.406/2002 e que a representará ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, ficando, porém vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos sociais, bem como endossos e favores a terceiros.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2012.



Andréia Cristina Dias Garcia

RG SSP/RS 7036745466



Neci Dias Garcia

RG SSP/RS 9002427368

Testemunhas:



Claudionor da Rocha
CRC/RS 53714



Cristina Souza Leão da Rocha
RG SSP/RS 4064612212



Rodmar Silva da Silva
OAB/RS 58.851



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA – CNPJ 72246846/0001-17**

Andréia Cristina Dias Garcia, maior, capaz, brasileira, solteira, profissão comerciante, nascida em 21.06.1967, portadora do RG SSP/RS número 7036745466 e cpf número 512.855.410-49, residente e domiciliada à Avenida Willy Eugênio Fleck 1500 casa 181 – bairro Rubem Berta em Porto Alegre/RS, cep 91.150-180, CONSTITUÍ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, por transformação de sociedade limitada GN COMÉRCIO LTDA, com inscrição no cnpj sob número 72.246.846/0001-17, ato constitutivo arquivado em 18/05/1993 na MM junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob número 43202601230, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

A denominação é GN COMÉRCIO EIRELI, adotando como simples título de propaganda a expressão fantasia "FORTEXTIL".

SEGUNDA

O capital no valor de R\$100.000,00 é totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

TERCEIRA

O Endereço da sede fica na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 198 Bairro Vila Ipiranga – cep 91.360-000.

QUARTA

O objeto é a Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário em geral, confecção sob medida de roupas profissionais, comércio de artigos de cama, mesa e banho e tecidos, indústria e comércio de roupas e acessórios para uso profissional da segurança do trabalho e equipamentos de proteção individual epis.

QUINTA

A empresa constitui-se por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em 01.05.1993.

SEXTA

A administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, caberá a Andréia Cristina Dias Garcia, isoladamente que a representará ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, ficando, porém vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos da empresa, bem como endossos e favores a terceiros.

SÉTIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

OITAVA

O término do exercício encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano e poderá haver distribuição de lucros mensal, trimestral, semestral ou anual.



NONA

Andréia Cristina Dias Garcia, declara sob as penas da Lei que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

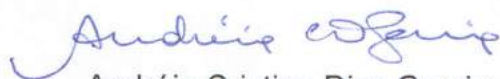
DÉCIMA

A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Porto Alegre para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Porto Alegre, 17 de abril de 2013.



Andréia Cristina Dias Garcia

RG SSP/RS 7036745466



Rodmar Silva da Silva

Advogado OAB/RS 58.851



ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – GN COMÉRCIO EIRELI - CNPJ 72246846/0001-17

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

Andréia Cristina Dias Garcia, maior, capaz, brasileira, solteira, profissão comerciante, nascida em 21.06.1967, portadora do RG SSP/RS número 7036745466 e cpf número 512.855.410-49, residente e domiciliada à Avenida Willy Eugênio Fleck 1500 casa 181 – bairro Rubem Berta em Porto Alegre/RS, cep 91.150-180, este é representado pelo procurador Claudionor da Rocha, brasileiro, casado, contador, cpf 571075800-00, rg SSP RS 3048945971, endereço Avenida José Aloísio Filho, 411/206 – bairro Humaitá – cep 90.250-180 – Porto Alegre/RS, Resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada GN Comércio EIRELI, registrada sob nire 436.000.404.67, cnpj 72.246.846/0001-17, ato constitutivo arquivado em 10.06.2013 na MM junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

GN Comércio EIRELI, adota como simples título de propaganda a expressão fantasia “FILAFIL UNIFORMES”.

SEGUNDA

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

TITULAR Andréia Cristina Dias Garcia, maior, capaz, brasileira, solteira, profissão comerciante, nascida em 21.06.1967, portadora do RG SSP/RS número 7036745466 e cpf número 512.855.410-49, residente e domiciliada à Avenida Willy Eugênio Fleck 1500 casa 181 – bairro Rubem Berta em Porto Alegre/RS, cep 91.150-180. Neste ato representado pelo procurador Claudionor da Rocha, brasileiro, casado, contador, cpf 571075800-00, rg SSP RS 3048945971, endereço Avenida José Aloísio Filho, 411/206 – bairro Humaitá – cep 90.250-180 – Porto Alegre/RS

PRIMEIRA

A denominação é GN COMÉRCIO EIRELI, adotando como simples título de propaganda a expressão fantasia “FILAFIL UNIFORMES”.

SEGUNDA

O capital no valor de R\$100.000,00 é totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4859734 em 05/10/2018 da Empresa GN COMERCIO EIRELI, Nire 43600040467 e protocolo 184338921 - 21/09/2018.

Autenticação: EC17C077BD4B363C66E68D95AA7BE8CD64976C1. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/433.892-1 e o código de segurança 49uY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

TERCEIRA

O Endereço da sede fica na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida do Forte, 198 Bairro Vila Ipiranga – cep 91.360-000.

QUARTA

O objeto é a Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário em geral, confecção sob medida de roupas profissionais, comércio de artigos de cama, mesa e banho e tecidos, indústria e comércio de roupas e acessórios para uso profissional da segurança do trabalho e equipamentos de proteção individual epis.

QUINTA

A empresa constitui-se por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em 01.05.1993.

SEXTA

A administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, caberá a Andréia Cristina Dias Garcia, isoladamente que a representará ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, ficando, porém vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos da empresa, bem como endossos e favores a terceiros.

SÉTIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

OITAVA

O término do exercício encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano e poderá haver distribuição de lucros mensal, trimestral, semestral ou anual.

NONA

Andréia Cristina Dias Garcia, declara sob as penas da Lei que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

DÉCIMA

A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Porto Alegre para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2018.

Andréia Cristina Dias Garcia
TITULAR/ADMINISTRADORA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4859734 em 05/10/2018 da Empresa GN COMERCIO EIRELI, Nire 43600040467 e protocolo 184338921 - 21/09/2018. Autenticação: EC17C077BD4B363C66E68D95AA7BE8CD64976C1. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/433.892-1 e o código de segurança 49uY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP

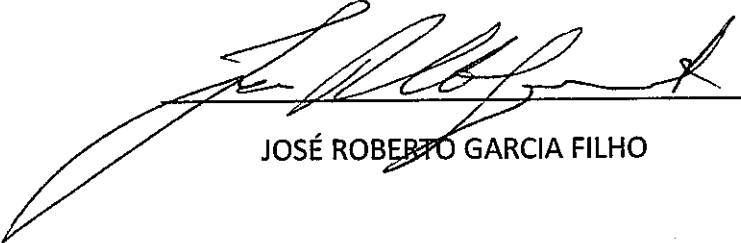
**DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, VI,
DA LEI 11.101/2005**

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

DECLARAÇÃO DE BENS
ART. 51, VI DA LEI 11.101/2005

JOSÉ ROBERTO GARCIA FILHO, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.089.860-34, residente e domiciliado na Rua Carlos Silveira Martins Pacheco, n. 55, apto. 1001, Bloco D, bairro Cristo Redentor, CEP 91.350-900, em Porto Alegre/RS, DECLARA, com fulcro no art. 50, VI da Lei de Falência e Recuperação Judicial, ser proprietária dos bens mencionados em sua Declaração de Imposto de renda.

Porto Alegre, 11 de março de 2018.



JOSÉ ROBERTO GARCIA FILHO

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO**CPF: 088.089.960-34****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO CPF: 088.089.960-34
 Data de Nascimento: 06/01/1945 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Sim
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA CARLOS SILVEIRA MARTINS PACHECO Número: 55
 Complemento: 1001 BLOCO D Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR
 Município: PORTO ALEGRE UF: RS
 CEP: 91350-900 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 62 APOSENTADO, MILITAR REFORMADO E PENSIONISTA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
 Ocupação Principal:
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018:

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais 22.866,76

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	088.089.960-34	16.727.230/0001-97	FUNDO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.866,76

TOTAL

22.866,76

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

CPF: 088.089.960-34

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
32	COMPRA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA FILAFIL COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 03782012/0001-03. COMPRA COM PAGAMENTO PARCELADO.. 105 - BRASIL CNPJ: 03.782.012/0001-03	0,00	30.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FLEHO

CPF: 088.089.960-34

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

CPF: 088.089.960-34

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO**CPF: 088.089.960-34****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR****GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

CPF: 088.089.960-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	0,00
Imposto devido	0,00
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para crédito

NOME: JOSE ROBERTO GARCIA FILHO

CPF: 088.089.960-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Bens e direitos em 31/12/2018	30.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	22.866,76
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

GN COMÉRCIO EIRELI

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, VI, DA LEI 11.101/2005

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

DECLARAÇÃO DE BENS
ART. 51, VI DA LEI 11.101/2005

ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 512.855.410-49, residente e domiciliada Av. Willy Eugênio Fleck, n. 1500, casa 181, Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre/RS, DECLARA, com fulcro no art. 50, VI da Lei de Falência e Recuperação Judicial, ser proprietária dos bens mencionados em sua Declaração de Imposto de renda.

Porto Alegre, 11 de março de 2018.


ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA

NOME: ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA**CPF: 512.855.410-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA CPF: 512.855.410-49
 Data de Nascimento: 21/06/1967 Título Eleitoral: 0006924900450
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 553.041.927-53
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Avenida WILLY EUGENIO FLECK Número: 1500
 Complemento: 181 Bairro/Distrito: RUBEM BERTA
 Município: Porto Alegre UF: RS
 CEP: 91150-180 DDD/Telefone: (51) 3737-0465
 E-mail: ANDREIA-DIASGARCIA@HOTMAIL.COM DDD/Celular: (51) 99965-8063
 Natureza da Ocupação: 01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras
 Ocupação Principal: 294 Professor do ensino superior
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 125296148737

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
31	NECI DIAS GARCIA	01/03/1947	608.458.050-53
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO JUDAS TADEU CNPJ/CPF: 92.968.106/0001-00	27.301,49	2.514,22	226,92	1.963,03	14,21
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	14.394,70	0,00	1.061,56	1.332,67	0,00
TOTAL	41.696,19	2.514,22	1.288,48	3.295,70	14,21

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA**CPF:** 512.855.410-49**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 3.295,70

TOTAL 3.295,70**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	1.288,48
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	UNIMED PORTO ALEGRE	87.096.616/0001-96		6.246,56	0,00
Dependente: NECI DIAS GARCIA					
26	UNIMED PORTO ALEGRE	87.096.616/0001-96		5.708,46	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017

NOME: ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA**CPF: 512.855.410-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
32	100% DE PARTICIPACAO NA EMPRESA GN COMERCIO EIRELI CGC 72246846000117 105 - Brasil CNPJ:	100.000,00	100.000,00
12	CASA DE ALVENARIA NA CIDADE DE TORRES RS, BALNEARIO ITAPEVA, NA RUA SAO TOME 320, ADQUIRIDA DE LEANDRO GIACOMETTI DA SILVA, POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VALOR DE R\$ 150.000,00 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: RUA SÃO TOMÉ Nº: 320 Comp.: Bairro: Município: Torres UF: RS CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Sim Registro: Matrícula: Nome Cartório:	80.000,00	80.000,00
32	10% DA EMPRESA CLINICA MEDICA LUIS C M BERTONI CNPJ 20645766/0001-30 105 - Brasil CNPJ:	1.000,00	1.000,00

TOTAL	181.000,00	181.000,00
-------	------------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	VALOR PAGO EM 2017
11	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CASA NA CIDADE DE TORRES BALNEARIO ITAPEVA.	85.000,00	115.000,00	14.000,00
TOTAL		85.000,00	115.000,00	14.000,00

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA**CPF: 512.855.410-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	41.696,19
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	41.696,19

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	2.514,22
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	11.955,02
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	16.744,32

IMPOSTO DEVIDO**IMPOSTO A RESTITUIR**

Base de cálculo do imposto	24.951,87	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00
Imposto devido	157,81		
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	157,81	Valor da quota	
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	
Imposto devido II	157,81		
Imposto devido RRA	0,00		
Aliquota efetiva (%)	0,37		
Total do imposto devido	157,81		

IMPOSTO PAGO**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Imposto retido na fonte do titular	1.288,48		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	041
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	0835
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	352045480 5
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	1.288,48		

NOME: ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA**CPF: 512.855.410-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2016	181.000,00
Bens e direitos em 31/12/2017	181.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	85.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	115.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.295,70
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, VII, DA LEI 11.101/2005

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.855349.0-9
NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA
PERIODO: JANEIRO/2019
IDENTIFICACAO: 14201903141262806515

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/12/2018		484,80
++ MOVIMENTOS JAN/2019		
02 TRANSFERENCIA VALOR	000835	324,93-
SAQUE RECIBO AVULSO	017110	55,82-
BANRICAP CONQUIS	111712	104,05-
SALDO NA DATA		0,00
15 TED - SPB	032242	100,00
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SALDO NA DATA		27,00
18 VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	845132	48,65
SALDO NA DATA		75,65
23 TED - SPB	020537	800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	878066	747,71-
SALDO NA DATA		127,94
----- EMITIDO AS 11:59 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
 CONTA...: 06.855349.0-9
 NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA
 PERIODO: DEZEMBRO/2018
 IDENTIFICACAO: 14201903141262806110

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			
	SALDO ANT EM 30/11/2018		111,07
++	MOVIMENTOS DEZ/2018		
03	BANRICAP CONQUIS	111744	100,00-
	SALDO NA DATA		11,07
04	EMPRESTIMO BBH	000013	11,07-
	SALDO NA DATA		0,00
13	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	467222	46,03
	SALDO NA DATA		46,03
17	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	659432	115,84
	MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
	SALDO NA DATA		88,87
18	EMPRESTIMO BBH	000008	88,87-
	SALDO NA DATA		0,00
19	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	207143	109,12
	EMPRESTIMO BBH	000001	109,12-
	SALDO NA DATA		0,00
21	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	574377	179,49
	SALDO NA DATA		179,49
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	702652	179,64
	SALDO NA DATA		359,13
31	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	315565	125,67
	SALDO NA DATA		484,80

EMITIDO AS 11:58 H DE 14/03/2019

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
 CONTA...: 06.855349.0-9
 NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA
 PERIODO: NOVEMBRO/2018
 IDENTIFICACAO: 14201903141262805610

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

	SALDO ANT EM 29/10/2018		0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2018		
01	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	198466	67,68
	SALDO NA DATA		67,68
05	CHEQUE COMPENSADO	000330	200,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	000330	200,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	000330	0,35-
	SALDO NA DATA		67,33
06	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	000330	50,00-
	SALDO NA DATA		17,33
13	DOC E - ELETRONICO	028016	1.500,00
	EMPRESTIMO BBH	180914	1.487,94-
	SALDO NA DATA		29,39
21	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	401036	21,30
	SALDO NA DATA		50,69
23	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	388039	86,35
	MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
	SALDO NA DATA		64,04
30	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	980859	47,03
	SALDO NA DATA		111,07

----- EMITIDO AS 11:58 H DE 14/03/2019 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
 CONTA...: 06.855349.0-9
 NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA
 PERIODO: OUTUBRO/2018
 IDENTIFICACAO: 14201903141262804986

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1			
	SALDO ANT EM 27/09/2018		51,14
++	MOVIMENTOS OUT/2018		
01	EMPRESTIMO BBH	000001	51,14-
	SALDO NA DATA		0,00
03	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	222525	44,08
	SALDO NA DATA		44,08
08	TED - SPB	034245	419,00
	EMPRESTIMO BBH	000005	44,08-
	MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	000329	50,00-
	SALDO NA DATA		296,00
09	EMPRESTIMO BBH	000003	296,00-
	SALDO NA DATA		0,00
15	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	278405	67,37
	SALDO NA DATA		67,37
16	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	240010	44,08
	SALDO NA DATA		111,45
17	BANRICAP CONQUIS	111721	100,00-
	SALDO NA DATA		11,45
18	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	474078	14,56
	SALDO NA DATA		26,01
22	EMPRESTIMO BBH	000003	26,01-
	CHEQUE COMPENSADO	000330	200,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	000330	200,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	000330	0,35-
	SALDO NA DATA		0,35-
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	125821	88,17
	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	000330	50,00-
	SALDO NA DATA		37,82
26	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	397404	73,18
	SALDO NA DATA		111,00
29	EMPRESTIMO BBH	000002	111,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 11:57 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
 CONTA...: 06.855349.0-9
 NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA
 PERIODO: SETEMBRO/2018
 IDENTIFICACAO: 14201903141262804273

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/08/2018		434,71
++ MOVIMENTOS SET/2018		
03 TED - SPB	037514	1.000,00
TED - SPB	037515	300,00
TED	651527	260,00-
TED	651599	630,00-
BANRICAP CONQUIS	111709	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111710	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111711	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111712	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111713	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111735	100,00-
SALDO NA DATA		244,71
04 MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SALDO NA DATA		171,71
06 TED - SPB	047122	600,00
SALDO NA DATA		771,71
11 DOC/TED	668990	9,50-
DOC/TED	668997	9,50-
DOC	668990	399,00-
DOC	668997	45,00-
SALDO NA DATA		308,71
17 EMPRESTIMO BBH	000007	308,71-
SALDO NA DATA		0,00
21 CHEQUE COMPENSADO	000329	200,00-
ESTORNO CHEQUE COMPE	000329	200,00
CHEQUE DEVOLVIDO	000329	0,35-
SALDO NA DATA		0,35-
25 VERO BANRICOMPRAS A VISTA	790635	28,51
SALDO NA DATA		28,16
27 VERO BANRICOMPRAS A VISTA	790527	73,33
TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	000329	50,00-
CHEQUE COMPENSADO	000329	200,00-
ESTORNO CHEQUE COMPE	000329	200,00
CHEQUE DEVOLVIDO	000329	0,35-
SALDO NA DATA		51,14

----- EMITIDO AS 11:57 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.855349.0-9

NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA

PERIODO: AGOSTO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262803817

PARA SIMPLES CONFERENCIA

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 27/07/2018		182,41
++ MOVIMENTOS AGO/2018		
01 BANRICAP CONQUIS	111703	100,00-
SALDO NA DATA		82,41
02 MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SALDO NA DATA		9,41
03 TED - SPB	033434	4.000,00
PAGAMENTO FGTS	613550	137,35-
PAGAMENTO FGTS	613561	2.928,92-
BANRICAP CONQUIS	111704	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111705	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111706	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111707	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111732	100,00-
SALDO NA DATA		443,14
06 DOC	617530	277,67-
PAGAMENTO SANEAMENTO	617676	81,38-
PAGAMENTO SANEAMENTO	617682	23,86-
SALDO NA DATA		60,23
08 TED - SPB	026851	7.343,50
TED - SPB	026852	7.000,00
TED	621194	4.800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	620579	664,97-
DEBITO TRANSFERENCIA	620583	848,60-
DEBITO TRANSFERENCIA	620584	453,84-
DEBITO TRANSFERENCIA	620585	2.330,35-
DEBITO TRANSFERENCIA	620589	1.423,78-
DEBITO TRANSFERENCIA	620592	1.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	621171	94,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	621187	818,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	621191	1.770,00-
SALDO NA DATA		200,19
09 CREDITO TRANSFERENCIA	020424	94,00
SALDO NA DATA		294,19
10 TED - SPB	035914	4.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	625618	1.305,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	625624	1.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	625631	2.000,00-
SALDO NA DATA		289,19
13 TED - SPB	030172	181,49
DEBITO TRANSFERENCIA	627930	66,25-
DEBITO TRANSFERENCIA	627933	243,00-
SALDO NA DATA		161,43
14 VERO BANRICOMPRAS A VISTA	360653	11,19
SALDO NA DATA		172,62
20 EMPRESTIMO BBH	000002	172,62-
SALDO NA DATA		0,00
22 TED - SPB	018988	4.880,00
EMPRESTIMO BBH	000003	2.028,64-
EMPRESTIMO BBH	000004	2.563,40-
EMPRESTIMO BBH	180820	92,66-

	RENOVACAO DE CADASTRO	008100	39,50-
	SALDO NA DATA		155,80
23	TED - SPB	020238	400,00
	TED - SPB	020239	400,00
	DOC/TED	639752	9,50-
	DOC/TED	639764	9,50-
	DOC	639752	129,00-
	DOC	639764	325,00-
	SEGURO VIDA	347053	248,46-
	SALDO NA DATA		234,34
24	DEPOSITO DINHEIRO-IA	005542	1.112,00
	TED - SPB	022471	7.000,00
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	944088	88,32
	DOC/TED	640863	9,50-
	DOC/TED	640910	9,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	640852	1.450,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	640873	4.000,00-
	DOC	640863	2.100,00-
	DOC	640910	270,00-
	PAGAMENTO PREFEITURA	640869	56,10-
	PAGAMENTO PREFEITURA	640870	48,26-
	SALDO NA DATA		491,30
28	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	301721	88,32
	EMPRESTIMO BBH	000004	579,62-
	SALDO NA DATA		0,00
30	TED - SPB	033340	2.330,35
	EMPRESTIMOBBH	180825	170,64-
	SALDO NA DATA		2.159,71
31	DEBITO TRANSFERENCIA	648684	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	648689	725,00-
	SALDO NA DATA		434,71

----- EMITIDO AS 11:56 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.855349.0-9

NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA

PERIODO: JULHO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262803254

PARA SIMPLES CONFERENCIA

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 29/06/2018		1.285,33
++ MOVIMENTOS JUL/2018		
02 BANRICAP CONQUIS	111700	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111701	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111729	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111797	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111798	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111799	100,00-
SALDO NA DATA		685,33
03 MENSALIDADE PACOTE	008100	67,00-
SALDO NA DATA		618,33
06 TED - SPB	041784	2.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	576519	580,00-
PAGAMENTO SANEAMENTO	576553	73,26-
PAGAMENTO SANEAMENTO	576563	23,40-
PAGAMENTO FGTS	576438	161,95-
PAGAMENTO FGTS	576445	162,68-
PAGAMENTO FGTS	576448	188,83-
PAGAMENTO FGTS	576455	164,14-
PAGAMENTO FGTS	576459	254,17-
PAGAMENTO FGTS	576465	241,51-
PAGAMENTO FGTS	576481	166,33-
SALDO NA DATA		602,06
09 TED - SPB	029632	5.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	580277	391,58-
DEBITO TRANSFERENCIA	580293	1.024,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	580298	519,45-
DEBITO TRANSFERENCIA	580303	703,64-
DEBITO TRANSFERENCIA	580321	129,96-
DEBITO TRANSFERENCIA	580323	2.077,83-
DEBITO TRANSFERENCIA	580325	1.180,27-
SALDO NA DATA		75,21
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	257546	1.008,00
TED - SPB	024540	244,00
TED - SPB	024541	739,00
SALDO NA DATA		2.066,21
12 TED - SPB	025275	450,00
TED	586357	180,00-
SALDO NA DATA		2.336,21
13 DEBITO TRANSFERENCIA	587915	1.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	587920	580,00-
SALDO NA DATA		756,21
16 SEGURO VIDA	347010	248,46-
SALDO NA DATA		507,75
17 EMPRESTIMO BBH	000012	507,75-
SALDO NA DATA		0,00
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	207354	1.180,00
TED - SPB	019609	7.000,00
EMPRESTIMO BBH	000006	1.683,71-
DEBITO TRANSFERENCIA	592376	5.029,20-
SALDO NA DATA		1.467,09

19	PAGAMENTO FORNECEDOR	519613	3.515,00
	TED	594258	2.100,00-
	SALDO NA DATA		2.882,09
20	TED - SPB	031066	3.684,00
	TED - SPB	031067	3.500,00
	DOC/TED	594918	8,75-
	TARIFA DOC/TED	594994	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	594924	2.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	594929	725,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	594938	1.000,00-
	DOC	594918	500,00-
	TED	594994	100,00-
	EMPRESTIMO BBH	180720	2.754,28-
	SALDO NA DATA		2.969,31
23	PAGAMENTO FORNECEDOR	886469	4.866,00
	PAGAMENTO TITULO	597007	1.563,49-
	PAGAMENTO TITULO	597008	222,94-
	PAGAMENTO TITULO	597010	294,32-
	SUL AMERICA	127617	181,49-
	SALDO NA DATA		5.573,07
25	EMPRESTIMO BBH	180725	747,36-
	SALDO NA DATA		4.825,71
26	PAGAMENTO TITULO	600512	152,80-
	TARIFA DOC/TED	600494	8,75-
	TARIFA DOC/TED	600504	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	600486	3.000,00-
	TED	600494	208,00-
	TED	600504	540,00-
	SALDO NA DATA		907,41
27	DEBITO TRANSFERENCIA	601968	725,00-
	SALDO NA DATA		182,41

----- EMITIDO AS 11:56 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.855349.0-9

NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA

PERIODO: JUNHO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262802667

PARA SIMPLES CONFERENCIA

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 30/05/2018		592,13
++ MOVIMENTOS JUN/2018		
01 DOC E - ELETRONICO	026054	228,00
BANRICAP CONQUIS	111726	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111791	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111792	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111793	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111794	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111795	100,00-
IOF ADICIONAL	000000	0,27-
SALDO NA DATA		219,86
04 PAGAMENTO SANEAMENTO	531126	23,86-
PAGAMENTO SANEAMENTO	531131	68,33-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	531138	48,45-
MENSALIDADE PACOTE	008100	67,00-
SALDO NA DATA		12,22
07 TED - SPB	028986	29.553,48
TED - SPB	028987	3.255,65
PAGAMENTO TITULO	538269	1.385,49-
PAGAMENTO TITULO	538270	480,00-
PAGAMENTO TITULO	538271	1.099,98-
PAGAMENTO TITULO	538272	644,71-
PAGAMENTO TITULO	538274	420,00-
PAGAMENTO TITULO	538277	999,64-
PAGAMENTO TITULO	538279	724,67-
PAGAMENTO TITULO	538281	1.892,31-
DEBITO TRANSFERENCIA	538262	6.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	538294	19.000,00-
SALDO NA DATA		174,55
08 CREDITO TRANSFERENCIA	539042	7.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	539046	622,66-
DEBITO TRANSFERENCIA	539047	854,22-
DEBITO TRANSFERENCIA	539050	1.230,73-
DEBITO TRANSFERENCIA	539052	2.203,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	539055	2.084,85-
SALDO NA DATA		178,42
11 PAGAMENTO DETRAN	542872	151,41-
SALDO NA DATA		27,01
12 TED - SPB	024595	1.914,00
DOC	545461	1.575,00-
SALDO NA DATA		366,01
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	459748	874,00
SALDO NA DATA		1.240,01
15 TED - SPB	037877	14.348,77
EMPRESTIMO BBH	000001	991,55-
DOC/TED	549536	8,75-
DOC/TED	549565	8,75-
DOC/TED	549601	8,75-
TARIFA DOC/TED	549485	8,75-
TARIFA DOC/TED	549494	8,75-
TARIFA DOC/TED	549502	8,75-

	TARIFA DOC/TED	549523	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	549505	200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	549510	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	549574	435,00-
	DOC	549536	1.020,00-
	DOC	549565	1.400,00-
	DOC	549601	1.200,00-
	TED	549482	200,00-
	TED	549485	875,00-
	TED	549494	2.518,50-
	TED	549502	3.133,00-
	TED	549523	1.000,00-
	EMPRESTIMO BBH	180614	1.193,26-
	SEGURO VIDA	347009	248,46-
	SALDO NA DATA		112,76
18	DOC E - ELETRONICO	078710	700,00
	CHEQUE COMPENSADO	000328	578,31-
	SALDO NA DATA		234,45
19	CREDITO TRANSFERENCIA	558739	5.269,20
	PAGAMENTO TITULO	552501	213,71-
	PAGAMENTO TITULO	552502	855,50-
	PAGAMENTO TITULO	552503	241,95-
	PAGAMENTO TITULO	552504	176,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	552499	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	552515	900,00-
	SALDO NA DATA		2.116,19
20	DOC D - ELETRONICO	083866	500,00
	SALDO NA DATA		2.616,19
21	PAGAMENTO FORNECEDOR	830096	649,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	554806	50,00
	TED - SPB	020705	2.250,00
	TED - SPB	020706	170,00
	EMPRESTIMO BBH	000007	2.763,37-
	TARIFA DOC/TED	554809	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	555438	850,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	555440	600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	555443	800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	555603	153,00-
	TED	554809	500,00-
	SALDO NA DATA		60,07
22	TED - SPB	019474	5.450,00
	TED - SPB	019475	5.500,00
	TED - SPB	019476	600,00
	TED - SPB	019477	5.000,00
	TED - SPB	019478	500,00
	DOC/TED	556819	8,75-
	DOC/TED	556822	8,75-
	TARIFA DOC/TED	556425	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556227	5.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556785	808,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556786	761,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556787	2.898,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556788	228,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556791	648,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556801	580,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	556803	2.000,00-
	DOC	556819	1.600,00-
	DOC	556822	1.600,00-
	TED	556425	493,76-
	SALDO NA DATA		467,06
26	EMPRESTIMO BBH	000010	467,06-
	SALDO NA DATA		0,00
27	PAGAMENTO FORNECEDOR	224408	850,00
	EMPRESTIMO BBH	180625	281,45-

	SALDO NA DATA		568,55
28	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	562000	163,00-
	SALDO NA DATA		405,55
29	PAGAMENTO FORNECEDOR	488272	2.711,00
	TED - SPB	053198	555,75
	TED - SPB	053199	800,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	563569	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	563819	725,00-
	PAGAMENTO FGTS	563434	117,69-
	PAGAMENTO FGTS	563441	115,02-
	PAGAMENTO FGTS	563443	117,89-
	PAGAMENTO FGTS	563447	117,32-
	PAGAMENTO FGTS	563448	148,71-
	PAGAMENTO FGTS	563451	120,38-
	PAGAMENTO FGTS	563452	119,86-
	PAGAMENTO FGTS	563467	173,99-
	PAGAMENTO FGTS	563471	185,14-
	PAGAMENTO FGTS	563475	128,22-
	PAGAMENTO FGTS	563477	117,75-
	SALDO NA DATA		1.285,33

----- EMITIDO AS 11:56 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.855349.0-9

NOME...: FILAFIL COMERCIO LTDA

PERIODO: MAIO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262802087

PARA SIMPLES CONFERENCIA

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 30/04/2018		16,99
++ MOVIMENTOS MAI/2018		
02 TED - SPB	032080	4.000,00
PAGAMENTO TITULO	487494	676,95-
PAGAMENTO TITULO	487498	1.319,43-
PAGAMENTO TITULO	487500	567,88-
PAGAMENTO TITULO	487504	515,88-
PAGAMENTO PREFEITURA	487531	57,81-
PAGAMENTO PREFEITURA	487537	49,74-
BANRICAP CONQUIS	111723	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111785	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111786	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111787	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111788	100,00-
BANRICAP CONQUIS	111789	100,00-
SALDO NA DATA		229,30
03 CREDITO TRANSFERENCIA	347379	220,00
TED - SPB	026808	5.000,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	415377	90,00
PAGAMENTO TITULO	489379	310,68-
PAGAMENTO TITULO	489381	764,52-
PAGAMENTO TITULO	489382	1.413,78-
PAGAMENTO TITULO	489385	222,08-
PAGAMENTO TITULO	489389	429,91-
DEBITO TRANSFERENCIA	489374	1.000,00-
TED	489346	1.052,27-
MENSALIDADE PACOTE	008100	67,00-
SALDO NA DATA		279,06
04 DEPOSITO DINHEIRO-IA	032424	80,00
CREDITO TRANSFERENCIA	492373	6.500,00
PAGAMENTO TITULO	492380	2.465,02-
PAGAMENTO TITULO	492383	616,57-
PAGAMENTO TITULO	492385	1.085,10-
PAGAMENTO TITULO	492386	677,23-
PAGAMENTO TITULO	492394	658,31-
PAGAMENTO TITULO	492396	374,36-
PAGAMENTO TITULO	492398	140,70-
PAGAMENTO TITULO	492400	392,31-
DEBITO TRANSFERENCIA	490519	100,00-
SALDO NA DATA		349,46
07 PAGAMENTO FORNECEDOR	039057	4.426,00
CREDITO TRANSFERENCIA	495343	100,00
CREDITO TRANSFERENCIA	760131	1.860,00
PAGAMENTO TITULO	495327	329,00-
PAGAMENTO TITULO	495328	491,89-
PAGAMENTO TITULO	495331	226,80-
PAGAMENTO TITULO	495335	916,40-
PAGAMENTO TITULO	495351	295,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	496527	4.400,00-
CHEQUE COMPENSADO	000327	150,00-
SALDO NA DATA		73,63-

08	CREDITO TRANSFERENCIA	497260	200,00
	SALDO NA DATA		126,37
09	CREDITO TRANSFERENCIA	499480	1.000,00
	PAGAMENTO TITULO	499481	965,27-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	000327	55,00-
	SALDO NA DATA		106,10
10	CREDITO TITULOS	000025	38.568,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	502700	11.000,00
	TED - SPB	031816	2.801,00
	TED - SPB	031817	1.882,00
	PAGAMENTO TITULO	502705	2.184,00-
	PAGAMENTO TITULO	502708	6.900,11-
	PAGAMENTO TITULO	502711	1.691,65-
	PAGAMENTO TITULO	502891	54,00-
	PAGAMENTO TITULO	502892	54,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	501232	43.000,00-
	SALDO NA DATA		473,34
15	PAGAMENTO FORNECEDOR	371004	5.093,00
	EMPRESTIMO BBH	000001	2.184,83-
	PAGAMENTO TITULO	507623	453,18-
	PAGAMENTO TITULO	507624	293,24-
	PAGAMENTO TITULO	507625	397,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	507627	1.900,00-
	SEGURO VIDA	347008	241,77-
	SALDO NA DATA		95,91
17	DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000013	3,20-
	SALDO NA DATA		92,71
18	CREDITO TRANSFERENCIA	512893	3.000,00
	TED - SPB	030247	178,00
	PAGAMENTO TITULO	512896	568,82-
	PAGAMENTO TITULO	512897	999,67-
	PAGAMENTO TITULO	512900	668,36-
	PAGAMENTO TITULO	512901	400,81-
	PAGAMENTO TITULO	512904	374,36-
	PAGAMENTO TITULO	512905	79,84-
	TED	511898	162,00-
	SALDO NA DATA		16,85
22	CREDITO TRANSFERENCIA	515882	3.500,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	515901	1.000,00
	TED - SPB	018579	8,70
	EMPRESTIMO BBH	000007	25,55-
	PAGAMENTO TITULO	515887	217,45-
	PAGAMENTO TITULO	515889	263,10-
	PAGAMENTO TITULO	515906	856,92-
	EMPRESTIMO BBH	180520	2.723,37-
	SALDO NA DATA		439,16
23	TARIFA DOC/TED	516622	8,75-
	TED	516622	179,30-
	SALDO NA DATA		251,11
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	818924	686,42
	VERO CARTAO DEBITO	317096	235,13
	PAGAMENTO TITULO	517869	858,96-
	PAGAMENTO TITULO	517870	216,97-
	SALDO NA DATA		96,73
25	TED - SPB	023964	6.600,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	789402	97,70
	TARIFA DOC/TED	518858	8,75-
	TARIFA DOC/TED	518885	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	518847	602,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	518855	725,00-
	TED	518858	2.100,00-
	TED	518885	1.241,00-
	EMPRESTIMO BBH	180525	747,36-
	SALDO NA DATA		1.361,57

28	PAGAMENTO TITULO	521165	1.325,30-
	SALDO NA DATA		36,27
29	CREDITO TITULOS	000022	7.086,07
	TARIFA DOC/TED	522190	8,75-
	TED	522190	7.000,00-
	SALDO NA DATA		113,59
30	TED - SPB	057248	3.724,00
	TED - SPB	057249	36.100,06
	PAGAMENTO TITULO	524890	194,66-
	PAGAMENTO TITULO	524894	490,00-
	PAGAMENTO TITULO	524895	444,09-
	PAGAMENTO TITULO	524897	320,99-
	PAGAMENTO TITULO	524898	423,33-
	PAGAMENTO TITULO	524899	539,64-
	PAGAMENTO TITULO	524901	1.070,10-
	PAGAMENTO TITULO	524905	105,00-
	PAGAMENTO TITULO	524915	681,33-
	PAGAMENTO TITULO	524979	858,96-
	PAGAMENTO TITULO	524980	603,63-
	PAGAMENTO TITULO	524981	96,94-
	PAGAMENTO TITULO	524983	618,14-
	PAGAMENTO TITULO	524985	1.408,15-
	PAGAMENTO TITULO	524986	359,99-
	PAGAMENTO TITULO	524987	2.455,20-
	DOC/TED	524973	8,75-
	DOC/TED	524975	8,75-
	DOC/TED	525017	8,75-
	DOC/TED	525025	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	523552	3.724,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	525007	8.000,00-
	DOC	524973	4.999,99-
	DOC	524975	1.200,00-
	DOC	525017	4.900,00-
	DOC	525025	4.500,00-
	PAGAMENTO PREFEITURA	524921	1.009,22-
	PAGAMENTO NET SERVICOS	524911	244,67-
	PAGAMENTO CORREIO DO POVO	524927	61,90-
	JUROS	000000	0,59-
	SALDO NA DATA		592,13

----- EMITIDO AS 11:55 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



25/03/2017 09:17:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3876-8
 Conta corrente 5936-6 FILAFIL COMERCIO EIRELI
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.651,14 D
02/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.268	620,08 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.268	620,08 C	
02/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.111	14.626,51 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.111	14.626,51 C	
02/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.457	1.498,90 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.457	1.498,90 C	
02/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.894	949,30 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.894	949,30 C	
02/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.946	850,06 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.946	850,06 C	
02/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.183	1.260,59 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.183	1.260,59 C	
02/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.292	2.626,25 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.292	2.626,25 C	
02/01/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.554	1.667,78 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.554	1.667,78 C	
02/01/2017		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.770	124.311,53 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.770	124.311,53 C	
02/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.202	856,02 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.202	856,02 C	
02/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.517	644,97 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.517	644,97 C	
02/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.609	986,89 D	
02/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.609	986,89 C	
02/01/2017		0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.021.200.003.892	6,10 D	
02/01/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.021.200.003.892	6,10 C	
02/01/2017		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	23.896,68 D	
02/01/2017		0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	23.896,68 C	
02/01/2017		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	11,42 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.459	10,37 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.948	1,07 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.185	9,76 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.896	6,57 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.294	20,31 D	13.710,64 D
03/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.271	620,09 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.271	620,09 C	
03/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.112	14.678,79 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.112	14.678,79 C	
03/01/2017		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.771	124.760,38 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.771	124.760,38 C	
03/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.951	853,10 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.951	853,10 C	
03/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.188	1.265,10 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.188	1.265,10 C	
03/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.297	2.635,63 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.297	2.635,63 C	
03/01/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.555	1.667,78 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.555	1.667,78 C	
03/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.462	1.504,26 D	
03/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.462	1.504,26 C	

03/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.899	952,69 D	
03/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.899	952,69 C	
03/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.203	859,09 D	
03/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.203	859,09 C	
03/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.518	647,28 D	
03/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.518	647,28 C	
03/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.610	990,41 D	
03/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.610	990,41 C	13.710,64 D
04/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.272	620,09 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.272	620,09 C	
04/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.113	14.731,26 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.113	14.731,26 C	
04/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.772	128.490,39 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.772	128.490,39 C	
04/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.952	856,14 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.952	856,14 C	
04/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.190	2.423,31 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.190	2.423,31 C	
04/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.298	2.645,05 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.298	2.645,05 C	
04/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.556	1.667,78 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.556	1.667,78 C	
04/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.463	1.509,63 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.463	1.509,63 C	
04/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.900	956,10 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.900	956,10 C	
04/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.204	862,15 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.204	862,15 C	
04/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.519	649,59 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.519	649,59 C	
04/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.611	993,96 D	
04/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.611	993,96 C	
04/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.041.200.011.769	12,20 D	
04/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.041.200.011.769	12,20 C	
04/01/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	44,34 D	
04/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	44,34 C	13.710,64 D
05/01/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	131.098	474,00 C	
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOG					
05/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.273	620,09 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.273	620,09 C	
05/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.114	14.783,91 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.114	14.783,91 C	
05/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.773	128.954,28 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.773	128.954,28 C	
05/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.953	859,21 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.953	859,21 C	
05/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.191	2.431,97 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.191	2.431,97 C	
05/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.300	5.058,05 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.300	5.058,05 C	
05/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.557	1.667,78 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.557	1.667,78 C	
05/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.464	1.515,03 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.464	1.515,03 C	
05/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.901	959,51 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.901	959,51 C	
05/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.612	997,50 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.612	997,50 C	
05/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.205	865,23 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.205	865,23 C	
05/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.520	651,91 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.520	651,91 C	
05/01/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	44,34 D	
05/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	44,34 C	13.236,64 D
06/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.115	14.836,76 D	

06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.115	14.836,76 C	
06/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.274	620,09 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.274	620,09 C	
06/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.774	129.419,81 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.774	129.419,81 C	
06/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.954	862,28 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.954	862,28 C	
06/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.192	2.440,66 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.192	2.440,66 C	
06/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.301	5.076,13 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.301	5.076,13 C	
06/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.558	1.667,78 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.558	1.667,78 C	
06/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.465	1.520,44 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.465	1.520,44 C	
06/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.902	962,95 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.902	962,95 C	
06/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.613	1.001,07 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.613	1.001,07 C	
06/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.206	868,33 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.206	868,33 C	
06/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.521	654,24 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.521	654,24 C	
06/01/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	44,34 D	
06/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	44,34 C	13.236,64 D
09/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.955	865,36 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.955	865,36 C	
09/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.193	2.449,39 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.193	2.449,39 C	
09/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.302	5.094,27 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.302	5.094,27 C	
09/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.466	1.525,87 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.466	1.525,87 C	
09/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.903	966,38 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.903	966,38 C	
09/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.522	656,58 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.522	656,58 C	
09/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.207	871,43 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.207	871,43 C	
09/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.614	1.004,65 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.614	1.004,65 C	
09/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.275	620,09 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.275	620,09 C	
09/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.559	1.667,78 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.559	1.667,78 C	
09/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.775	129.896,96 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.775	129.896,96 C	
09/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.116	14.889,79 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.116	14.889,79 C	
09/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.091.200.004.686	18,30 D	
09/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.091.200.004.686	18,30 C	
09/01/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	44,34 D	
09/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	44,34 C	13.236,64 D
10/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.117	14.943,02 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.117	14.943,02 C	
10/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.276	620,09 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.276	620,09 C	
10/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.779	136.178,80 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.779	136.178,80 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.956	868,45 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.956	868,45 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.194	2.458,14 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.194	2.458,14 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.303	5.112,49 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.303	5.112,49 C	

10/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.523	658,93 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.523	658,93 C	
10/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.208	874,55 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.208	874,55 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.564	3.226,98 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.564	3.226,98 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.467	1.531,33 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.467	1.531,33 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.904	969,84 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.904	969,84 C	
10/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.615	1.008,24 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.615	1.008,24 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,69 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,69 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,15 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,15 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	407,99 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	407,99 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	396,72 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	396,72 C	
10/01/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	44,34 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	44,34 C	13.236,64 D
11/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.118	14.996,43 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.118	14.996,43 C	
11/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.277	620,09 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.277	620,09 C	
11/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.783	136.670,28 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.783	136.670,28 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.957	871,56 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.957	871,56 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.195	2.466,93 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.195	2.466,93 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.304	5.130,76 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.304	5.130,76 C	
11/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.524	661,28 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.524	661,28 C	
11/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.209	877,67 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.209	877,67 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.565	3.226,98 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.565	3.226,98 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.468	1.536,81 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.468	1.536,81 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.905	973,31 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.905	973,31 C	
11/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.616	1.011,85 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.616	1.011,85 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,69 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,69 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,15 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,15 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	407,99 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	407,99 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	396,72 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	396,72 C	13.236,64 D
12/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.119	15.050,04 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.119	15.050,04 C	
12/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.278	620,09 D	

12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.278	620,09 C	
12/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.784	137.163,55 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.784	137.163,55 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.958	874,67 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.958	874,67 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.196	2.475,76 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.196	2.475,76 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.305	5.149,09 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.305	5.149,09 C	
12/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.525	663,65 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.525	663,65 C	
12/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.210	880,81 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.210	880,81 C	
12/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.617	1.015,46 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.617	1.015,46 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.566	3.226,98 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.566	3.226,98 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.469	1.542,30 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.469	1.542,30 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.906	976,79 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.906	976,79 C	
12/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.121.100.011.513	6,10 D	
12/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.121.100.011.513	6,10 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,69 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,69 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,15 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,15 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	407,99 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	407,99 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	396,72 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	396,72 C	13.236,64 D
13/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.120	15.103,83 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.120	15.103,83 C	
13/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.279	620,09 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.279	620,09 C	
13/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.785	137.658,52 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.785	137.658,52 C	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.959	877,80 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.959	877,80 C	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.197	2.484,60 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.197	2.484,60 C	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.306	5.167,50 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.306	5.167,50 C	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.567	3.226,98 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.567	3.226,98 C	
13/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.526	666,02 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.526	666,02 C	
13/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.211	883,96 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.211	883,96 C	
13/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.618	1.019,09 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.618	1.019,09 C	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.470	1.547,81 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.470	1.547,81 C	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.907	980,28 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.907	980,28 C	
13/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.131.200.002.782	12,20 D	
13/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.131.200.002.782	12,20 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,69 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,69 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	

13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,15 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,15 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	407,99 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	407,99 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	396,72 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	396,72 C	13.236,64 D
16/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
16/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
16/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.121	15.157,83 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.121	15.157,83 C	
16/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.281	3.450,88 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.281	3.450,88 C	
16/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.786	143.963,47 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.786	143.963,47 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.960	880,94 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.960	880,94 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.198	2.493,48 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.198	2.493,48 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.307	5.185,98 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.307	5.185,98 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.568	3.226,98 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.568	3.226,98 C	
16/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.527	668,39 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.527	668,39 C	
16/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.212	887,12 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.212	887,12 C	
16/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.619	1.022,74 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.619	1.022,74 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.472	2.963,45 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.472	2.963,45 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.909	1.876,83 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.909	1.876,83 C	
16/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.161.200.014.386	30,50 D	
16/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.161.200.014.386	30,50 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,69 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,69 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,15 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,15 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	407,99 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	407,99 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	396,72 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	396,72 C	13.236,64 D
17/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
17/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
17/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.122	15.212,01 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.122	15.212,01 C	
17/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.787	144.472,04 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.787	144.472,04 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.961	884,09 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.961	884,09 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.199	2.502,39 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.199	2.502,39 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.308	5.204,52 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.308	5.204,52 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.569	3.226,98 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.569	3.226,98 C	
17/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.282	3.450,88 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.282	3.450,88 C	
17/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.528	670,78 D	

17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.528	670,78 C	
17/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.213	890,29 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.213	890,29 C	
17/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.620	1.026,39 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.620	1.026,39 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.473	2.974,04 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.473	2.974,04 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.910	1.883,54 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.910	1.883,54 C	13.236,64 D
18/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
18/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
18/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.123	15.266,38 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.123	15.266,38 C	
18/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.788	144.982,37 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.788	144.982,37 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.962	887,25 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.962	887,25 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.200	2.511,34 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.200	2.511,34 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.309	5.223,12 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.309	5.223,12 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.570	3.226,98 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.570	3.226,98 C	
18/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.283	3.450,88 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.283	3.450,88 C	
18/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.529	673,18 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.529	673,18 C	
18/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.214	893,48 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.214	893,48 C	
18/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.621	1.030,06 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.621	1.030,06 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.474	2.984,67 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.474	2.984,67 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.911	1.890,28 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.911	1.890,28 C	13.236,64 D
19/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
19/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
19/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.284	3.450,88 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.284	3.450,88 C	
19/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.124	15.320,96 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.124	15.320,96 C	
19/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.789	145.494,53 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.789	145.494,53 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.963	890,42 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.963	890,42 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.201	2.520,31 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.201	2.520,31 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.310	5.241,79 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.310	5.241,79 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.571	3.226,98 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.571	3.226,98 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.475	2.995,33 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.475	2.995,33 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.912	1.897,02 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.912	1.897,02 C	
19/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.530	675,59 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.530	675,59 C	
19/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.215	896,67 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.215	896,67 C	
19/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.622	1.033,74 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.622	1.033,74 C	
19/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.191.100.002.961	6,10 D	
19/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.191.100.002.961	6,10 C	13.236,64 D
20/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
20/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	

20/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.285	3.450,88 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.285	3.450,88 C	
20/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.125	15.375,72 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.125	15.375,72 C	
20/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.790	146.008,43 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.790	146.008,43 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.964	893,60 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.964	893,60 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.202	2.529,33 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.202	2.529,33 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.311	5.260,53 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.311	5.260,53 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.572	3.226,98 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.572	3.226,98 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.476	3.006,05 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.476	3.006,05 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.913	1.903,81 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.913	1.903,81 C	
20/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.535	1.309,24 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.535	1.309,24 C	
20/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.222	1.736,48 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.222	1.736,48 C	
20/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.623	1.037,44 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.623	1.037,44 C	
20/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.201.200.011.565	6,10 D	
20/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.201.200.011.565	6,10 C	
20/01/2017	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	531,39 D	
20/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	41.843	531,39 C	13.236,64 D
23/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
23/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
23/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.286	3.450,88 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.286	3.450,88 C	
23/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.126	15.430,68 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.126	15.430,68 C	
23/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.791	146.535,10 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.791	146.535,10 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.965	896,80 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.965	896,80 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.203	2.538,37 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.203	2.538,37 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.312	5.279,33 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.312	5.279,33 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.573	3.226,98 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.573	3.226,98 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.477	3.016,79 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.477	3.016,79 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.914	1.910,62 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.914	1.910,62 C	
23/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.536	1.313,92 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.536	1.313,92 C	
23/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.223	1.742,69 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.223	1.742,69 C	
23/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.624	1.041,14 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.624	1.041,14 C	
23/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.231.200.020.652	12,20 D	
23/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.231.200.020.652	12,20 C	13.236,64 D
24/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
24/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
24/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.287	3.450,88 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.287	3.450,88 C	
24/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.127	15.485,84 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.127	15.485,84 C	
24/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.537	1.318,62 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.537	1.318,62 C	
24/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.224	1.748,92 D	

24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.224	1.748,92 C	
24/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.792	147.031,99 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.792	147.031,99 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.966	900,01 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.966	900,01 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.204	2.547,43 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.204	2.547,43 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.313	5.298,19 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.313	5.298,19 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.574	3.226,98 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.574	3.226,98 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.478	3.027,57 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.478	3.027,57 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.915	1.917,44 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.915	1.917,44 C	
24/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.625	1.044,86 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.625	1.044,86 C	
24/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.241.200.002.627	6,10 D	
24/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.241.200.002.627	6,10 C	13.236,64 D
25/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
25/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
25/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.288	3.450,88 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.288	3.450,88 C	
25/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.131	27.502,56 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.131	27.502,56 C	
25/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.538	1.323,33 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.538	1.323,33 C	
25/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.225	1.755,18 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.225	1.755,18 C	
25/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.793	147.519,95 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.793	147.519,95 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.967	903,22 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.967	903,22 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.205	2.556,54 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.205	2.556,54 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.314	5.317,13 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.314	5.317,13 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.575	3.226,98 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.575	3.226,98 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.479	3.038,39 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.479	3.038,39 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.916	1.924,29 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.916	1.924,29 C	
25/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.628	2.018,49 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.628	2.018,49 C	13.236,64 D
26/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
26/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
26/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.289	3.450,88 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.289	3.450,88 C	
26/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.133	27.522,35 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.133	27.522,35 C	
26/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.539	1.328,06 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.539	1.328,06 C	
26/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.226	1.761,44 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.226	1.761,44 C	
26/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.794	148.009,55 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.794	148.009,55 C	
26/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.968	906,45 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.968	906,45 C	
26/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.206	2.565,68 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.206	2.565,68 C	
26/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.315	5.336,15 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.315	5.336,15 C	
26/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.576	3.226,98 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.576	3.226,98 C	

26/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.480	3.049,26 D	
26/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.480	3.049,26 C	
26/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.917	1.931,18 D	
26/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.917	1.931,18 C	
26/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.629	2.025,71 D	
26/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.629	2.025,71 C	13.236,64 D
27/01/2017		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
27/01/2017		0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
27/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.290	3.450,88 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.290	3.450,88 C	
27/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.134	27.542,16 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.134	27.542,16 C	
27/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.540	1.332,82 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.540	1.332,82 C	
27/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.227	1.767,74 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.227	1.767,74 C	
27/01/2017		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.795	148.500,90 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.795	148.500,90 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.969	909,69 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.969	909,69 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.207	2.574,85 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.207	2.574,85 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.316	5.355,22 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.316	5.355,22 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.577	3.226,98 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.577	3.226,98 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.481	3.060,16 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.481	3.060,16 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.918	1.938,09 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.918	1.938,09 C	
27/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.630	2.032,96 D	
27/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.630	2.032,96 C	
27/01/2017		0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.271.100.002.581	30,50 D	
27/01/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.271.100.002.581	30,50 C	13.236,64 D
30/01/2017		0000	13021 177 Empréstimo	4.000.500	628,96 D	
30/01/2017		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	
30/01/2017		0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C	
30/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.291	3.450,88 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.291	3.450,88 C	
30/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.135	27.561,98 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.135	27.561,98 C	
30/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.541	1.337,58 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.541	1.337,58 C	
30/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.228	1.774,05 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.228	1.774,05 C	
30/01/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.631	2.040,22 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.631	2.040,22 C	
30/01/2017		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.796	148.988,25 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.796	148.988,25 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.970	912,94 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.970	912,94 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.208	2.584,06 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.208	2.584,06 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.317	5.374,35 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.317	5.374,35 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.578	3.226,98 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.578	3.226,98 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.482	3.071,10 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.482	3.071,10 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.919	1.945,01 D	
30/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.919	1.945,01 C	
30/01/2017		0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.301.200.004.427	6,10 D	
30/01/2017		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.301.200.004.427	6,10 C	
30/01/2017	31/01/2017	0000	14021 610 Estorno de Débito	4.000.500	628,96 C	13.236,64 D
31/01/2017		0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	39.381,66 D	

31/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	39.381,66 C
31/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.292	3.450,88 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.292	3.450,88 C
31/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.136	27.581,82 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.136	27.581,82 C
31/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.542	1.342,35 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.542	1.342,35 C
31/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.229	1.780,41 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.229	1.780,41 C
31/01/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.632	2.047,51 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.632	2.047,51 C
31/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.797	149.466,37 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.797	149.466,37 C
31/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.972	913,60 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.972	913,60 C
31/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.209	2.593,30 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.209	2.593,30 C
31/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.318	5.393,58 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.318	5.393,58 C
31/01/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.581	3.442,48 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.581	3.442,48 C
31/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.483	3.082,08 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.483	3.082,08 C
31/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.920	1.951,96 D
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.920	1.951,96 C
31/01/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.311.200.002.024	6,10 D
31/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.311.200.002.024	6,10 C
31/01/2017	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	1.980,60 D
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		15.217,24 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/03/2017 R\$ 1.457,61. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 09:17:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3876-8
 Conta corrente 5936-6 FILAFIL COMERCIO EIRELI
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.217,24 D
01/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.293	3.553,63 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.293	3.553,63 C	
01/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.137	27.601,67 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.137	27.601,67 C	
01/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.543	1.347,15 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.543	1.347,15 C	
01/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.230	1.786,77 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.230	1.786,77 C	
01/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.633	2.054,83 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.633	2.054,83 C	
01/02/2017		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.828	149.929,74 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.828	149.929,74 C	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.975	914,25 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.975	914,25 C	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.212	2.602,57 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.212	2.602,57 C	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.321	5.412,85 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.321	5.412,85 C	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.582	3.442,48 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.582	3.442,48 C	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.486	3.093,09 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.486	3.093,09 C	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.923	1.958,93 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.923	1.958,93 C	
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.492	10,49 D	
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.979	1,49 D	
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.218	9,87 D	
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.929	6,65 D	
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.327	20,57 D	15.266,31 D
02/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.300	3.553,63 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.300	3.553,63 C	
02/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.142	27.622,46 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.142	27.622,46 C	
02/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.556	1.352,88 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.556	1.352,88 C	
02/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.249	1.794,34 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.249	1.794,34 C	
02/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.640	2.063,55 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.640	2.063,55 C	
02/02/2017		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.829	150.477,98 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.829	150.477,98 C	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.982	914,94 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.982	914,94 C	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.221	2.613,61 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.221	2.613,61 C	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.330	5.435,83 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.330	5.435,83 C	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.591	3.442,48 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.591	3.442,48 C	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.495	3.106,22 D	

02/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.495	3.106,22 C	
02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.932	1.967,26 D	
02/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.932	1.967,26 C	15.266,31 D
03/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.830	151.028,44 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.830	151.028,44 C	
03/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.983	915,63 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.983	915,63 C	
03/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.301	3.553,63 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.301	3.553,63 C	
03/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.143	27.643,26 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.143	27.643,26 C	
03/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.557	1.358,62 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.557	1.358,62 C	
03/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.250	1.801,96 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.250	1.801,96 C	
03/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.641	2.072,30 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.641	2.072,30 C	
03/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.224	2.615,58 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.224	2.615,58 C	
03/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.331	5.458,89 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.331	5.458,89 C	
03/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.592	3.442,48 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.592	3.442,48 C	
03/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.496	3.119,40 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.496	3.119,40 C	
03/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.933	1.975,60 D	
03/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.933	1.975,60 C	
03/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.341.100.002.753	12,20 D	
03/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.341.100.002.753	12,20 C	15.266,31 D
06/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.831	151.553,17 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.831	151.553,17 C	
06/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.984	916,32 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.984	916,32 C	
06/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.302	3.553,63 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.302	3.553,63 C	
06/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.144	27.664,08 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.144	27.664,08 C	
06/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.558	1.364,38 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.558	1.364,38 C	
06/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.251	1.809,61 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.251	1.809,61 C	
06/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.642	2.081,10 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.642	2.081,10 C	
06/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.226	3.745,63 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.226	3.745,63 C	
06/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.335	7.813,17 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.335	7.813,17 C	
06/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.593	3.442,48 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.593	3.442,48 C	
06/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.497	3.132,63 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.497	3.132,63 C	
06/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.934	1.983,98 D	
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.934	1.983,98 C	
06/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.371.200.004.197	12,20 D	
06/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.371.200.004.197	12,20 C	15.266,31 D
07/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.832	152.043,83 D	
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.832	152.043,83 C	
07/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.985	917,01 D	
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.985	917,01 C	
07/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.227	3.748,45 D	
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.227	3.748,45 C	
07/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.559	1.370,17 D	
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.559	1.370,17 C	
07/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.252	1.817,28 D	
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.252	1.817,28 C	

07/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.303	3.553,63 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.303	3.553,63 C
07/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.145	27.684,91 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.145	27.684,91 C
07/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.336	7.819,06 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.336	7.819,06 C
07/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.594	3.442,48 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.594	3.442,48 C
07/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.498	3.145,93 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.498	3.145,93 C
07/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.935	1.992,39 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.935	1.992,39 C
07/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.643	2.089,93 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.643	2.089,93 C
07/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.381.200.002.216	12,20 D
07/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.381.200.002.216	12,20 C 15.266,31 D
08/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.833	152.495,16 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.833	152.495,16 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.986	917,70 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.986	917,70 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.228	3.751,27 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.228	3.751,27 C
08/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.560	1.375,98 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.560	1.375,98 C
08/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.253	1.825,00 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.253	1.825,00 C
08/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.304	3.553,63 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.304	3.553,63 C
08/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.146	27.705,77 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.146	27.705,77 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.337	7.824,94 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.337	7.824,94 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.595	3.442,48 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.595	3.442,48 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.499	3.159,28 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.499	3.159,28 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.936	2.000,85 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.936	2.000,85 C
08/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.644	2.098,80 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.644	2.098,80 C 15.266,31 D
09/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.987	918,39 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.987	918,39 C
09/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.229	3.754,10 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.229	3.754,10 C
09/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.338	7.830,83 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.338	7.830,83 C
09/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.561	1.381,82 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.561	1.381,82 C
09/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.254	1.832,74 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.254	1.832,74 C
09/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.305	3.553,63 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.305	3.553,63 C
09/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.147	27.726,62 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.147	27.726,62 C
09/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.602	3.528,71 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.602	3.528,71 C
09/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.500	3.172,69 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.500	3.172,69 C
09/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.937	2.009,35 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.937	2.009,35 C
09/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.645	2.107,71 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.645	2.107,71 C
09/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.834	152.948,27 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.834	152.948,27 C
09/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.401.200.002.738	6,10 D

09/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.401.200.002.738	6,10 C 15.266,31 D
10/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.835	153.403,07 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.835	153.403,07 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.988	919,09 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.988	919,09 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.230	3.756,93 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.230	3.756,93 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.339	7.836,73 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.339	7.836,73 C
10/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.562	1.387,69 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.562	1.387,69 C
10/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.255	1.840,53 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.255	1.840,53 C
10/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.306	3.553,63 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.306	3.553,63 C
10/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.148	27.747,51 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.148	27.747,51 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.607	5.056,93 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.607	5.056,93 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.501	3.186,15 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.501	3.186,15 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.938	2.017,87 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.938	2.017,87 C
10/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.646	2.116,65 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.646	2.116,65 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	236,03 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	236,03 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,84 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,84 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	235,49 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	235,49 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,30 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,30 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,51 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,51 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	411,81 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	411,81 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,19 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,19 C 15.266,31 D
13/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.836	153.870,61 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.836	153.870,61 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.989	919,78 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.989	919,78 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.231	3.759,75 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.231	3.759,75 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.340	7.842,64 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.340	7.842,64 C
13/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.563	1.393,58 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.563	1.393,58 C
13/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.256	1.848,34 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.256	1.848,34 C
13/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.307	3.553,63 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.307	3.553,63 C
13/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.149	27.768,41 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.149	27.768,41 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.610	5.057,38 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.610	5.057,38 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.502	3.199,67 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.502	3.199,67 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.939	2.026,43 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.939	2.026,43 C

13/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.647	2.125,63 D	
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.647	2.125,63 C	
13/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.441.200.004.399	30,50 D	
13/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.441.200.004.399	30,50 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	236,03 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	236,03 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,84 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,84 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	235,49 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	235,49 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,30 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,30 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,51 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,51 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	411,81 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	411,81 C	
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,19 D	
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,19 C	15.266,31 D
14/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.837	154.251,68 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.837	154.251,68 C	
14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.990	920,47 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.990	920,47 C	
14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.232	3.762,59 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.232	3.762,59 C	
14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.341	7.848,54 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.341	7.848,54 C	
14/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.611	5.057,38 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.611	5.057,38 C	
14/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.564	1.399,49 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.564	1.399,49 C	
14/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.257	1.856,18 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.257	1.856,18 C	
14/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.310	3.860,74 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.310	3.860,74 C	
14/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.150	27.789,32 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.150	27.789,32 C	
14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.505	3.202,08 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.505	3.202,08 C	
14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.942	2.027,96 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.942	2.027,96 C	
14/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.648	2.134,65 D	
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.648	2.134,65 C	
14/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.451.200.002.876	18,30 D	
14/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.451.200.002.876	18,30 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	236,03 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	236,03 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,84 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,84 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	235,49 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	235,49 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,30 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,30 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,51 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,51 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	411,81 D	
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	411,81 C	
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,19 D	

14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,19 C 15.266,31 D
15/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.838	154.570,44 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.838	154.570,44 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.991	921,16 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.991	921,16 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.233	3.765,42 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.233	3.765,42 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.342	7.854,46 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.342	7.854,46 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.612	5.057,38 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.612	5.057,38 C
15/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.565	1.405,44 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.565	1.405,44 C
15/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.258	1.864,05 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.258	1.864,05 C
15/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.312	4.182,26 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.312	4.182,26 C
15/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.151	27.810,24 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.151	27.810,24 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.507	4.582,57 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.507	4.582,57 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.944	2.902,25 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.944	2.902,25 C
15/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.649	2.143,71 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.649	2.143,71 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	236,03 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	236,03 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,84 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,84 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	235,49 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	235,49 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,30 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,30 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,51 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,51 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	411,81 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	411,81 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,19 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,19 C 15.266,31 D
16/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D
16/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C
16/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.839	154.890,21 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.839	154.890,21 C
16/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.992	921,86 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.992	921,86 C
16/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.234	3.768,25 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.234	3.768,25 C
16/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.343	7.860,36 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.343	7.860,36 C
16/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.613	5.057,38 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.613	5.057,38 C
16/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.566	1.411,39 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.566	1.411,39 C
16/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.259	1.871,95 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.259	1.871,95 C
16/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.314	4.194,76 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.314	4.194,76 C
16/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.152	27.831,19 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.152	27.831,19 C
16/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.509	4.586,21 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.509	4.586,21 C

16/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.946	2.904,57 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.946	2.904,57 C	
16/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.650	2.152,81 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.650	2.152,81 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	236,03 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	236,03 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,84 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,84 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,97 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,97 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	235,49 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	235,49 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	233,30 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	233,30 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	226,43 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	226,43 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,51 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,51 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	411,81 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	411,81 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	400,19 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	400,19 C	15.266,31 D
17/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D	
17/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C	
17/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.315	4.194,76 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.315	4.194,76 C	
17/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.840	155.211,15 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.840	155.211,15 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.993	922,55 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.993	922,55 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.235	3.771,09 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.235	3.771,09 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.344	7.866,28 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.344	7.866,28 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.614	5.057,38 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.614	5.057,38 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.510	4.589,66 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.510	4.589,66 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.947	2.906,75 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.947	2.906,75 C	
17/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.567	1.417,39 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.567	1.417,39 C	
17/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.260	1.879,90 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.260	1.879,90 C	
17/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.651	2.161,94 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.651	2.161,94 C	
17/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.153	27.852,15 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.153	27.852,15 C	15.266,31 D
20/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D	
20/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C	
20/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.572	2.056,63 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.572	2.056,63 C	
20/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.267	2.727,02 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.267	2.727,02 C	
20/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.316	4.194,76 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.316	4.194,76 C	
20/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.841	155.544,04 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.841	155.544,04 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.994	923,25 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.994	923,25 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.236	3.773,94 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.236	3.773,94 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.345	7.872,21 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.345	7.872,21 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.615	5.057,38 D	

20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.615	5.057,38 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.511	4.593,13 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.511	4.593,13 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.948	2.908,94 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.948	2.908,94 C	
20/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.652	2.171,12 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.652	2.171,12 C	
20/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.154	27.873,12 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.154	27.873,12 C	
20/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.511.300.004.579	12,20 D	
20/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.511.300.004.579	12,20 C	
20/02/2017	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	89,69 D	
20/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	41.843	89,69 C	15.266,31 D
21/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D	
21/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C	
21/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.573	2.058,18 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.573	2.058,18 C	
21/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.268	2.729,08 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.268	2.729,08 C	
21/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.317	4.194,76 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.317	4.194,76 C	
21/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.842	155.834,75 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.842	155.834,75 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.995	923,94 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.995	923,94 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.237	3.776,78 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.237	3.776,78 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.346	7.878,14 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.346	7.878,14 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.616	5.057,38 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.616	5.057,38 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.512	4.596,59 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.512	4.596,59 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.949	2.911,14 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.949	2.911,14 C	
21/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.653	2.180,32 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.653	2.180,32 C	
21/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.155	27.894,12 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.155	27.894,12 C	
21/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.521.200.002.209	6,10 D	
21/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.521.200.002.209	6,10 C	15.266,31 D
22/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D	
22/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C	
22/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.574	2.059,74 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.574	2.059,74 C	
22/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.269	2.731,15 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.269	2.731,15 C	
22/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.318	4.194,76 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.318	4.194,76 C	
22/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.843	156.101,04 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.843	156.101,04 C	
22/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.996	924,64 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.996	924,64 C	
22/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.238	3.779,61 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.238	3.779,61 C	
22/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.347	7.884,08 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.347	7.884,08 C	
22/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.617	5.057,38 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.617	5.057,38 C	
22/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.513	4.600,04 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.513	4.600,04 C	
22/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.950	2.913,34 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.950	2.913,34 C	
22/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.654	2.189,58 D	
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.654	2.189,58 C	

22/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.156	27.915,13 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.156	27.915,13 C
22/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.531.200.002.462	6,10 D
22/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.531.200.002.462	6,10 C 15.266,31 D
23/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D
23/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C
23/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.844	156.368,13 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.844	156.368,13 C
23/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.575	2.061,28 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.575	2.061,28 C
23/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.270	2.733,19 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.270	2.733,19 C
23/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.319	4.194,76 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.319	4.194,76 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.997	925,33 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.997	925,33 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.239	3.782,46 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.239	3.782,46 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.348	7.890,01 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.348	7.890,01 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.618	5.057,38 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.618	5.057,38 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.514	4.603,51 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.514	4.603,51 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.951	2.915,52 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.951	2.915,52 C
23/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.655	2.198,87 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.655	2.198,87 C
23/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.157	27.936,14 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.157	27.936,14 C
23/02/2017	0000	13020 124 Tarifa Instrução de CBR	810.541.200.002.549	6,10 D
23/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.541.200.002.549	6,10 C 15.266,31 D
24/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	45.476.724	51.222,76 D
24/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	45.476.724	51.222,76 C
24/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.605.620.001.845	156.636,06 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.620.001.845	156.636,06 C
24/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.604.649.002.576	2.062,83 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.649.002.576	2.062,83 C
24/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.216.002.271	2.735,23 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.216.002.271	2.735,23 C
24/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.345.000.320	4.194,76 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.345.000.320	4.194,76 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.662.001.998	926,03 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.662.001.998	926,03 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.098.002.240	3.785,32 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.098.002.240	3.785,32 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.603.359.001.349	7.895,95 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.603.359.001.349	7.895,95 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	387.605.589.000.619	5.057,38 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.589.000.619	5.057,38 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.601.569.002.515	4.606,97 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.569.002.515	4.606,97 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.602.323.001.952	2.917,72 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.602.323.001.952	2.917,72 C
24/02/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	387.605.259.000.656	2.200,54 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.259.000.656	2.200,54 C
24/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.873.000.158	27.957,19 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.873.000.158	27.957,19 C
24/02/2017	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.058.527	1.736,66 D 17.002,97 D
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		17.002,97 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/03/2017 R\$ 1.457,61. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 09:01:40

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	FILAFIL COMERCIO EIRELI		
Agência	3876-8 BAIRRO SAO JOAO		
Nº operação	387605345		
	BB CONTA GARANTIDA		
Data contratação	17/10/2014	Dia base	15
Encargos	4,044 % a.m.	Valor contratado	70.000,00
Posição em	25/03/2017	Período da consulta	17/10/2014 a 25/03/2017

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo parcial
16/10/2014	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
20/10/2014	CAPITAL	70.000,00 D	70.000,00 D
03/11/2014	Despesa - IOF	34,44 D	
03/11/2014	Despesa - IOF	34,44 C	
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	266,00 D	
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	266,00 C	70.000,00 D
17/11/2014	JUROS	1.765,16 D	
17/11/2014	JUROS	1.765,16 C	70.000,00 D
01/12/2014	Despesa - IOF	86,10 D	
01/12/2014	Despesa - IOF	86,10 C	70.000,00 D
15/12/2014	JUROS	1.791,21 D	
15/12/2014	JUROS	1.791,21 C	70.000,00 D
02/01/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
02/01/2015	Despesa - IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/01/2015	JUROS	1.865,41 D	
15/01/2015	JUROS	1.865,41 C	70.000,00 D
02/02/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
02/02/2015	Despesa - IOF	88,97 C	70.000,00 D
18/02/2015	JUROS	2.216,94 D	
18/02/2015	JUROS	2.216,94 C	70.000,00 D
02/03/2015	Despesa - IOF	80,36 D	
02/03/2015	Despesa - IOF	80,36 C	70.000,00 D
16/03/2015	JUROS	1.758,66 D	
16/03/2015	JUROS	1.758,66 C	70.000,00 D
01/04/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
01/04/2015	Despesa - IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/04/2015	JUROS	2.022,99 D	
15/04/2015	JUROS	2.022,99 C	70.000,00 D
04/05/2015	Despesa - IOF	86,10 D	
04/05/2015	Despesa - IOF	86,10 C	70.000,00 D
15/05/2015	JUROS	2.074,09 D	
15/05/2015	JUROS	2.074,09 C	70.000,00 D
01/06/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
01/06/2015	Despesa - IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/06/2015	JUROS	2.051,02 D	
15/06/2015	JUROS	2.051,02 C	70.000,00 D
01/07/2015	Despesa - IOF	86,10 D	
01/07/2015	Despesa - IOF	86,10 C	70.000,00 D
15/07/2015	JUROS	2.125,90 D	
15/07/2015	JUROS	2.125,90 C	70.000,00 D
03/08/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
03/08/2015	Despesa - IOF	88,97 C	70.000,00 D
17/08/2015	JUROS	2.236,00 D	
17/08/2015	JUROS	2.236,00 C	70.000,00 D
01/09/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
01/09/2015	Despesa - IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/09/2015	JUROS	2.045,85 D	
15/09/2015	JUROS	2.045,85 C	70.000,00 D
01/10/2015	Despesa - IOF	86,10 D	

01/10/2015	IOF	86,10 C	70.000,00 D
15/10/2015	JUROS	2.149,69 D	
15/10/2015	JUROS	2.149,69 C	70.000,00 D
03/11/2015	Despesa - IOF	88,97 D	
03/11/2015	IOF	86,10 C	70.002,87 D
04/11/2015	IOF	2,87 C	70.000,00 D
16/11/2015	JUROS	2.201,68 D	
16/11/2015	JUROS	2.201,68 C	70.000,00 D
30/11/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	0,01 D	
30/11/2015	AJUSTE VLR COMISSAO DE PERMANENCIA	0,01 C	70.000,00 D
01/12/2015	Despesa - Adicional IOF	0,01 D	
01/12/2015	Despesa - IOF	86,10 D	
01/12/2015	IOF	86,11 C	70.000,00 D
15/12/2015	JUROS	2.149,69 D	
15/12/2015	JUROS	2.149,69 C	70.000,00 D
04/01/2016	Despesa - IOF	88,97 D	
04/01/2016	IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/01/2016	JUROS	2.149,69 D	
15/01/2016	JUROS	2.149,69 C	70.000,00 D
01/02/2016	Despesa - IOF	88,97 D	
01/02/2016	IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/02/2016	JUROS	2.092,29 D	
15/02/2016	JUROS	2.092,29 C	70.000,00 D
01/03/2016	Despesa - IOF	83,23 D	
01/03/2016	IOF	83,23 C	70.000,00 D
15/03/2016	JUROS	2.207,15 D	
15/03/2016	JUROS	2.207,15 C	70.000,00 D
01/04/2016	Despesa - IOF	88,97 D	
01/04/2016	IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/04/2016	JUROS	2.258,90 D	
15/04/2016	JUROS	2.258,90 C	70.000,00 D
02/05/2016	Despesa - IOF	86,10 D	
02/05/2016	IOF	86,10 C	70.000,00 D
16/05/2016	JUROS	2.092,56 D	
16/05/2016	JUROS	2.092,56 C	70.000,00 D
01/06/2016	Despesa - IOF	88,97 D	
01/06/2016	IOF	88,97 C	70.000,00 D
15/06/2016	JUROS	2.097,75 D	
15/06/2016	JUROS	2.097,75 C	70.000,00 D
01/07/2016	Despesa - IOF	86,10 D	
01/07/2016	IOF	86,10 C	70.000,00 D
15/07/2016	JUROS	1.422,12 C	
15/07/2016	JUROS	2.201,68 D	70.779,56 D
19/07/2016	JUROS	779,56 C	70.000,00 D
31/07/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	6,05 D	70.006,05 D
01/08/2016	Despesa - Adicional IOF	2,99 D	
01/08/2016	Despesa - IOF	89,10 D	
01/08/2016	IOF	92,07 C	
01/08/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	6,05 C	70.000,02 D
02/08/2016	IOF	0,02 C	70.000,00 D
15/08/2016	JUROS	171,30 C	
15/08/2016	JUROS	2.050,36 D	71.879,06 D
16/08/2016	JUROS	1.879,06 C	70.000,00 D
31/08/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	6,78 D	
31/08/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	6,78 C	70.000,00 D
01/09/2016	Despesa - Adicional IOF	7,14 D	
01/09/2016	Despesa - IOF	89,05 D	
01/09/2016	IOF	96,19 C	70.000,00 D
15/09/2016	JUROS	2.436,28 D	
15/09/2016	JUROS	2.436,28 C	70.000,00 D
03/10/2016	Despesa - IOF	86,10 D	
03/10/2016	IOF	86,10 C	70.000,00 D
17/10/2016	JUROS	2.899,57 D	
17/10/2016	JUROS	2.899,57 C	70.000,00 D
01/11/2016	Despesa - IOF	88,97 D	

01/11/2016	IOF	88,97 C	70.000,00 D
16/11/2016	JUROS	2.830,79 D	72.830,79 D
18/11/2016	JUROS	2.830,79 C	70.000,00 D
30/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	22,87 D	
30/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	22,87 C	70.000,00 D
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	10,76 D	
01/12/2016	Despesa - IOF	86,33 D	
01/12/2016	IOF	97,09 C	70.000,00 D
15/12/2016	JUROS	2.830,79 D	72.830,79 D
20/12/2016	JUROS	382,00 C	
20/12/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	30,58 D	72.479,37 D
21/12/2016	JUROS	416,60 C	
21/12/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	8,90 D	72.071,67 D
27/12/2016	JUROS	486,00 C	
27/12/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	29,89 D	71.615,56 D
28/12/2016	JUROS	606,00 C	
28/12/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	5,80 D	71.015,36 D
29/12/2016	JUROS	500,00 C	
29/12/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	3,64 D	70.519,00 D
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	10,76 D	
02/01/2017	Despesa - IOF	90,33 D	70.620,09 D
16/01/2017	JUROS	2.830,79 D	73.450,88 D
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	11,14 D	
01/02/2017	Despesa - IOF	91,61 D	73.553,63 D
13/02/2017	JUROS	2.830,79 D	
13/02/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	307,11 D	76.691,53 D
15/02/2017	JUROS	334,02 D	77.025,55 D
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	13,58 D	
01/03/2017	Despesa - IOF	86,69 D	77.125,82 D
15/03/2017	JUROS	2.547,23 D	79.673,05 D

Saldos consolidados			
Saldo de capital			70.000,00 D
Saldo de encargos			9.368,94 D
Saldo diversos			304,11 D
Saldo devedor total			79.673,05 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.
 Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 09:07:36

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	FILAFIL COMERCIO EIRELI		
Agência	3876-8 BAIRRO SAO JOAO		
Nº operação	387601569		
	BB GIRO EMPRESA FLEX		
Data contratação	28/08/2007	Vencimento teto	15/05/2017
Data última parcela	15/05/2017	Quantidade parcelas	24
Dia base	15	Encargos	2,478 % a.m.
Periodicidade parcelas	Mensal	Valor contratado	30.000,00
Posição em	25/03/2017	Período da consulta	01/01/2013 a 25/03/2017

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo parcial
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	30.000,00 D	30.000,00 D
02/01/2013	Despesa - Adicional IOF	1,98 D	
02/01/2013	Despesa - Adicional IOF	1,98 C	
02/01/2013	Despesa - IOF	38,17 D	
02/01/2013	Despesa - IOF	38,17 C	30.000,00 D
15/01/2013	JUROS	537,38 D	
15/01/2013	JUROS	537,38 C	30.000,00 D
01/02/2013	Despesa - IOF	38,13 D	
01/02/2013	Despesa - IOF	38,13 C	30.000,00 D
15/02/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/02/2013	JUROS	537,52 D	
15/02/2013	JUROS	537,52 C	28.750,01 D
01/03/2013	Despesa - IOF	33,72 D	
01/03/2013	Despesa - IOF	33,72 C	28.750,01 D
15/03/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/03/2013	JUROS	465,02 D	
15/03/2013	JUROS	465,02 C	27.500,02 D
01/04/2013	Despesa - IOF	35,67 D	
01/04/2013	Despesa - IOF	35,67 C	27.500,02 D
15/04/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/04/2013	JUROS	507,10 D	
15/04/2013	JUROS	507,10 C	26.250,03 D
02/05/2013	Despesa - IOF	33,01 D	
02/05/2013	Despesa - IOF	33,01 C	26.250,03 D
15/05/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/05/2013	JUROS	468,30 D	
15/05/2013	JUROS	468,30 C	25.000,04 D
03/06/2013	Despesa - IOF	32,49 D	
03/06/2013	Despesa - IOF	32,49 C	25.000,04 D
12/06/2013	CAPITAL	4.999,96 D	30.000,00 D
15/06/2013	JUROS	494,90 D	30.494,90 D
17/06/2013	JUROS	494,90 C	30.000,00 D
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	20,88 D	
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	20,88 C	
01/07/2013	Despesa - IOF	34,69 D	
01/07/2013	Despesa - IOF	34,69 C	30.000,00 D
15/07/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/07/2013	JUROS	597,00 D	
15/07/2013	JUROS	597,00 C	28.750,01 D
01/08/2013	Despesa - IOF	37,26 D	
01/08/2013	Despesa - IOF	37,26 C	28.750,01 D
15/08/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/08/2013	JUROS	579,57 D	
15/08/2013	JUROS	579,57 C	27.500,02 D
02/09/2013	Despesa - IOF	35,67 D	
02/09/2013	Despesa - IOF	35,67 C	27.500,02 D
15/09/2013	JUROS	545,53 D	28.045,55 D

16/09/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
16/09/2013	JUROS	545,53 C	26.250,03 D
01/10/2013	Despesa - Adicional IOF	2,07 D	
01/10/2013	Despesa - Adicional IOF	2,07 C	
01/10/2013	Despesa - IOF	33,08 D	
01/10/2013	Despesa - IOF	33,08 C	26.250,03 D
15/10/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
15/10/2013	JUROS	505,09 D	
15/10/2013	JUROS	505,09 C	25.000,04 D
01/11/2013	Despesa - IOF	32,49 D	
01/11/2013	Despesa - IOF	32,49 C	25.000,04 D
15/11/2013	JUROS	492,54 D	25.492,58 D
18/11/2013	CAPITAL	1.249,99 C	
18/11/2013	JUROS	492,54 C	23.750,05 D
02/12/2013	Despesa - Adicional IOF	1,87 D	
02/12/2013	Despesa - Adicional IOF	1,87 C	
02/12/2013	Despesa - IOF	30,14 D	
02/12/2013	Despesa - IOF	30,14 C	23.750,05 D
15/12/2013	JUROS	478,15 D	24.228,20 D
16/12/2013	JUROS	478,15 C	23.750,05 D
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	1,82 D	
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	1,82 C	
02/01/2014	Despesa - IOF	30,21 D	
02/01/2014	Despesa - IOF	30,21 C	23.750,05 D
15/01/2014	JUROS	498,32 D	
15/01/2014	JUROS	498,32 C	23.750,05 D
03/02/2014	Despesa - IOF	30,19 D	
03/02/2014	Despesa - IOF	30,19 C	23.750,05 D
15/02/2014	JUROS	466,68 D	24.216,73 D
17/02/2014	JUROS	466,68 C	23.750,05 D
20/02/2014	CAPITAL	6.249,95 D	30.000,00 D
05/03/2014	Despesa - IOF	29,61 D	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	25,52 D	
05/03/2014	Despesa - IOF	29,61 C	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	25,52 C	30.000,00 D
15/03/2014	JUROS	592,52 D	30.592,52 D
17/03/2014	JUROS	592,52 C	30.000,00 D
01/04/2014	Despesa - Adicional IOF	2,25 D	
01/04/2014	Despesa - Adicional IOF	2,25 C	
01/04/2014	Despesa - IOF	38,18 D	
01/04/2014	Despesa - IOF	38,18 C	30.000,00 D
15/04/2014	CAPITAL	1.249,99 C	
15/04/2014	JUROS	768,49 D	
15/04/2014	JUROS	768,49 C	28.750,01 D
02/05/2014	Despesa - IOF	36,08 D	
02/05/2014	Despesa - IOF	36,08 C	28.750,01 D
07/05/2014	CAPITAL	1.249,99 D	30.000,00 D
15/05/2014	JUROS	720,61 D	
15/05/2014	JUROS	720,61 C	30.000,00 D
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	4,75 D	
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	4,75 C	
02/06/2014	Despesa - IOF	37,82 D	
02/06/2014	Despesa - IOF	37,82 C	30.000,00 D
15/06/2014	JUROS	768,49 D	30.768,49 D
16/06/2014	CAPITAL	1.249,99 C	
16/06/2014	JUROS	768,49 C	28.750,01 D
18/06/2014	CAPITAL	1.249,99 D	30.000,00 D
01/07/2014	Despesa - Adicional IOF	7,67 D	
01/07/2014	Despesa - Adicional IOF	7,67 C	
01/07/2014	Despesa - IOF	36,83 D	
01/07/2014	Despesa - IOF	36,83 C	30.000,00 D
15/07/2014	JUROS	740,27 D	
15/07/2014	JUROS	740,27 C	30.000,00 D
01/08/2014	Despesa - IOF	38,13 D	
01/08/2014	Despesa - IOF	38,13 C	30.000,00 D

15/08/2014	CAPITAL	1.249,99 C	
15/08/2014	JUROS	768,49 D	
15/08/2014	JUROS	768,49 C	28.750,01 D
18/08/2014	CAPITAL	1.249,99 D	30.000,00 D
01/09/2014	Despesa - Adicional IOF	4,75 D	
01/09/2014	Despesa - Adicional IOF	4,75 C	
01/09/2014	Despesa - IOF	37,98 D	
01/09/2014	Despesa - IOF	37,98 C	30.000,00 D
15/09/2014	JUROS	765,36 D	
15/09/2014	JUROS	765,36 C	30.000,00 D
01/10/2014	Despesa - IOF	36,90 D	
01/10/2014	Despesa - IOF	36,90 C	30.000,00 D
15/10/2014	CAPITAL	1.249,99 C	
15/10/2014	JUROS	743,40 D	
15/10/2014	JUROS	743,40 C	28.750,01 D
27/10/2014	CAPITAL	1.249,99 D	30.000,00 D
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	4,75 D	
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	4,75 C	
03/11/2014	Despesa - IOF	37,52 D	
03/11/2014	Despesa - IOF	37,52 C	30.000,00 D
15/11/2014	JUROS	756,00 D	30.756,00 D
17/11/2014	JUROS	756,00 C	30.000,00 D
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	2,87 D	
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	2,87 C	
01/12/2014	Despesa - IOF	36,96 D	
01/12/2014	Despesa - IOF	36,96 C	30.000,00 D
15/12/2014	CAPITAL	1.249,99 C	
15/12/2014	JUROS	743,40 D	
15/12/2014	JUROS	743,40 C	28.750,01 D
16/12/2014	CAPITAL	1.249,99 D	30.000,00 D
02/01/2015	Despesa - Adicional IOF	4,75 D	
02/01/2015	Despesa - Adicional IOF	4,75 C	
02/01/2015	Despesa - IOF	38,08 D	
02/01/2015	Despesa - IOF	38,08 C	30.000,00 D
15/01/2015	JUROS	767,45 D	
15/01/2015	JUROS	767,45 C	30.000,00 D
02/02/2015	Despesa - IOF	38,13 D	
02/02/2015	Despesa - IOF	38,13 C	30.000,00 D
15/02/2015	JUROS	768,49 D	30.768,49 D
18/02/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
18/02/2015	JUROS	768,49 C	28.750,01 D
02/03/2015	Despesa - Adicional IOF	2,92 D	
02/03/2015	Despesa - Adicional IOF	2,92 C	
02/03/2015	Despesa - IOF	33,97 D	
02/03/2015	Despesa - IOF	33,97 C	28.750,01 D
09/03/2015	CAPITAL	1.249,99 D	30.000,00 D
15/03/2015	JUROS	670,52 D	30.670,52 D
16/03/2015	JUROS	670,52 C	30.000,00 D
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	7,30 D	
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	7,30 C	
01/04/2015	Despesa - IOF	37,75 D	
01/04/2015	Despesa - IOF	37,75 C	30.000,00 D
15/04/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
15/04/2015	JUROS	768,49 D	
15/04/2015	JUROS	768,49 C	28.750,01 D
04/05/2015	Despesa - IOF	36,08 D	
04/05/2015	Despesa - IOF	36,08 C	28.750,01 D
15/05/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
15/05/2015	JUROS	712,43 D	
15/05/2015	JUROS	712,43 C	27.500,02 D
01/06/2015	Despesa - IOF	35,67 D	
01/06/2015	Despesa - IOF	35,67 C	27.500,02 D
15/06/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
15/06/2015	JUROS	704,45 D	
15/06/2015	JUROS	704,45 C	26.250,03 D

01/07/2015	Despesa - IOF	33,01 D	
01/07/2015	Despesa - IOF	33,01 C	26.250,03 D
15/07/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
15/07/2015	JUROS	650,48 D	
15/07/2015	JUROS	650,48 C	25.000,04 D
03/08/2015	Despesa - IOF	32,49 D	
03/08/2015	Despesa - IOF	32,49 C	25.000,04 D
15/08/2015	JUROS	640,41 D	25.640,45 D
17/08/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
17/08/2015	JUROS	640,41 C	23.750,05 D
01/09/2015	Despesa - Adicional IOF	2,43 D	
01/09/2015	Despesa - Adicional IOF	2,43 C	
01/09/2015	Despesa - IOF	31,06 D	
01/09/2015	Despesa - IOF	31,06 C	23.750,05 D
15/09/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
15/09/2015	JUROS	608,39 D	
15/09/2015	JUROS	608,39 C	22.500,06 D
01/10/2015	Despesa - IOF	28,39 D	
01/10/2015	Despesa - IOF	28,39 C	22.500,06 D
15/10/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
15/10/2015	JUROS	557,55 D	
15/10/2015	JUROS	557,55 C	21.250,07 D
03/11/2015	Despesa - IOF	27,73 D	
03/11/2015	Despesa - IOF	27,73 C	21.250,07 D
15/11/2015	JUROS	544,35 D	21.794,42 D
16/11/2015	CAPITAL	1.249,99 C	
16/11/2015	JUROS	544,35 C	20.000,08 D
01/12/2015	Despesa - Adicional IOF	2,07 D	
01/12/2015	Despesa - Adicional IOF	2,07 C	
01/12/2015	Despesa - IOF	25,39 D	
01/12/2015	Despesa - IOF	25,39 C	20.000,08 D
15/12/2015	JUROS	495,60 D	
15/12/2015	JUROS	495,60 C	20.000,08 D
04/01/2016	Despesa - IOF	25,42 D	
04/01/2016	Despesa - IOF	25,42 C	20.000,08 D
15/01/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/01/2016	JUROS	512,33 D	
15/01/2016	JUROS	512,33 C	18.750,09 D
01/02/2016	Despesa - IOF	24,55 D	
01/02/2016	Despesa - IOF	24,55 C	18.750,09 D
15/02/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/02/2016	JUROS	480,31 D	
15/02/2016	JUROS	480,31 C	17.500,10 D
01/03/2016	Despesa - IOF	21,53 D	
01/03/2016	Despesa - IOF	21,53 C	17.500,10 D
15/03/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/03/2016	JUROS	419,03 D	
15/03/2016	JUROS	419,03 C	16.250,11 D
01/04/2016	Despesa - IOF	21,37 D	
01/04/2016	Despesa - IOF	21,37 C	16.250,11 D
15/04/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/04/2016	JUROS	416,27 D	
15/04/2016	JUROS	416,27 C	15.000,12 D
02/05/2016	Despesa - IOF	19,17 D	
02/05/2016	Despesa - IOF	19,17 C	15.000,12 D
15/05/2016	JUROS	371,70 D	15.371,82 D
16/05/2016	JUROS	371,70 C	15.000,12 D
01/06/2016	Despesa - Adicional IOF	1,41 D	
01/06/2016	Despesa - Adicional IOF	1,41 C	
01/06/2016	Despesa - IOF	19,08 D	
01/06/2016	Despesa - IOF	19,08 C	15.000,12 D
15/06/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/06/2016	JUROS	384,25 D	
15/06/2016	JUROS	384,25 C	13.750,13 D
01/07/2016	Despesa - IOF	17,63 D	

01/07/2016	Despesa - IOF	17,63 C	13.750,13 D
15/07/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/07/2016	JUROS	340,73 D	
15/07/2016	JUROS	340,73 C	12.500,14 D
01/08/2016	Despesa - IOF	16,61 D	
01/08/2016	Despesa - IOF	16,61 C	12.500,14 D
15/08/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/08/2016	JUROS	320,21 D	
15/08/2016	JUROS	320,21 C	11.250,15 D
01/09/2016	Despesa - IOF	15,02 D	
01/09/2016	Despesa - IOF	15,02 C	11.250,15 D
15/09/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
15/09/2016	JUROS	288,19 D	
15/09/2016	JUROS	288,19 C	10.000,16 D
03/10/2016	Despesa - IOF	13,02 D	
03/10/2016	Despesa - IOF	13,02 C	10.000,16 D
15/10/2016	JUROS	247,80 D	10.247,96 D
17/10/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
17/10/2016	JUROS	247,80 C	8.750,17 D
01/11/2016	Despesa - Adicional IOF	0,94 D	
01/11/2016	Despesa - Adicional IOF	0,94 C	
01/11/2016	Despesa - IOF	11,96 D	
01/11/2016	Despesa - IOF	11,96 C	8.750,17 D
15/11/2016	JUROS	224,15 D	8.974,32 D
18/11/2016	CAPITAL	1.249,99 C	
18/11/2016	JUROS	224,15 C	
18/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	11,55 D	
18/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	11,55 C	7.500,18 D
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	0,85 D	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	0,85 C	
01/12/2016	Despesa - IOF	10,12 D	
01/12/2016	Despesa - IOF	10,12 C	7.500,18 D
15/12/2016	JUROS	185,85 D	7.686,03 D
02/01/2017	Despesa - IOF	9,66 D	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	0,71 D	
02/01/2017	Despesa - IOF	9,66 C	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	0,71 C	7.686,03 D
15/01/2017	JUROS	160,11 D	7.846,14 D
01/02/2017	Despesa - IOF	9,88 D	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	0,61 D	
01/02/2017	Despesa - IOF	9,88 C	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	0,61 C	7.846,14 D
13/02/2017	JUROS	119,73 D	
13/02/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	353,73 D	8.319,60 D
15/02/2017	JUROS	8,55 D	8.328,15 D
01/03/2017	Despesa - IOF	9,32 D	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	1,83 D	
01/03/2017	Despesa - IOF	9,32 C	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	1,83 C	8.328,15 D
15/03/2017	JUROS	86,66 D	8.414,81 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	22.499,82 C
Saldo de encargos	914,63 D
Saldo diversos	30.000,00 D
Saldo devedor total	8.414,81 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 09:06:12

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	FILAFIL COMERCIO EIRELI		
Agência	3876-8 BAIRRO SAO JOAO		
Nº operação	387602098		
	BB GIRO EMPRESA FLEX		
Data contratação	04/06/2008	Vencimento teto	04/06/2017
Data última parcela	04/06/2017	Quantidade parcelas	24
Dia base	4	Encargos	2,478 % a.m.
Periodicidade parcelas	Mensal	Valor contratado	24.000,00
Posição em	25/03/2017	Período da consulta	01/01/2013 a 25/03/2017

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo parcial
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	24.000,00 D	24.000,00 D
02/01/2013	Despesa - IOF	30,50 D	
02/01/2013	Despesa - IOF	30,50 C	24.000,00 D
04/01/2013	JUROS	429,91 D	
04/01/2013	JUROS	429,91 C	24.000,00 D
01/02/2013	Despesa - IOF	30,50 D	
01/02/2013	Despesa - IOF	30,50 C	24.000,00 D
04/02/2013	CAPITAL	999,99 C	
04/02/2013	JUROS	429,93 D	
04/02/2013	JUROS	429,93 C	23.000,01 D
01/03/2013	Despesa - IOF	26,53 D	
01/03/2013	Despesa - IOF	26,53 C	23.000,01 D
04/03/2013	CAPITAL	999,99 C	
04/03/2013	JUROS	372,02 D	
04/03/2013	JUROS	372,02 C	22.000,02 D
01/04/2013	Despesa - IOF	28,09 D	
01/04/2013	Despesa - IOF	28,09 C	22.000,02 D
04/04/2013	CAPITAL	999,99 C	
04/04/2013	JUROS	405,68 D	
04/04/2013	JUROS	405,68 C	21.000,03 D
02/05/2013	Despesa - IOF	25,95 D	
02/05/2013	Despesa - IOF	25,95 C	21.000,03 D
04/05/2013	JUROS	374,64 D	21.374,67 D
06/05/2013	CAPITAL	999,99 C	
06/05/2013	JUROS	374,64 C	20.000,04 D
03/06/2013	Despesa - Adicional IOF	1,42 D	
03/06/2013	Despesa - Adicional IOF	1,42 C	
03/06/2013	Despesa - IOF	25,66 D	
03/06/2013	Despesa - IOF	25,66 C	20.000,04 D
04/06/2013	CAPITAL	999,99 C	
04/06/2013	JUROS	372,92 D	
04/06/2013	JUROS	372,92 C	19.000,05 D
12/06/2013	CAPITAL	4.999,95 D	24.000,00 D
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	19,00 D	
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	19,00 C	
01/07/2013	Despesa - IOF	27,39 D	
01/07/2013	Despesa - IOF	27,39 C	24.000,00 D
04/07/2013	JUROS	450,87 D	
04/07/2013	JUROS	450,87 C	24.000,00 D
01/08/2013	Despesa - IOF	30,50 D	
01/08/2013	Despesa - IOF	30,50 C	24.000,00 D
04/08/2013	JUROS	491,57 D	24.491,57 D
05/08/2013	JUROS	491,57 C	24.000,00 D
02/09/2013	Despesa - Adicional IOF	1,87 D	
02/09/2013	Despesa - Adicional IOF	1,87 C	
02/09/2013	Despesa - IOF	30,52 D	
02/09/2013	Despesa - IOF	30,52 C	24.000,00 D

04/09/2013	JUROS	471,84 D	
04/09/2013	JUROS	471,84 C	24.000,00 D
01/10/2013	Despesa - IOF	29,52 D	
01/10/2013	Despesa - IOF	29,52 C	24.000,00 D
04/10/2013	JUROS	465,60 D	
04/10/2013	JUROS	465,60 C	24.000,00 D
01/11/2013	Despesa - IOF	30,50 D	
01/11/2013	Despesa - IOF	30,50 C	24.000,00 D
04/11/2013	CAPITAL	999,99 C	
04/11/2013	JUROS	472,84 D	
04/11/2013	JUROS	472,84 C	23.000,01 D
02/12/2013	Despesa - IOF	28,41 D	
02/12/2013	Despesa - IOF	28,41 C	23.000,01 D
04/12/2013	CAPITAL	999,99 C	
04/12/2013	CAPITAL	1.999,98 D	
04/12/2013	JUROS	443,66 D	
04/12/2013	JUROS	443,66 C	24.000,00 D
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 D	
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 C	
02/01/2014	Despesa - IOF	30,38 D	
02/01/2014	Despesa - IOF	30,38 C	24.000,00 D
04/01/2014	JUROS	529,92 D	24.529,92 D
06/01/2014	CAPITAL	999,99 C	
06/01/2014	JUROS	529,92 C	23.000,01 D
03/02/2014	Despesa - Adicional IOF	2,01 D	
03/02/2014	Despesa - Adicional IOF	2,01 C	
03/02/2014	Despesa - IOF	29,48 D	
03/02/2014	Despesa - IOF	29,48 C	23.000,01 D
04/02/2014	CAPITAL	999,99 C	
04/02/2014	JUROS	451,95 D	
04/02/2014	JUROS	451,95 C	22.000,02 D
20/02/2014	CAPITAL	1.999,98 D	24.000,00 D
04/03/2014	JUROS	405,22 D	24.405,22 D
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	7,60 D	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	7,60 C	
05/03/2014	Despesa - IOF	26,12 D	
05/03/2014	Despesa - IOF	26,12 C	
05/03/2014	JUROS	405,22 C	24.000,00 D
01/04/2014	Despesa - Adicional IOF	1,54 D	
01/04/2014	Despesa - Adicional IOF	1,54 C	
01/04/2014	Despesa - IOF	30,52 D	
01/04/2014	Despesa - IOF	30,52 C	24.000,00 D
04/04/2014	CAPITAL	999,99 C	
04/04/2014	JUROS	614,80 D	
04/04/2014	JUROS	614,80 C	23.000,01 D
02/05/2014	Despesa - IOF	28,41 D	
02/05/2014	Despesa - IOF	28,41 C	23.000,01 D
04/05/2014	JUROS	569,94 D	23.569,95 D
05/05/2014	CAPITAL	999,99 C	
05/05/2014	JUROS	569,94 C	22.000,02 D
07/05/2014	CAPITAL	1.999,98 D	24.000,00 D
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	9,77 D	
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	9,77 C	
02/06/2014	Despesa - IOF	30,20 D	
02/06/2014	Despesa - IOF	30,20 C	24.000,00 D
04/06/2014	JUROS	609,78 D	
04/06/2014	JUROS	609,78 C	24.000,00 D
01/07/2014	Despesa - IOF	29,52 D	
01/07/2014	Despesa - IOF	29,52 C	24.000,00 D
04/07/2014	CAPITAL	999,99 C	
04/07/2014	JUROS	594,72 D	
04/07/2014	JUROS	594,72 C	23.000,01 D
15/07/2014	CAPITAL	999,99 D	24.000,00 D
01/08/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 D	
01/08/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 C	

01/08/2014	Despesa - IOF	30,05 D	
01/08/2014	Despesa - IOF	30,05 C	24.000,00 D
04/08/2014	JUROS	605,63 D	
04/08/2014	JUROS	605,63 C	24.000,00 D
01/09/2014	Despesa - IOF	30,50 D	
01/09/2014	Despesa - IOF	30,50 C	24.000,00 D
04/09/2014	CAPITAL	999,99 C	
04/09/2014	JUROS	614,80 D	
04/09/2014	JUROS	614,80 C	23.000,01 D
26/09/2014	CAPITAL	999,99 D	24.000,00 D
01/10/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 D	
01/10/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 C	
01/10/2014	Despesa - IOF	28,62 D	
01/10/2014	Despesa - IOF	28,62 C	24.000,00 D
04/10/2014	JUROS	576,49 D	24.576,49 D
06/10/2014	JUROS	576,49 C	24.000,00 D
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	2,19 D	
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	2,19 C	
03/11/2014	Despesa - IOF	30,55 D	
03/11/2014	Despesa - IOF	30,55 C	24.000,00 D
04/11/2014	CAPITAL	999,99 C	
04/11/2014	JUROS	614,80 D	
04/11/2014	JUROS	614,80 C	23.000,01 D
17/11/2014	CAPITAL	999,99 D	24.000,00 D
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 D	
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	3,80 C	
01/12/2014	Despesa - IOF	28,99 D	
01/12/2014	Despesa - IOF	28,99 C	24.000,00 D
04/12/2014	JUROS	583,91 D	
04/12/2014	JUROS	583,91 C	24.000,00 D
02/01/2015	Despesa - IOF	30,50 D	
02/01/2015	Despesa - IOF	30,50 C	24.000,00 D
04/01/2015	JUROS	614,80 D	24.614,80 D
05/01/2015	CAPITAL	999,99 C	
05/01/2015	JUROS	614,80 C	23.000,01 D
21/01/2015	CAPITAL	999,99 D	24.000,00 D
02/02/2015	Despesa - Adicional IOF	6,14 D	
02/02/2015	Despesa - Adicional IOF	6,14 C	
02/02/2015	Despesa - IOF	29,87 D	
02/02/2015	Despesa - IOF	29,87 C	24.000,00 D
04/02/2015	JUROS	600,67 D	
04/02/2015	JUROS	600,67 C	24.000,00 D
02/03/2015	Despesa - IOF	27,55 D	
02/03/2015	Despesa - IOF	27,55 C	24.000,00 D
04/03/2015	CAPITAL	999,99 C	
04/03/2015	JUROS	554,62 D	
04/03/2015	JUROS	554,62 C	23.000,01 D
09/03/2015	CAPITAL	999,99 D	24.000,00 D
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	3,80 D	
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	3,80 C	
01/04/2015	Despesa - IOF	30,30 D	
01/04/2015	Despesa - IOF	30,30 C	24.000,00 D
04/04/2015	JUROS	610,62 D	24.610,62 D
06/04/2015	JUROS	610,62 C	24.000,00 D
04/05/2015	CAPITAL	999,99 C	
04/05/2015	Despesa - Adicional IOF	2,32 D	
04/05/2015	Despesa - Adicional IOF	2,32 C	
04/05/2015	Despesa - IOF	29,57 D	
04/05/2015	Despesa - IOF	29,57 C	
04/05/2015	JUROS	594,72 D	
04/05/2015	JUROS	594,72 C	23.000,01 D
01/06/2015	Despesa - IOF	29,36 D	
01/06/2015	Despesa - IOF	29,36 C	23.000,01 D
04/06/2015	JUROS	589,18 D	23.589,19 D
05/06/2015	CAPITAL	999,99 C	

05/06/2015	JUROS	589,18 C	22.000,02 D
01/07/2015	Despesa - Adicional IOF	2,24 D	
01/07/2015	Despesa - Adicional IOF	2,24 C	
01/07/2015	Despesa - IOF	27,25 D	
01/07/2015	Despesa - IOF	27,25 C	22.000,02 D
04/07/2015	JUROS	545,16 D	22.545,18 D
06/07/2015	CAPITAL	999,99 C	
06/07/2015	JUROS	545,16 C	21.000,03 D
03/08/2015	Despesa - Adicional IOF	2,07 D	
03/08/2015	Despesa - Adicional IOF	2,07 C	
03/08/2015	Despesa - IOF	26,94 D	
03/08/2015	Despesa - IOF	26,94 C	21.000,03 D
04/08/2015	CAPITAL	999,99 C	
04/08/2015	JUROS	537,95 D	
04/08/2015	JUROS	537,95 C	20.000,04 D
01/09/2015	Despesa - IOF	25,54 D	
01/09/2015	Despesa - IOF	25,54 C	20.000,04 D
04/09/2015	CAPITAL	999,99 C	
04/09/2015	JUROS	512,33 D	
04/09/2015	JUROS	512,33 C	19.000,05 D
01/10/2015	Despesa - IOF	23,49 D	
01/10/2015	Despesa - IOF	23,49 C	19.000,05 D
04/10/2015	JUROS	470,82 D	19.470,87 D
05/10/2015	CAPITAL	999,99 C	
05/10/2015	JUROS	470,82 C	18.000,06 D
03/11/2015	Despesa - Adicional IOF	1,79 D	
03/11/2015	Despesa - Adicional IOF	1,79 C	
03/11/2015	Despesa - IOF	23,06 D	
03/11/2015	Despesa - IOF	23,06 C	18.000,06 D
04/11/2015	CAPITAL	999,99 C	
04/11/2015	JUROS	461,10 D	
04/11/2015	JUROS	461,10 C	17.000,07 D
01/12/2015	Despesa - IOF	21,03 D	
01/12/2015	Despesa - IOF	21,03 C	17.000,07 D
04/12/2015	JUROS	421,26 D	
04/12/2015	JUROS	421,26 C	17.000,07 D
04/01/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/01/2016	Despesa - IOF	21,61 D	
04/01/2016	Despesa - IOF	21,61 C	
04/01/2016	JUROS	435,48 D	
04/01/2016	JUROS	435,48 C	16.000,08 D
01/02/2016	Despesa - IOF	20,46 D	
01/02/2016	Despesa - IOF	20,46 C	16.000,08 D
04/02/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/02/2016	JUROS	409,87 D	
04/02/2016	JUROS	409,87 C	15.000,09 D
01/03/2016	Despesa - IOF	17,96 D	
01/03/2016	Despesa - IOF	17,96 C	15.000,09 D
04/03/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/03/2016	JUROS	359,17 D	
04/03/2016	JUROS	359,17 C	14.000,10 D
01/04/2016	Despesa - IOF	17,92 D	
01/04/2016	Despesa - IOF	17,92 C	14.000,10 D
04/04/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/04/2016	JUROS	358,63 D	
04/04/2016	JUROS	358,63 C	13.000,11 D
02/05/2016	Despesa - IOF	16,11 D	
02/05/2016	Despesa - IOF	16,11 C	13.000,11 D
04/05/2016	JUROS	322,14 D	
04/05/2016	JUROS	322,14 C	13.000,11 D
01/06/2016	Despesa - IOF	16,52 D	
01/06/2016	Despesa - IOF	16,52 C	13.000,11 D
04/06/2016	JUROS	333,02 D	13.333,13 D
06/06/2016	CAPITAL	999,99 C	
06/06/2016	JUROS	333,02 C	12.000,12 D

01/07/2016	Despesa - Adicional IOF	1,27 D	
01/07/2016	Despesa - Adicional IOF	1,27 C	
01/07/2016	Despesa - IOF	14,99 D	
01/07/2016	Despesa - IOF	14,99 C	12.000,12 D
04/07/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/07/2016	JUROS	297,36 D	
04/07/2016	JUROS	297,36 C	11.000,13 D
01/08/2016	Despesa - IOF	14,10 D	
01/08/2016	Despesa - IOF	14,10 C	11.000,13 D
04/08/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/08/2016	JUROS	281,78 D	
04/08/2016	JUROS	281,78 C	10.000,14 D
01/09/2016	Despesa - IOF	12,83 D	
01/09/2016	Despesa - IOF	12,83 C	10.000,14 D
04/09/2016	JUROS	256,17 D	10.256,31 D
05/09/2016	CAPITAL	999,99 C	
05/09/2016	JUROS	256,17 C	9.000,15 D
03/10/2016	Despesa - Adicional IOF	0,97 D	
03/10/2016	Despesa - Adicional IOF	0,97 C	
03/10/2016	Despesa - IOF	11,24 D	
03/10/2016	Despesa - IOF	11,24 C	9.000,15 D
04/10/2016	CAPITAL	999,99 C	
04/10/2016	JUROS	223,02 D	
04/10/2016	JUROS	223,02 C	8.000,16 D
01/11/2016	Despesa - IOF	10,29 D	
01/11/2016	Despesa - IOF	10,29 C	8.000,16 D
04/11/2016	JUROS	204,94 D	8.205,10 D
07/11/2016	CAPITAL	999,99 C	
07/11/2016	JUROS	204,94 C	
07/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	4,71 D	
07/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	4,71 C	7.000,17 D
01/12/2016	Despesa - IOF	8,88 D	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	0,78 D	
01/12/2016	Despesa - IOF	8,88 C	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	0,78 C	7.000,17 D
04/12/2016	JUROS	173,46 D	7.173,63 D
02/01/2017	Despesa - IOF	9,10 D	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	0,66 D	
02/01/2017	Despesa - IOF	9,10 C	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	0,66 C	7.173,63 D
04/01/2017	JUROS	153,70 D	7.327,33 D
01/02/2017	Despesa - IOF	9,29 D	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	0,58 D	
01/02/2017	Despesa - IOF	9,29 C	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	0,58 C	7.327,33 D
02/02/2017	JUROS	119,73 D	
02/02/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	286,47 D	7.733,53 D
04/02/2017	JUROS	8,36 D	7.741,89 D
01/03/2017	Despesa - IOF	8,87 D	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	1,58 D	
01/03/2017	Despesa - IOF	8,87 C	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	1,58 C	7.741,89 D
04/03/2017	JUROS	92,44 D	7.834,33 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	16.999,83 C
Saldo de encargos	834,16 D
Saldo diversos	24.000,00 D
Saldo devedor total	7.834,33 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 09:04:46

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	FILAFIL COMERCIO EIRELI		
Agência	3876-8 BAIRRO SAO JOAO		
Nº operação	387602323		
	BB GIRO EMPRESA FLEX		
Data contratação	13/10/2008	Vencimento teto	15/05/2017
Data última parcela	15/05/2017	Quantidade parcelas	24
Dia base	15	Encargos	2,478 % a.m.
Periodicidade parcelas	Mensal	Valor contratado	19.000,00
Posição em	25/03/2017	Período da consulta	13/10/2012 a 25/03/2017

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo parcial
12/10/2012	SALDO ANTERIOR	19.000,00 D	19.000,00 D
15/10/2012	JUROS	273,64 D	
15/10/2012	JUROS	273,64 C	19.000,00 D
01/11/2012	Despesa - IOF	24,15 D	
01/11/2012	Despesa - IOF	24,15 C	19.000,00 D
15/11/2012	JUROS	340,34 D	19.340,34 D
16/11/2012	JUROS	340,34 C	19.000,00 D
03/12/2012	Despesa - Adicional IOF	1,29 D	
03/12/2012	Despesa - Adicional IOF	1,29 C	
03/12/2012	Despesa - IOF	23,38 D	
03/12/2012	Despesa - IOF	23,38 C	19.000,00 D
15/12/2012	JUROS	329,27 D	19.329,27 D
17/12/2012	JUROS	329,27 C	19.000,00 D
02/01/2013	Despesa - Adicional IOF	1,25 D	
02/01/2013	Despesa - Adicional IOF	1,25 C	
02/01/2013	Despesa - IOF	24,18 D	
02/01/2013	Despesa - IOF	24,18 C	19.000,00 D
15/01/2013	JUROS	340,34 D	
15/01/2013	JUROS	340,34 C	19.000,00 D
01/02/2013	Despesa - IOF	24,15 D	
01/02/2013	Despesa - IOF	24,15 C	19.000,00 D
15/02/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/02/2013	JUROS	340,43 D	
15/02/2013	JUROS	340,43 C	18.208,35 D
01/03/2013	Despesa - IOF	21,36 D	
01/03/2013	Despesa - IOF	21,36 C	18.208,35 D
15/03/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/03/2013	JUROS	294,51 D	
15/03/2013	JUROS	294,51 C	17.416,70 D
01/04/2013	Despesa - IOF	22,59 D	
01/04/2013	Despesa - IOF	22,59 C	17.416,70 D
15/04/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/04/2013	JUROS	321,17 D	
15/04/2013	JUROS	321,17 C	16.625,05 D
02/05/2013	Despesa - IOF	20,90 D	
02/05/2013	Despesa - IOF	20,90 C	16.625,05 D
15/05/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/05/2013	JUROS	296,59 D	
15/05/2013	JUROS	296,59 C	15.833,40 D
03/06/2013	Despesa - IOF	20,58 D	
03/06/2013	Despesa - IOF	20,58 C	15.833,40 D
12/06/2013	CAPITAL	3.166,60 D	19.000,00 D
15/06/2013	JUROS	313,44 D	19.313,44 D
17/06/2013	JUROS	313,44 C	19.000,00 D
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	13,22 D	
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	13,22 C	
01/07/2013	Despesa - IOF	21,97 D	

01/07/2013	Despesa - IOF	21,97 C	19.000,00 D
15/07/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/07/2013	JUROS	378,10 D	
15/07/2013	JUROS	378,10 C	18.208,35 D
01/08/2013	Despesa - IOF	23,60 D	
01/08/2013	Despesa - IOF	23,60 C	18.208,35 D
15/08/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/08/2013	JUROS	367,06 D	
15/08/2013	JUROS	367,06 C	17.416,70 D
02/09/2013	Despesa - IOF	22,59 D	
02/09/2013	Despesa - IOF	22,59 C	17.416,70 D
15/09/2013	JUROS	345,51 D	17.762,21 D
16/09/2013	CAPITAL	791,65 C	
16/09/2013	JUROS	345,51 C	16.625,05 D
01/10/2013	Despesa - Adicional IOF	1,31 D	
01/10/2013	Despesa - Adicional IOF	1,31 C	
01/10/2013	Despesa - IOF	20,95 D	
01/10/2013	Despesa - IOF	20,95 C	16.625,05 D
15/10/2013	CAPITAL	791,65 C	
15/10/2013	JUROS	319,89 D	
15/10/2013	JUROS	319,89 C	15.833,40 D
01/11/2013	Despesa - IOF	20,58 D	
01/11/2013	Despesa - IOF	20,58 C	15.833,40 D
15/11/2013	JUROS	311,94 D	16.145,34 D
18/11/2013	CAPITAL	791,65 C	
18/11/2013	JUROS	311,94 C	15.041,75 D
02/12/2013	Despesa - Adicional IOF	1,19 D	
02/12/2013	Despesa - Adicional IOF	1,19 C	
02/12/2013	Despesa - IOF	19,09 D	
02/12/2013	Despesa - IOF	19,09 C	15.041,75 D
15/12/2013	JUROS	302,83 D	15.344,58 D
16/12/2013	JUROS	302,83 C	15.041,75 D
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	1,15 D	
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	1,15 C	
02/01/2014	Despesa - IOF	19,13 D	
02/01/2014	Despesa - IOF	19,13 C	15.041,75 D
15/01/2014	JUROS	315,60 D	
15/01/2014	JUROS	315,60 C	15.041,75 D
03/02/2014	Despesa - IOF	19,12 D	
03/02/2014	Despesa - IOF	19,12 C	15.041,75 D
15/02/2014	JUROS	295,57 D	15.337,32 D
17/02/2014	JUROS	295,57 C	15.041,75 D
20/02/2014	CAPITAL	3.958,25 D	19.000,00 D
05/03/2014	Despesa - IOF	18,75 D	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	16,16 D	
05/03/2014	Despesa - IOF	18,75 C	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	16,16 C	19.000,00 D
15/03/2014	JUROS	375,26 D	19.375,26 D
17/03/2014	JUROS	375,26 C	19.000,00 D
01/04/2014	Despesa - Adicional IOF	1,43 D	
01/04/2014	Despesa - Adicional IOF	1,43 C	
01/04/2014	Despesa - IOF	24,18 D	
01/04/2014	Despesa - IOF	24,18 C	19.000,00 D
15/04/2014	CAPITAL	791,65 C	
15/04/2014	JUROS	486,71 D	
15/04/2014	JUROS	486,71 C	18.208,35 D
02/05/2014	Despesa - IOF	22,85 D	
02/05/2014	Despesa - IOF	22,85 C	18.208,35 D
07/05/2014	CAPITAL	791,65 D	19.000,00 D
15/05/2014	JUROS	456,39 D	
15/05/2014	JUROS	456,39 C	19.000,00 D
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	3,01 D	
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	3,01 C	
02/06/2014	Despesa - IOF	23,95 D	
02/06/2014	Despesa - IOF	23,95 C	19.000,00 D

15/06/2014	JUROS	486,71 D	19.486,71 D
16/06/2014	CAPITAL	791,65 C	
16/06/2014	JUROS	486,71 C	18.208,35 D
18/06/2014	CAPITAL	791,65 D	19.000,00 D
01/07/2014	Despesa - Adicional IOF	4,86 D	
01/07/2014	Despesa - Adicional IOF	4,86 C	
01/07/2014	Despesa - IOF	23,32 D	
01/07/2014	Despesa - IOF	23,32 C	19.000,00 D
15/07/2014	JUROS	468,84 D	
15/07/2014	JUROS	468,84 C	19.000,00 D
01/08/2014	Despesa - IOF	24,15 D	
01/08/2014	Despesa - IOF	24,15 C	19.000,00 D
15/08/2014	CAPITAL	791,65 C	
15/08/2014	JUROS	486,71 D	
15/08/2014	JUROS	486,71 C	18.208,35 D
18/08/2014	CAPITAL	791,65 D	19.000,00 D
01/09/2014	Despesa - Adicional IOF	3,01 D	
01/09/2014	Despesa - Adicional IOF	3,01 C	
01/09/2014	Despesa - IOF	24,05 D	
01/09/2014	Despesa - IOF	24,05 C	19.000,00 D
15/09/2014	JUROS	484,73 D	
15/09/2014	JUROS	484,73 C	19.000,00 D
01/10/2014	Despesa - IOF	23,37 D	
01/10/2014	Despesa - IOF	23,37 C	19.000,00 D
15/10/2014	CAPITAL	791,81 C	
15/10/2014	JUROS	470,82 D	
15/10/2014	JUROS	470,82 C	18.208,19 D
27/10/2014	CAPITAL	791,81 D	19.000,00 D
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	3,01 D	
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	3,01 C	
03/11/2014	Despesa - IOF	23,76 D	
03/11/2014	Despesa - IOF	23,76 C	19.000,00 D
15/11/2014	JUROS	478,80 D	19.478,80 D
17/11/2014	JUROS	478,80 C	19.000,00 D
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	1,82 D	
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	1,82 C	
01/12/2014	Despesa - IOF	23,41 D	
01/12/2014	Despesa - IOF	23,41 C	19.000,00 D
15/12/2014	CAPITAL	791,65 C	
15/12/2014	JUROS	470,82 D	
15/12/2014	JUROS	470,82 C	18.208,35 D
16/12/2014	CAPITAL	791,65 D	19.000,00 D
02/01/2015	Despesa - Adicional IOF	3,01 D	
02/01/2015	Despesa - Adicional IOF	3,01 C	
02/01/2015	Despesa - IOF	24,12 D	
02/01/2015	Despesa - IOF	24,12 C	19.000,00 D
15/01/2015	JUROS	486,05 D	
15/01/2015	JUROS	486,05 C	19.000,00 D
02/02/2015	Despesa - IOF	24,15 D	
02/02/2015	Despesa - IOF	24,15 C	19.000,00 D
15/02/2015	JUROS	486,71 D	19.486,71 D
18/02/2015	CAPITAL	791,65 C	
18/02/2015	JUROS	486,71 C	18.208,35 D
02/03/2015	Despesa - Adicional IOF	1,85 D	
02/03/2015	Despesa - Adicional IOF	1,85 C	
02/03/2015	Despesa - IOF	21,51 D	
02/03/2015	Despesa - IOF	21,51 C	18.208,35 D
09/03/2015	CAPITAL	791,65 D	19.000,00 D
15/03/2015	JUROS	424,66 D	19.424,66 D
16/03/2015	JUROS	424,66 C	19.000,00 D
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	4,62 D	
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	4,62 C	
01/04/2015	Despesa - IOF	23,91 D	
01/04/2015	Despesa - IOF	23,91 C	19.000,00 D
15/04/2015	CAPITAL	791,65 C	

15/04/2015	JUROS	486,71 D	
15/04/2015	JUROS	486,71 C	18.208,35 D
04/05/2015	Despesa - IOF	22,85 D	
04/05/2015	Despesa - IOF	22,85 C	18.208,35 D
15/05/2015	CAPITAL	791,65 C	
15/05/2015	JUROS	451,20 D	
15/05/2015	JUROS	451,20 C	17.416,70 D
01/06/2015	Despesa - IOF	22,59 D	
01/06/2015	Despesa - IOF	22,59 C	17.416,70 D
15/06/2015	CAPITAL	791,65 C	
15/06/2015	JUROS	446,15 D	
15/06/2015	JUROS	446,15 C	16.625,05 D
01/07/2015	Despesa - IOF	20,90 D	
01/07/2015	Despesa - IOF	20,90 C	16.625,05 D
15/07/2015	CAPITAL	791,65 C	
15/07/2015	JUROS	411,97 D	
15/07/2015	JUROS	411,97 C	15.833,40 D
03/08/2015	Despesa - IOF	20,58 D	
03/08/2015	Despesa - IOF	20,58 C	15.833,40 D
15/08/2015	JUROS	405,60 D	16.239,00 D
17/08/2015	CAPITAL	791,65 C	
17/08/2015	JUROS	405,60 C	15.041,75 D
01/09/2015	Despesa - Adicional IOF	1,54 D	
01/09/2015	Despesa - Adicional IOF	1,54 C	
01/09/2015	Despesa - IOF	19,67 D	
01/09/2015	Despesa - IOF	19,67 C	15.041,75 D
15/09/2015	CAPITAL	791,65 C	
15/09/2015	JUROS	385,32 D	
15/09/2015	JUROS	385,32 C	14.250,10 D
01/10/2015	Despesa - IOF	17,98 D	
01/10/2015	Despesa - IOF	17,98 C	14.250,10 D
15/10/2015	CAPITAL	791,65 C	
15/10/2015	JUROS	353,12 D	
15/10/2015	JUROS	353,12 C	13.458,45 D
03/11/2015	Despesa - IOF	17,56 D	
03/11/2015	Despesa - IOF	17,56 C	13.458,45 D
15/11/2015	JUROS	344,76 D	13.803,21 D
16/11/2015	CAPITAL	791,65 C	
16/11/2015	JUROS	344,76 C	12.666,80 D
01/12/2015	Despesa - Adicional IOF	1,31 D	
01/12/2015	Despesa - Adicional IOF	1,31 C	
01/12/2015	Despesa - IOF	16,08 D	
01/12/2015	Despesa - IOF	16,08 C	12.666,80 D
15/12/2015	JUROS	313,88 D	
15/12/2015	JUROS	313,88 C	12.666,80 D
04/01/2016	Despesa - IOF	16,10 D	
04/01/2016	Despesa - IOF	16,10 C	12.666,80 D
15/01/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/01/2016	JUROS	324,48 D	
15/01/2016	JUROS	324,48 C	11.875,15 D
01/02/2016	Despesa - IOF	15,55 D	
01/02/2016	Despesa - IOF	15,55 C	11.875,15 D
15/02/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/02/2016	JUROS	304,20 D	
15/02/2016	JUROS	304,20 C	11.083,50 D
01/03/2016	Despesa - IOF	13,63 D	
01/03/2016	Despesa - IOF	13,63 C	11.083,50 D
15/03/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/03/2016	JUROS	265,39 D	
15/03/2016	JUROS	265,39 C	10.291,85 D
01/04/2016	Despesa - IOF	13,54 D	
01/04/2016	Despesa - IOF	13,54 C	10.291,85 D
15/04/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/04/2016	JUROS	263,64 D	
15/04/2016	JUROS	263,64 C	9.500,20 D

02/05/2016	Despesa - IOF	12,14 D	
02/05/2016	Despesa - IOF	12,14 C	9.500,20 D
15/05/2016	JUROS	235,41 D	9.735,61 D
16/05/2016	JUROS	235,41 C	9.500,20 D
01/06/2016	Despesa - Adicional IOF	0,89 D	
01/06/2016	Despesa - Adicional IOF	0,89 C	
01/06/2016	Despesa - IOF	12,08 D	
01/06/2016	Despesa - IOF	12,08 C	9.500,20 D
15/06/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/06/2016	JUROS	243,36 D	
15/06/2016	JUROS	243,36 C	8.708,55 D
01/07/2016	Despesa - IOF	11,17 D	
01/07/2016	Despesa - IOF	11,17 C	8.708,55 D
15/07/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/07/2016	JUROS	215,80 D	
15/07/2016	JUROS	215,80 C	7.916,90 D
01/08/2016	Despesa - IOF	10,52 D	
01/08/2016	Despesa - IOF	10,52 C	7.916,90 D
15/08/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/08/2016	JUROS	202,80 D	
15/08/2016	JUROS	202,80 C	7.125,25 D
01/09/2016	Despesa - IOF	9,51 D	
01/09/2016	Despesa - IOF	9,51 C	7.125,25 D
15/09/2016	CAPITAL	791,65 C	
15/09/2016	JUROS	182,52 D	
15/09/2016	JUROS	182,52 C	6.333,60 D
03/10/2016	Despesa - IOF	8,24 D	
03/10/2016	Despesa - IOF	8,24 C	6.333,60 D
15/10/2016	JUROS	156,95 D	6.490,55 D
17/10/2016	CAPITAL	791,81 C	
17/10/2016	JUROS	156,95 C	5.541,79 D
01/11/2016	Despesa - IOF	7,58 D	
01/11/2016	Despesa - Adicional IOF	0,60 D	
01/11/2016	Despesa - IOF	7,58 C	
01/11/2016	Despesa - Adicional IOF	0,60 C	5.541,79 D
15/11/2016	JUROS	141,96 D	5.683,75 D
18/11/2016	CAPITAL	791,65 C	
18/11/2016	JUROS	141,96 C	
18/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	7,31 D	
18/11/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	7,31 C	4.750,14 D
01/12/2016	Despesa - IOF	6,41 D	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	0,54 D	
01/12/2016	Despesa - IOF	6,41 C	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	0,54 C	4.750,14 D
15/12/2016	JUROS	117,71 D	4.867,85 D
02/01/2017	Despesa - IOF	6,12 D	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	0,45 D	
02/01/2017	Despesa - IOF	6,12 C	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	0,45 C	4.867,85 D
15/01/2017	JUROS	101,40 D	4.969,25 D
01/02/2017	Despesa - IOF	6,26 D	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	0,39 D	
01/02/2017	Despesa - IOF	6,26 C	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	0,39 C	4.969,25 D
13/02/2017	JUROS	75,83 D	
13/02/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	224,02 D	5.269,10 D
15/02/2017	JUROS	5,42 D	5.274,52 D
01/03/2017	Despesa - IOF	5,90 D	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	1,16 D	
01/03/2017	Despesa - IOF	5,90 C	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	1,16 C	5.274,52 D
15/03/2017	JUROS	54,89 D	5.329,41 D

Saldos consolidados

Saldo de capital 14.249,86 C

Saldo de encargos	579,27 D
Saldo diversos	19.000,00 D
Saldo devedor total	5.329,41 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.
Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 09:03:37

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	FILAFIL COMERCIO EIRELI		
Agência	3876-8 BAIRRO SAO JOAO		
Nº operação	387603359		
	BB GIRO EMPRESA FLEX		
Data contratação	07/06/2010	Vencimento teto	05/06/2017
Data última parcela	05/06/2017	Quantidade parcelas	24
Dia base	5	Encargos	2,478 % a.m.
Periodicidade parcelas	Mensal	Valor contratado	50.000,00
Posição em	25/03/2017	Período da consulta	07/06/2012 a 25/03/2017

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo parcial
06/06/2012	SALDO ANTERIOR	30.989,71 D	30.989,71 D
02/07/2012	Despesa - IOF	38,46 D	
02/07/2012	Despesa - IOF	38,46 C	30.989,71 D
05/07/2012	CAPITAL	2.066,04 C	
05/07/2012	JUROS	559,36 D	
05/07/2012	JUROS	559,36 C	28.923,67 D
01/08/2012	Despesa - IOF	37,10 D	
01/08/2012	Despesa - IOF	37,10 C	28.923,67 D
05/08/2012	JUROS	539,64 D	29.463,31 D
06/08/2012	CAPITAL	2.065,96 C	
06/08/2012	JUROS	539,64 C	26.857,71 D
03/09/2012	Despesa - Adicional IOF	2,05 D	
03/09/2012	Despesa - Adicional IOF	2,05 C	
03/09/2012	Despesa - IOF	34,58 D	
03/09/2012	Despesa - IOF	34,58 C	26.857,71 D
05/09/2012	CAPITAL	2.065,96 C	
05/09/2012	JUROS	501,09 D	
05/09/2012	JUROS	501,09 C	24.791,75 D
24/09/2012	CAPITAL	25.208,25 D	50.000,00 D
01/10/2012	Despesa - IOF	38,07 D	
01/10/2012	Despesa - IOF	38,07 C	
01/10/2012	Despesa - Adicional IOF	95,79 D	
01/10/2012	Despesa - Adicional IOF	95,79 C	50.000,00 D
05/10/2012	JUROS	588,95 D	
05/10/2012	JUROS	588,95 C	50.000,00 D
01/11/2012	Despesa - IOF	63,55 D	
01/11/2012	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D
05/11/2012	JUROS	895,64 D	
05/11/2012	JUROS	895,64 C	50.000,00 D
03/12/2012	Despesa - IOF	61,50 D	
03/12/2012	Despesa - IOF	61,50 C	50.000,00 D
05/12/2012	JUROS	866,50 D	
05/12/2012	JUROS	866,50 C	50.000,00 D
02/01/2013	Despesa - IOF	63,55 D	
02/01/2013	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D
05/01/2013	JUROS	895,64 D	50.895,64 D
07/01/2013	JUROS	895,64 C	50.000,00 D
01/02/2013	Despesa - Adicional IOF	3,40 D	
01/02/2013	Despesa - Adicional IOF	3,40 C	
01/02/2013	Despesa - IOF	63,62 D	
01/02/2013	Despesa - IOF	63,62 C	50.000,00 D
05/02/2013	CAPITAL	2.083,33 C	
05/02/2013	JUROS	895,71 D	
05/02/2013	JUROS	895,71 C	47.916,67 D
01/03/2013	Despesa - IOF	55,35 D	
01/03/2013	Despesa - IOF	55,35 C	47.916,67 D
05/03/2013	CAPITAL	2.083,33 C	

05/03/2013	JUROS	775,04 D	
05/03/2013	JUROS	775,04 C	45.833,34 D
01/04/2013	Despesa - IOF	58,60 D	
01/04/2013	Despesa - IOF	58,60 C	45.833,34 D
05/04/2013	CAPITAL	2.083,33 C	
05/04/2013	JUROS	845,17 D	
05/04/2013	JUROS	845,17 C	43.750,01 D
02/05/2013	Despesa - IOF	54,15 D	
02/05/2013	Despesa - IOF	54,15 C	43.750,01 D
05/05/2013	JUROS	780,50 D	44.530,51 D
06/05/2013	CAPITAL	2.083,33 C	
06/05/2013	JUROS	780,50 C	41.666,68 D
03/06/2013	Despesa - Adicional IOF	2,97 D	
03/06/2013	Despesa - Adicional IOF	2,97 C	
03/06/2013	Despesa - IOF	53,42 D	
03/06/2013	Despesa - IOF	53,42 C	41.666,68 D
05/06/2013	CAPITAL	2.083,33 C	
05/06/2013	JUROS	779,78 D	
05/06/2013	JUROS	779,78 C	39.583,35 D
12/06/2013	CAPITAL	10.416,65 D	50.000,00 D
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	39,58 D	
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	39,58 C	
01/07/2013	Despesa - IOF	57,14 D	
01/07/2013	Despesa - IOF	57,14 C	50.000,00 D
05/07/2013	JUROS	946,27 D	
05/07/2013	JUROS	946,27 C	50.000,00 D
01/08/2013	Despesa - IOF	63,55 D	
01/08/2013	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D
05/08/2013	JUROS	1.022,63 D	
05/08/2013	JUROS	1.022,63 C	50.000,00 D
02/09/2013	Despesa - IOF	63,55 D	
02/09/2013	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D
05/09/2013	JUROS	983,01 D	
05/09/2013	JUROS	983,01 C	50.000,00 D
01/10/2013	Despesa - IOF	61,50 D	
01/10/2013	Despesa - IOF	61,50 C	50.000,00 D
05/10/2013	JUROS	970,00 D	50.970,00 D
07/10/2013	JUROS	970,00 C	50.000,00 D
01/11/2013	Despesa - Adicional IOF	3,69 D	
01/11/2013	Despesa - Adicional IOF	3,69 C	
01/11/2013	Despesa - IOF	63,63 D	
01/11/2013	Despesa - IOF	63,63 C	50.000,00 D
05/11/2013	CAPITAL	2.083,33 C	
05/11/2013	JUROS	985,08 D	
05/11/2013	JUROS	985,08 C	47.916,67 D
02/12/2013	Despesa - IOF	59,28 D	
02/12/2013	Despesa - IOF	59,28 C	47.916,67 D
04/12/2013	CAPITAL	2.083,33 D	50.000,00 D
05/12/2013	JUROS	929,44 D	
05/12/2013	JUROS	929,44 C	50.000,00 D
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	7,92 D	
02/01/2014	Despesa - Adicional IOF	7,92 C	
02/01/2014	Despesa - IOF	63,29 D	
02/01/2014	Despesa - IOF	63,29 C	50.000,00 D
05/01/2014	JUROS	1.103,99 D	51.103,99 D
06/01/2014	CAPITAL	2.083,33 C	
06/01/2014	JUROS	1.103,99 C	47.916,67 D
03/02/2014	Despesa - Adicional IOF	4,20 D	
03/02/2014	Despesa - Adicional IOF	4,20 C	
03/02/2014	Despesa - IOF	61,37 D	
03/02/2014	Despesa - IOF	61,37 C	47.916,67 D
05/02/2014	CAPITAL	2.083,33 C	
05/02/2014	JUROS	941,56 D	
05/02/2014	JUROS	941,56 C	45.833,34 D
20/02/2014	CAPITAL	4.166,66 D	50.000,00 D

05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	15,83 D	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	15,83 C	
05/03/2014	Despesa - IOF	54,50 D	
05/03/2014	Despesa - IOF	54,50 C	
05/03/2014	JUROS	846,83 D	
05/03/2014	JUROS	846,83 C	50.000,00 D
01/04/2014	Despesa - IOF	63,55 D	
01/04/2014	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D
05/04/2014	JUROS	1.280,82 D	51.280,82 D
07/04/2014	CAPITAL	2.083,33 C	
07/04/2014	JUROS	1.280,82 C	47.916,67 D
02/05/2014	Despesa - Adicional IOF	4,87 D	
02/05/2014	Despesa - Adicional IOF	4,87 C	
02/05/2014	Despesa - IOF	59,56 D	
02/05/2014	Despesa - IOF	59,56 C	47.916,67 D
05/05/2014	CAPITAL	2.083,33 C	
05/05/2014	JUROS	1.187,38 D	
05/05/2014	JUROS	1.187,38 C	45.833,34 D
07/05/2014	CAPITAL	4.166,66 D	50.000,00 D
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	15,83 D	
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	15,83 C	
02/06/2014	Despesa - IOF	62,87 D	
02/06/2014	Despesa - IOF	62,87 C	50.000,00 D
05/06/2014	JUROS	1.273,86 D	
05/06/2014	JUROS	1.273,86 C	50.000,00 D
01/07/2014	Despesa - IOF	61,50 D	
01/07/2014	Despesa - IOF	61,50 C	50.000,00 D
05/07/2014	JUROS	1.239,00 D	51.239,00 D
07/07/2014	CAPITAL	2.083,41 C	
07/07/2014	JUROS	1.239,00 C	47.916,59 D
15/07/2014	CAPITAL	2.083,41 D	50.000,00 D
01/08/2014	Despesa - Adicional IOF	12,63 D	
01/08/2014	Despesa - Adicional IOF	12,63 C	
01/08/2014	Despesa - IOF	62,97 D	
01/08/2014	Despesa - IOF	62,97 C	50.000,00 D
05/08/2014	JUROS	1.263,46 D	
05/08/2014	JUROS	1.263,46 C	50.000,00 D
01/09/2014	Despesa - IOF	63,55 D	
01/09/2014	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D
05/09/2014	CAPITAL	2.083,33 C	
05/09/2014	JUROS	1.280,82 D	
05/09/2014	JUROS	1.280,82 C	47.916,67 D
26/09/2014	CAPITAL	2.083,33 D	50.000,00 D
01/10/2014	Despesa - Adicional IOF	7,92 D	
01/10/2014	Despesa - Adicional IOF	7,92 C	
01/10/2014	Despesa - IOF	59,71 D	
01/10/2014	Despesa - IOF	59,71 C	50.000,00 D
05/10/2014	JUROS	1.202,73 D	51.202,73 D
06/10/2014	JUROS	1.202,73 C	50.000,00 D
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	4,57 D	
03/11/2014	Despesa - Adicional IOF	4,57 C	
03/11/2014	Despesa - IOF	63,60 D	
03/11/2014	Despesa - IOF	63,60 C	50.000,00 D
05/11/2014	CAPITAL	2.083,33 C	
05/11/2014	JUROS	1.280,82 D	
05/11/2014	JUROS	1.280,82 C	47.916,67 D
17/11/2014	CAPITAL	2.083,33 D	50.000,00 D
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	7,92 D	
01/12/2014	Despesa - Adicional IOF	7,92 C	
01/12/2014	Despesa - IOF	60,48 D	
01/12/2014	Despesa - IOF	60,48 C	50.000,00 D
05/12/2014	JUROS	1.218,20 D	
05/12/2014	JUROS	1.218,20 C	50.000,00 D
02/01/2015	Despesa - IOF	63,55 D	
02/01/2015	Despesa - IOF	63,55 C	50.000,00 D

05/01/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/01/2015	JUROS	1.280,82 D	
05/01/2015	JUROS	1.280,82 C	47.916,67 D
21/01/2015	CAPITAL	2.083,33 D	50.000,00 D
02/02/2015	Despesa - Adicional IOF	7,92 D	
02/02/2015	Despesa - Adicional IOF	7,92 C	
02/02/2015	Despesa - IOF	62,18 D	
02/02/2015	Despesa - IOF	62,18 C	50.000,00 D
05/02/2015	JUROS	1.253,11 D	
05/02/2015	JUROS	1.253,11 C	50.000,00 D
02/03/2015	Despesa - IOF	57,40 D	
02/03/2015	Despesa - IOF	57,40 C	50.000,00 D
05/03/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/03/2015	JUROS	1.155,45 D	
05/03/2015	JUROS	1.155,45 C	47.916,67 D
09/03/2015	CAPITAL	2.083,33 D	50.000,00 D
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	7,92 D	
01/04/2015	Despesa - Adicional IOF	7,92 C	
01/04/2015	Despesa - IOF	63,21 D	
01/04/2015	Despesa - IOF	63,21 C	50.000,00 D
05/04/2015	JUROS	1.273,86 D	51.273,86 D
06/04/2015	JUROS	1.273,86 C	50.000,00 D
04/05/2015	Despesa - Adicional IOF	4,84 D	
04/05/2015	Despesa - Adicional IOF	4,84 C	
04/05/2015	Despesa - IOF	61,55 D	
04/05/2015	Despesa - IOF	61,55 C	50.000,00 D
05/05/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/05/2015	JUROS	1.239,00 D	
05/05/2015	JUROS	1.239,00 C	47.916,67 D
01/06/2015	Despesa - IOF	61,24 D	
01/06/2015	Despesa - IOF	61,24 C	47.916,67 D
05/06/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/06/2015	JUROS	1.227,46 D	
05/06/2015	JUROS	1.227,46 C	45.833,34 D
01/07/2015	Despesa - IOF	56,72 D	
01/07/2015	Despesa - IOF	56,72 C	45.833,34 D
05/07/2015	JUROS	1.135,75 D	46.969,09 D
06/07/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
06/07/2015	JUROS	1.135,75 C	43.750,01 D
03/08/2015	Despesa - Adicional IOF	4,32 D	
03/08/2015	Despesa - Adicional IOF	4,32 C	
03/08/2015	Despesa - IOF	56,08 D	
03/08/2015	Despesa - IOF	56,08 C	43.750,01 D
05/08/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/08/2015	JUROS	1.120,72 D	
05/08/2015	JUROS	1.120,72 C	41.666,68 D
01/09/2015	Despesa - IOF	53,30 D	
01/09/2015	Despesa - IOF	53,30 C	41.666,68 D
05/09/2015	JUROS	1.067,35 D	42.734,03 D
08/09/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
08/09/2015	JUROS	1.067,35 C	39.583,35 D
01/10/2015	Despesa - Adicional IOF	4,06 D	
01/10/2015	Despesa - Adicional IOF	4,06 C	
01/10/2015	Despesa - IOF	49,42 D	
01/10/2015	Despesa - IOF	49,42 C	39.583,35 D
05/10/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/10/2015	JUROS	980,88 D	
05/10/2015	JUROS	980,88 C	37.500,02 D
03/11/2015	Despesa - IOF	48,00 D	
03/11/2015	Despesa - IOF	48,00 C	37.500,02 D
05/11/2015	CAPITAL	2.083,33 C	
05/11/2015	JUROS	960,62 D	
05/11/2015	JUROS	960,62 C	35.416,69 D
01/12/2015	Despesa - IOF	43,90 D	
01/12/2015	Despesa - IOF	43,90 C	35.416,69 D

05/12/2015	JUROS	877,63 D	36.294,32 D
07/12/2015	JUROS	877,63 C	35.416,69 D
04/01/2016	Despesa - Adicional IOF	3,33 D	
04/01/2016	Despesa - Adicional IOF	3,33 C	
04/01/2016	Despesa - IOF	45,09 D	
04/01/2016	Despesa - IOF	45,09 C	35.416,69 D
05/01/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
05/01/2016	JUROS	907,25 D	
05/01/2016	JUROS	907,25 C	33.333,36 D
01/02/2016	Despesa - IOF	42,71 D	
01/02/2016	Despesa - IOF	42,71 C	33.333,36 D
05/02/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
05/02/2016	JUROS	853,88 D	
05/02/2016	JUROS	853,88 C	31.250,03 D
01/03/2016	Despesa - IOF	37,50 D	
01/03/2016	Despesa - IOF	37,50 C	31.250,03 D
05/03/2016	JUROS	748,26 D	31.998,29 D
07/03/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
07/03/2016	JUROS	748,26 C	29.166,70 D
01/04/2016	Despesa - Adicional IOF	2,84 D	
01/04/2016	Despesa - Adicional IOF	2,84 C	
01/04/2016	Despesa - IOF	37,64 D	
01/04/2016	Despesa - IOF	37,64 C	29.166,70 D
05/04/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
05/04/2016	JUROS	747,15 D	
05/04/2016	JUROS	747,15 C	27.083,37 D
02/05/2016	Despesa - IOF	33,65 D	
02/05/2016	Despesa - IOF	33,65 C	27.083,37 D
05/05/2016	JUROS	671,13 D	
05/05/2016	JUROS	671,13 C	27.083,37 D
01/06/2016	Despesa - IOF	34,42 D	
01/06/2016	Despesa - IOF	34,42 C	27.083,37 D
05/06/2016	JUROS	693,78 D	27.777,15 D
06/06/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
06/06/2016	JUROS	693,78 C	25.000,04 D
01/07/2016	Despesa - Adicional IOF	2,64 D	
01/07/2016	Despesa - Adicional IOF	2,64 C	
01/07/2016	Despesa - IOF	31,21 D	
01/07/2016	Despesa - IOF	31,21 C	25.000,04 D
05/07/2016	CAPITAL	2.083,41 C	
05/07/2016	JUROS	619,50 D	
05/07/2016	JUROS	619,50 C	22.916,63 D
01/08/2016	Despesa - IOF	29,47 D	
01/08/2016	Despesa - IOF	29,47 C	22.916,63 D
05/08/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
05/08/2016	JUROS	587,04 D	
05/08/2016	JUROS	587,04 C	20.833,30 D
01/09/2016	Despesa - IOF	26,82 D	
01/09/2016	Despesa - IOF	26,82 C	20.833,30 D
05/09/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
05/09/2016	JUROS	533,68 D	
05/09/2016	JUROS	533,68 C	18.749,97 D
03/10/2016	Despesa - IOF	23,40 D	
03/10/2016	Despesa - IOF	23,40 C	18.749,97 D
05/10/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
05/10/2016	JUROS	464,62 D	
05/10/2016	JUROS	464,62 C	16.666,64 D
01/11/2016	Despesa - IOF	21,52 D	
01/11/2016	Despesa - IOF	21,52 C	16.666,64 D
05/11/2016	JUROS	426,94 D	17.093,58 D
07/11/2016	CAPITAL	2.083,33 C	
07/11/2016	JUROS	426,94 C	14.583,31 D
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	1,62 D	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	1,62 C	
01/12/2016	Despesa - IOF	18,48 D	

01/12/2016	Despesa - IOF	18,48 C	14.583,31 D
05/12/2016	JUROS	361,37 D	14.944,68 D
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	1,37 D	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	1,37 C	
02/01/2017	Despesa - IOF	18,94 D	
02/01/2017	Despesa - IOF	18,94 C	14.944,68 D
05/01/2017	JUROS	320,21 D	15.264,89 D
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	1,22 D	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	1,22 C	
01/02/2017	Despesa - IOF	19,35 D	
01/02/2017	Despesa - IOF	19,35 C	15.264,89 D
03/02/2017	JUROS	249,42 D	
03/02/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	610,65 D	16.124,96 D
05/02/2017	JUROS	17,42 D	16.142,38 D
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	3,33 D	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	3,33 C	
01/03/2017	Despesa - IOF	18,46 D	
01/03/2017	Despesa - IOF	18,46 C	16.142,38 D
05/03/2017	JUROS	192,58 D	16.334,96 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	16.406,40 C
Saldo de encargos	1.751,65 D
Saldo diversos	30.989,71 D
Saldo devedor total	16.334,96 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:34:17

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2019** a
12/03/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			226,77	
01/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI09062	900,00	1.126,77	
01/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-708,34	418,43	
01/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-120,00	298,43	
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-191,24	107,19	
11/02/2019	TED 46319000000150 MUNICIPIO DE GUARULHOS	166666	131.341,38	131.448,57	
11/02/2019	DEBITO TED/IB 55304192753 LUIS CLAUDIO MOTTINI B	I00718	-30.000,00	101.448,57	
11/02/2019	DEBITO TED/IB 51285541049 ANDREIA CRISTINA DIAS	I00723	-5.500,00	95.948,57	
11/02/2019	DEBITO TED/IB 55304192753 LUIS CLAUDIO MOTTINI B	I00729	-2.000,00	93.948,57	
11/02/2019	DEBITO TED/IB 51285541049 ANDREIA CRISTINA DIAS	I00739	-3.000,00	90.948,57	
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI07879	-45.000,00	45.948,57	
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI07976	-36.000,00	9.948,57	
	TRANSF ENTRE				

11/02/2019	CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI15103	30.000,00	39.948,57
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI15223	9.000,00	48.948,57
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.621,16	41.327,41
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-882,98	40.444,43
11/02/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	193524897	-63,00	40.381,43
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-499,35	39.882,08
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,66	39.537,42
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-420,00	39.117,42
11/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.051,27	38.066,15
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI16381	-1.000,00	37.066,15
11/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.480,55	35.585,60
11/02/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOA000006	-15.000,00	20.585,60
12/02/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-581,75	20.003,85
12/02/2019	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000572	-11.000,00	9.003,85
12/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-114,45	8.889,40
12/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,30	8.756,10
12/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.986,44	6.769,66
12/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-555,55	6.214,11
13/02/2019	DEBITO TED/IB 03782012000103 FILAFIL COMERCIO EI	I01772	-300,00	5.914,11
13/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI08319	13.000,00	18.914,11
13/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-473,88	18.440,23
14/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI09549	-600,00	17.840,23
14/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-218,00	17.622,23
15/02/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-504,63	17.117,60
15/02/2019	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-661,01	16.456,59
15/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-51,89	16.404,70
15/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-177,69	16.227,01
15/02/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-48,59	16.178,42
15/02/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183403450	-59,90	16.118,52
15/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-61,90	16.056,62
	TRANSF ENTRE			

15/02/2019	CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI13285	-2.000,00	14.056,62
15/02/2019	DEBITO TED/IB 55304192753 LUIS CLAUDIO MOTTINI B	I04377	-2.400,00	11.656,62
15/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.376,88	10.279,74
18/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-279,49	10.000,25
18/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI13242	-500,00	9.500,25
19/02/2019	TED 03658515000929 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA	538639	468,00	9.968,25
19/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI08906	-1.300,00	8.668,25
19/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-228,95	8.439,30
19/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	8.263,00
20/02/2019	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	8.047,72
20/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-200,00	7.847,72
22/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI09072	-2.000,00	5.847,72
25/02/2019	TED 55304192753 LUIS CLAUDIO MOTTINI BERTONI	250303	5.000,00	10.847,72
25/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI16747	-5.000,00	5.847,72
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-648,15	5.199,57
25/02/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004103	-1.041,66	4.157,91
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.244,65	1.913,26
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-114,45	1.798,81
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	1.622,51
28/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-301,80	1.320,71
01/03/2019	TED 55304192753 LUIS CLAUDIO MOTTINI BERTONI	745637	4.000,00	5.320,71
01/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI31580	-4.000,00	1.320,71
06/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI26812	1.100,00	2.420,71
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-191,21	2.229,50
	LIQUIDACAO DE			

06/03/2019	BLOQUETOS		-1.978,63	250,87
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-14,55	236,32
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-107,50	128,82
08/03/2019	TED 55304192753 LUIS CLAUDIO MOTTINI BERTONI	671890	7.600,00	7.728,82
08/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI26567	-7.000,00	728,82
11/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI31922	25.000,00	25.728,82
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.574,36	18.154,46
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-499,35	17.655,11
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-882,98	16.772,13
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-420,00	16.352,13
11/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72246846000117 GN COMERCIO E	SI31217	9.500,00	25.852,13
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,83	25.507,30

Saldo da Conta

Saldo em 12/03/2019

Saldo Atual:	R\$ 25.507,30
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/03/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 25.507,30



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:31:37

Extrato

Dados referentes ao
período **01/01/2019** a
31/01/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				312,75	
02/01/2019	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	97,47	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.204,96	-1.107,49	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-251,80	-1.359,29	
02/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17337	5.000,00	3.640,71	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-237,57	3.403,14	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-708,34	2.694,80	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-105,45	2.589,35	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-107,50	2.481,85	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.841,18	640,67	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-251,80	388,87	
03/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13381	1.200,00	1.588,87	
03/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-191,24	1.397,63	
03/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.008,11	389,52	
07/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20680	1.800,00	2.189,52	
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.763,40	426,12	
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	249,82	
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-185,95	63,87	
09/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11245	500,00	563,87	

09/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-423,70	140,17
10/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI28465	1.600,00	1.740,17
10/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.542,86	197,31
11/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11258	1.500,00	1.697,31
11/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-351,91	1.345,40
11/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-428,54	916,86
11/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-507,24	409,62
11/01/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	193506414	-63,00	346,62
15/01/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-168,39	178,23
15/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11145	2.000,00	2.178,23
15/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.846,09	332,14
15/01/2019	DEBITO TED/IB	I03202	-100,00	232,14
16/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09554	1.500,00	1.732,14
16/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.537,72	194,42
17/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09801	700,00	894,42
17/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-708,34	186,08
22/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07423	400,00	586,08
22/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-220,65	365,43
22/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,30	232,13
23/01/2019	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	16,85
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.841,18	-1.824,33
28/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15586	9.000,00	7.175,67
28/01/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004090	-1.073,02	6.102,65
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.555,19	4.547,46
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.244,65	2.302,81
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.841,18	461,63
29/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-309,45	152,18
29/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	-24,12
29/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08747	500,00	475,88
30/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-301,80	174,08
30/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10474	600,00	774,08
30/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-301,80	472,28
30/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-315,00	157,28
31/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,51	26,77
31/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11732	200,00	226,77



Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:31:23

Extrato

Dados referentes ao
período **01/12/2018** a
31/12/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			816,52	
03/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI16184	4.300,00	5.116,52	
03/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-243,49	4.873,03	
03/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-237,57	4.635,46	
03/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.302,59	3.332,87	
03/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.035,46	2.297,41	
03/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.622,42	674,99	
04/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12189	6.500,00	7.174,99	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-191,24	6.983,75	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-51,80	6.931,95	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.007,81	5.924,14	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.351,91	2.572,23	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	2.277,28	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.276,23	1.001,05	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-647,61	353,44	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	177,14	
05/12/2018	DEBITO TED/IB	I03136	-60,00	117,14	
05/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.680,14	-1.563,00	

05/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12738	2.400,00	837,00
05/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-789,57	47,43
06/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1368625	-47,43	0,00
07/12/2018	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	1368625	47,43	47,43
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-337,35	-289,92
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-219,30	-509,22
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.181,27	-1.690,49
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.001,51	-3.692,00
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.678,72	-5.370,72
11/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-131,67	-5.502,39
11/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14240	200,00	-5.302,39
11/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14328	2.000,00	-3.302,39
11/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14427	3.700,00	397,61
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-132,77	264,84
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-63,22	201,62
11/12/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183481800	-63,00	138,62
12/12/2018	DEBITO TED/IB	I02123	-55,00	83,62
12/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-950,13	-866,51
12/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08889	1.000,00	133,49
14/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13288	1.300,00	1.433,49
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-351,72	1.081,77
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-508,20	573,57
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-428,96	144,61
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.537,25	-1.392,64
17/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20100	1.500,00	107,36
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-168,35	-60,99
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-116,10	-177,09
18/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09241	300,00	122,91
18/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10829	2.700,00	2.822,91
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.298,24	1.524,67
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.396,96	127,71
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-317,07	-189,36
21/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15786	2.500,00	2.310,64
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-543,49	1.767,15
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-370,87	1.396,28
	LIQUIDACAO DE			

21/12/2018	BLOQUETOS		-220,06	1.176,22
21/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15998	-1.000,00	176,22
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-228,95	-52,73
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	-229,03
26/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI22705	4.000,00	3.770,97
26/12/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004081	-1.041,66	2.729,31
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.244,65	484,66
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-408,80	75,86
27/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13860	1.200,00	1.275,86
27/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-950,13	325,73
27/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,00	195,73
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-882,98	-687,25
28/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI18936	1.000,00	312,75

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:31:08

Extrato

Dados referentes ao
período **01/11/2018** a
30/11/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				472,91	
01/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-257,00	215,91	
01/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-257,00	-41,09	
01/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12117	7.000,00	6.958,91	
01/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-243,45	6.715,46	
01/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-633,86	6.081,60	
01/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-135,76	5.945,84	
01/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-5.259,20	686,64	
05/11/2018	DEBITO TED/IB	I01425	-77,00	609,64	
05/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	606,84	
05/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20232	1.500,00	2.106,84	
05/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20344	200,00	2.306,84	
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-191,24	2.115,60	
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.785,82	329,78	
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-237,57	92,21	
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-51,80	40,41	
05/11/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	I18444014	2,80	43,21	
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-226,05	-182,84	
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.587,65	-4.770,49	

06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-211,00	-4.981,49
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.351,81	-8.333,30
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-141,90	-8.475,20
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.515,56	-9.990,76
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-670,11	-10.660,87
06/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12430	11.000,00	339,13
07/11/2018	DEBITO TED/IB	I02244	-67,00	272,13
07/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.283,86	-1.011,73
07/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-378,13	-1.389,86
07/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.058,96	-2.448,82
07/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11420	6.000,00	3.551,18
07/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-650,19	2.900,99
07/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.013,85	1.887,14
08/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-363,11	1.524,03
08/11/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182041129	-329,40	1.194,63
08/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-310,41	884,22
08/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-653,10	231,12
09/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17880	4.000,00	4.231,12
09/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-455,00	3.776,12
09/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-55,00	3.721,12
09/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.544,61	2.176,51
09/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.509,53	666,98
12/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----02	207,00	873,98
12/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI21583	14.000,00	14.873,98
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04337	-1.388,15	13.485,83
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04287	-441,31	13.044,52
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04294	-781,46	12.263,06
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04301	-388,15	11.874,91
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04316	-1.788,44	10.086,47
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04343	-1.331,15	8.755,32
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04410	-537,76	8.217,56
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04442	-427,30	7.790,26
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04354	-435,19	7.355,07
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04369	-599,92	6.755,15
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04390	-2.063,40	4.691,75
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04406	-1.414,20	3.277,55
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04425	-449,37	2.828,18

12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04454	-1.743,00	1.085,18
12/11/2018	TED	602402	1.257,00	2.342,18
12/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24172	13.000,00	15.342,18
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-573,17	14.769,01
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-482,79	14.286,22
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.790,50	7.495,72
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-99,80	7.395,92
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.302,90	6.093,02
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.181,19	3.911,83
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.648,03	2.263,80
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-420,00	1.843,80
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.841,00
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.838,20
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.835,40
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.832,60
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.829,80
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.827,00
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.824,20
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.821,40
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,69	1.476,71
13/11/2018	TED	526520	2.115,00	3.591,71
13/11/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183457160	-63,00	3.528,71
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	3.233,76
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.684,89	1.548,87
13/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12936	1.000,00	2.548,87
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-472,00	2.076,87
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-132,77	1.944,10
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.171,28	772,82
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	596,52
14/11/2018	TED	539965	2.500,00	3.096,52
16/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-460,00	2.636,52
16/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.946,37	690,15
16/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09925	1.000,00	1.690,15
16/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.371,81	318,34
19/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13687	4.000,00	4.318,34
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-345,25	3.973,09
	LIQUIDACAO DE			

19/11/2018	BLOQUETOS		-308,00	3.665,09
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.030,77	1.634,32
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.276,25	358,07
20/11/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	142,79
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.351,91	-3.209,12
20/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14673	7.500,00	4.290,88
20/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03560	-500,00	3.790,88
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.302,59	2.488,29
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	2.193,34
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	2.017,04
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.546,47	470,57
21/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	467,77
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.308,22	-840,45
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.400,44	-2.240,89
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.030,77	-4.271,66
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-567,96	-4.839,62
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-310,41	-5.150,03
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-363,11	-5.513,14
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.396,80	-7.909,94
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-543,51	-8.453,45
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-508,01	-8.961,46
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.025,34	-9.986,80
22/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08676	10.000,00	13,20
22/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08869	500,00	513,20
22/11/2018	DEBITO DOC/IB	E02774	-206,26	306,94
22/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	304,14
26/11/2018	TED	890897	2.000,00	2.304,14
26/11/2018	DEBITO TED/IB	I03319	-600,00	1.704,14
26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-368,59	1.335,55
26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.303,01	32,54
26/11/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004073	-1.041,66	-1.009,12
26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.181,29	-3.190,41
26/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI19329	4.000,00	809,59
26/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	806,79
27/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05530	7.000,00	7.806,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01587	-800,00	7.006,79

27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01589	-500,00	6.506,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01593	-500,00	6.006,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01597	-500,00	5.506,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01601	-600,00	4.906,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01605	-500,00	4.406,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01613	-500,00	3.906,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01619	-600,00	3.306,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01611	-700,00	2.606,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01615	-500,00	2.106,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01621	-500,00	1.606,79
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01624	-800,00	806,79
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.181,27	-374,48
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.648,15	-2.022,63
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-132,77	-2.155,40
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	-2.450,35
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	-2.626,65
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.629,45
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.632,25
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.635,05
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.637,85
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.640,65
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.643,45
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.646,25
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.649,05
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.651,85
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.654,65
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.657,45
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	-2.660,25
27/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10845	3.000,00	339,75
28/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-573,16	-233,41
28/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05048	500,00	266,59
30/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-251,80	14,79
30/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.946,47	-1.931,68
30/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15201	3.000,00	1.068,32
30/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-251,80	816,52



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI
Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:27:11

Extrato

Dados referentes ao
período **01/10/2018** a
31/10/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				417,32	
01/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.826,00	2.243,32	
01/10/2018	DEBITO TED/IB	I00635	-500,00	1.743,32	
01/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.740,52	
01/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14613	4.000,00	5.740,52	
01/10/2018	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-61,90	5.678,62	
01/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.474,11	4.204,51	
01/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.986,49	2.218,02	
01/10/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027716	-105,00	2.113,02	
01/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-243,45	1.869,57	
01/10/2018	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-102,27	1.767,30	
01/10/2018	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-7,00	1.760,30	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-619,94	1.140,36	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-265,00	875,36	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-236,65	638,71	
02/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10266	10.000,00	10.638,71	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-107,50	10.531,21	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-319,25	10.211,96	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-210,16	10.001,80	
	LIQUIDACAO DE				

02/10/2018	BLOQUETOS		-2.925,86	7.075,94
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.718,03	5.357,91
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.395,65	2.962,26
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-395,49	2.566,77
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-823,68	1.743,09
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-309,03	1.434,06
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-257,00	1.177,06
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-257,00	920,06
02/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	906,06
03/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.546,90	4.452,96
03/10/2018	DEBITO TED/IB	I02430	-97,00	4.355,96
03/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.510,56	2.845,40
03/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-961,22	1.884,18
03/10/2018	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-26,35	1.857,83
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-667,07	1.190,76
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-403,89	786,87
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-118,80	668,07
04/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11310	7.000,00	7.668,07
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.224,99	5.443,08
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-829,79	4.613,29
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-476,96	4.136,33
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-986,09	3.150,24
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-237,57	2.912,67
05/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	449,00	3.361,67
05/10/2018	TED	335863	1.816,80	5.178,47
05/10/2018	DEBITO TED/IB	I05982	-378,00	4.800,47
05/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13583	-70,00	4.730,47
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-51,80	4.678,67
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.276,84	3.401,83
05/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17556	10.000,00	13.401,83
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-191,24	13.210,59
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.734,47	11.476,12
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.276,25	10.199,87
	LIQUIDACAO DE			

05/10/2018	BLOQUETOS		-1.048,57	9.151,30
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.494,67	7.656,63
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.263,94	4.392,69
05/10/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935909	-1.898,10	2.494,59
08/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	232,50	2.727,09
08/10/2018	TED	617807	170,50	2.897,59
08/10/2018	TED	617898	2.866,00	5.763,59
08/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13711	-2.000,00	3.763,59
08/10/2018	DOC	150561	742,50	4.506,09
09/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	138,00	4.644,09
09/10/2018	DEBITO TED/IB	I02428	-90,00	4.554,09
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	4.259,14
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-507,52	3.751,62
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	3.575,32
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-651,05	2.924,27
10/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	168,00	3.092,27
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-822,43	2.269,84
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-757,18	1.512,66
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-653,08	859,58
10/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI27654	9.000,00	9.859,58
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04733	-474,74	9.384,84
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04734	-1.092,19	8.292,65
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04735	-327,08	7.965,57
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04736	-1.334,15	6.631,42
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04738	-1.000,00	5.631,42
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04739	-477,69	5.153,73
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04740	-642,42	4.511,31
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04742	-1.459,36	3.051,95
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04743	-830,65	2.221,30
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04744	-489,70	1.731,60
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04745	-569,97	1.161,63
10/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI28286	1.000,00	2.161,63
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-896,03	1.265,60
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-750,91	514,69
10/10/2018	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-26,35	488,34
11/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	467,00	955,34
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	952,54
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	949,74
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	946,94

11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	944,14
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	941,34
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	938,54
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	935,74
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01464	-2.509,41	-1.573,67
11/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05951	7.500,00	5.926,33
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01481	-471,11	5.455,22
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01486	-1.737,90	3.717,32
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01501	-2.609,37	1.107,95
11/10/2018	TED	407969	1.609,00	2.716,95
11/10/2018	TED	408008	2.012,00	4.728,95
11/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13766	4.000,00	8.728,95
11/10/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183432396	-146,26	8.582,69
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.546,15	7.036,54
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-351,72	6.684,82
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.414,90	5.269,92
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.046,48	4.223,44
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-463,62	3.759,82
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.757,02
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.754,22
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.751,42
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.748,62
11/10/2018	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-204,54	3.544,08
11/10/2018	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-14,00	3.530,08
11/10/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000003	-862,98	2.667,10
15/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	268,00	2.935,10
15/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	99,00	3.034,10
15/10/2018	TED	793864	872,00	3.906,10
15/10/2018	TED	697466	2.500,00	6.406,10
15/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI16819	-3.000,00	3.406,10
15/10/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182950473	-59,90	3.346,20
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.725,95	1.620,25
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-472,00	1.148,25
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-398,70	749,55
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-198,00	551,55
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-252,23	299,32
15/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	297,32
16/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.268,00	3.565,32
16/10/2018	DEP CHEQUE 24H	493495901	1.911,40	5.476,72

16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.474,11	4.002,61
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.849,71	2.152,90
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.691,56	461,34
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-460,00	1,34
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-132,77	-131,43
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	-426,38
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	-602,68
16/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10046	8.000,00	7.397,32
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-976,06	6.421,26
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.120,32	4.300,94
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-508,85	3.792,09
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-429,24	3.362,85
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-673,36	2.689,49
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-619,94	2.069,55
16/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	2.067,55
17/10/2018	TED	727438	2.137,50	4.205,05
17/10/2018	TED	562045	739,00	4.944,05
17/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.371,39	3.572,66
17/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	3.570,66
18/10/2018	DEBITO TED/IB	I01880	-72,00	3.498,66
18/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.495,86
18/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.060,92	1.434,94
18/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.431,44
19/10/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005553	207,00	1.638,44
19/10/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005553	207,00	1.845,44
22/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	327,00	2.172,44
22/10/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	1.957,16
22/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13165	2.500,00	4.457,16
22/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-965,67	3.491,49
22/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.240,20	1.251,29
22/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.054,80	196,49
22/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,00	192,49
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.227,44	-1.034,95

23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-796,23	-1.831,18
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-346,41	-2.177,59
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-507,50	-2.685,09
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-652,00	-3.337,09
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-316,24	-3.653,33
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-576,02	-4.229,35
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-569,53	-4.798,88
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-405,00	-5.203,88
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-615,00	-5.818,88
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.721,99	-7.540,87
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-895,36	-8.436,23
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-399,20	-8.835,43
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-141,90	-8.977,33
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-968,17	-9.945,50
23/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07724	13.000,00	3.054,50
23/10/2018	DEBITO DOC/IB	E02527	-400,00	2.654,50
23/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.651,70
23/10/2018	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-52,70	2.599,00
24/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	237,00	2.836,00
24/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-236,65	2.599,35
24/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.290,40	1.308,95
24/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-543,51	765,44
24/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-508,00	257,44
25/10/2018	DEP DINHEIRO	3836787	306,00	563,44
26/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	948,00	1.511,44
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-220,33	1.291,11
26/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04263	3.500,00	4.791,11
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01141	-800,00	3.991,11
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01147	-500,00	3.491,11
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01151	-500,00	2.991,11
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01165	-500,00	2.491,11
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01175	-600,00	1.891,11
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01180	-600,00	1.291,11
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-381,26	909,85
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	907,05
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	904,25

26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	901,45
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	898,65
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	895,85
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	893,05
26/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11295	8.000,00	8.893,05
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.512,55	7.380,50
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.260,80	6.119,70
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.316,00	4.803,70
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.405,50	3.398,20
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.048,56	2.349,64
26/10/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004065	-1.052,18	1.297,46
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-317,07	980,39
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-370,89	609,50
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-368,59	240,91
29/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12596	1.000,00	1.240,91
29/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-564,75	676,16
29/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-387,00	289,16
29/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	287,16
31/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	762,00	1.049,16
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	754,21
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	577,91
31/10/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027724	-105,00	472,91

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:26:55

Extrato

Dados referentes ao
período **01/09/2018** a
30/09/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				5.268,95	
03/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	316,00	5.584,95	
03/09/2018	DEBITO TED/IB	I01714	-1.000,00	4.584,95	
03/09/2018	DEBITO TED/IB	I01784	-300,00	4.284,95	
03/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.282,15	
03/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.279,35	
03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-218,31	4.061,04	
03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-150,93	3.910,11	
03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-243,45	3.666,66	
03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-209,55	3.457,11	
03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-657,57	2.799,54	
03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-178,00	2.621,54	
03/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-8,00	2.613,54	
03/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-21,00	2.592,54	
04/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	5.150,34	7.742,88	
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.832,09	4.910,79	
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-723,74	4.187,05	
04/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10268	1.500,00	5.687,05	
TRANSF ENTRE					

04/09/2018	CONTAS	SI10446	-1.500,00	4.187,05
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-53,33	4.133,72
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.640,70	1.493,02
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	1.198,07
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-619,94	578,13
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	401,83
04/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	387,83
04/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	385,83
05/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	6.657,75	7.043,58
05/09/2018	DEBITO TED/IB	I01057	-45,00	6.998,58
05/09/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005443	23.953,00	30.951,58
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.276,84	29.674,74
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.569,65	28.105,09
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.494,67	26.610,42
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-601,68	26.008,74
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-546,63	25.462,11
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-144,22	25.317,89
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-558,60	24.759,29
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.092,66	23.666,63
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-750,50	22.916,13
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-93,00	22.823,13
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.620,81	21.202,32
05/09/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-242,93	20.959,39
05/09/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-66,60	20.892,79
05/09/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-23,40	20.869,39
05/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14300	-15.000,00	5.869,39
05/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	5.862,39
05/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	5.860,39
06/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-182,50	5.677,89
06/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.601,53	4.076,36
06/09/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-66,82	4.009,54
06/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-412,96	3.596,58
	LIQUIDACAO DE			

06/09/2018	BLOQUETOS		-495,37	3.101,21
06/09/2018	TED	343064	2.866,00	5.967,21
06/09/2018	TED	343064	170,50	6.137,71
06/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	6.130,71
06/09/2018	DOC	401488	742,50	6.873,21
10/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	7.686,00	14.559,21
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05293	-358,57	14.200,64
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05294	-795,27	13.405,37
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05295	-1.208,08	12.197,29
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05302	-1.577,81	10.619,48
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05309	-1.654,75	8.964,73
10/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI32770	2.000,00	10.964,73
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05297	-2.297,40	8.667,33
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05299	-1.469,14	7.198,19
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05303	-631,58	6.566,61
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05304	-1.142,24	5.424,37
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05306	-1.473,52	3.950,85
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05310	-1.070,12	2.880,73
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05311	-1.180,08	1.700,65
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05313	-623,16	1.077,49
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05315	-706,86	370,63
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,83	25,80
10/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	22,30
11/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	10.881,10	10.903,40
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.900,60
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.897,80
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.895,00
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.892,20
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.889,40
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.886,60
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.883,80
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.881,00
11/09/2018	TED	677229	24.495,86	35.376,86
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.414,48	33.962,38
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.027,88	32.934,50
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.950,25	30.984,25
11/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12381	-25.000,00	5.984,25
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.546,17	4.438,08
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-543,11	3.894,97
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-249,00	3.645,97
12/09/2018	TED	541145	2.115,00	5.760,97

12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.298,00	4.462,97
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.423,30	3.039,67
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-507,56	2.532,11
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-428,68	2.103,43
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-107,50	1.995,93
12/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10622	5.000,00	6.995,93
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.718,03	5.277,90
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.213,22	4.064,68
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-125,35	3.939,33
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.000,00	2.939,33
12/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.932,33
12/09/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000004	-746,84	2.185,49
13/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	818,00	3.003,49
13/09/2018	TED	211613	556,00	3.559,49
13/09/2018	DEBITO TED/IB	I00884	-289,00	3.270,49
13/09/2018	DEP DINHEIRO	3807482	306,00	3.576,49
13/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.573,69
13/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183407715	-104,63	3.469,06
13/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.004,15	1.464,91
13/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-474,90	990,01
13/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09138	3.000,00	3.990,01
13/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,53	2.527,48
13/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	2.525,48
13/09/2018	DOC	320688	511,00	3.036,48
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I01223	-240,00	2.796,48
14/09/2018	TED	738513	3.625,00	6.421,48
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.625,00	2.796,48
14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08263	7.000,00	9.796,48
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.846,65	7.949,83
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-967,08	6.982,75
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.902,82	4.079,93
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-824,32	3.255,61
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-881,77	2.373,84

14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.363,27	1.010,57
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-572,68	437,89
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	435,09
14/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,00	431,09
14/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-24,50	406,59
14/09/2018	DOC	000563	1.802,00	2.208,59
17/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	298,00	2.506,59
17/09/2018	TED	196975	2.012,00	4.518,59
17/09/2018	TED	196996	1.609,00	6.127,59
17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.055,51	4.072,08
17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.395,65	1.676,43
17/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15849	-1.000,00	676,43
17/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	672,93
18/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	8.000,00	8.672,93
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-105,88	8.567,05
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-471,33	8.095,72
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-222,03	7.873,69
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-659,32	7.214,37
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-431,05	6.783,32
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	6.607,02
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-350,00	6.257,02
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-53,32	6.203,70
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-411,00	5.792,70
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-218,58	5.574,12
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-619,94	4.954,18
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-777,58	4.176,60
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-345,36	3.831,24
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	3.536,29
18/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08801	5.000,00	8.536,29
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.540,38	5.995,91
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.220,59	3.775,32
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.426,44	1.348,88

18/09/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000005	-460,45	888,43
19/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	583,00	1.471,43
19/09/2018	TED	324580	14.567,92	16.039,35
19/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13441	-8.000,00	8.039,35
19/09/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005480	237,00	8.276,35
19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.706,15	6.570,20
19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.697,29	3.872,91
19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-848,61	3.024,30
19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.092,68	1.931,62
19/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06886	158,00	2.089,62
19/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	2.086,12
20/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	5.432,50	7.518,62
20/09/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	7.303,34
21/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.563,02	5.740,32
21/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-466,69	5.273,63
21/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.280,23	3.993,40
21/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-495,37	3.498,03
24/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.096,00	4.594,03
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-398,02	4.196,01
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-893,33	3.302,68
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-508,00	2.794,68
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-650,92	2.143,76
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.506,59	637,17
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.400,83	-1.763,66
24/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12233	10.000,00	8.236,34
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-333,00	7.903,34
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-558,00	7.345,34
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-543,51	6.801,83
24/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-405,00	6.396,83
24/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	6.393,33
24/09/2018	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-102,27	6.291,06
24/09/2018	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-7,00	6.284,06

25/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	808,50	7.092,56
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I02183	-78,00	7.014,56
25/09/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-128,14	6.886,42
25/09/2018	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-21,42	6.865,00
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.542,59	5.322,41
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,30	5.189,11
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.615,78	3.573,33
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-766,21	2.807,12
25/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004057	-1.041,66	1.765,46
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-382,10	1.383,36
25/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI21886	3.000,00	4.383,36
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03110	-800,00	3.583,36
25/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03111	-618,24	2.965,12
25/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03112	-800,00	2.165,12
25/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03113	-500,00	1.665,12
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.662,32
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.659,52
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.656,72
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.653,92
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.651,12
25/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	1.637,12
26/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	86,00	1.723,12
26/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10951	6.000,00	7.723,12
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.315,92	4.407,20
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-327,00	4.080,20
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-97,00	3.983,20
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-368,58	3.614,62
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,60	3.270,02
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-551,26	2.718,76
26/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	2.423,81
26/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	2.413,31
26/09/2018	DOC	000026	1.582,00	3.995,31
27/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-964,86	3.030,45
27/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-5.208,00	-2.177,55
27/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-668,00	-2.845,55

27/09/2018	TED	326345	7.257,17	4.411,62
27/09/2018	DEBITO TED/IB	I02553	-500,00	3.911,62
27/09/2018	DEBITO TED/IB	I02556	-500,00	3.411,62
27/09/2018	DEBITO TED/IB	I02559	-750,00	2.661,62
27/09/2018	DEBITO TED/IB	I02564	-400,00	2.261,62
27/09/2018	DEBITO TED/IB	I02570	-750,00	1.511,62
27/09/2018	DEBITO TED/IB	I02573	-400,00	1.111,62
27/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08596	2.000,00	3.111,62
27/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.108,82
27/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.106,02
27/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.103,22
27/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.100,42
27/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.097,62
27/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.094,82
27/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	3.092,82
27/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	3.075,32
27/09/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000002	-863,00	2.212,32
28/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	907,50	3.119,82
28/09/2018	TED	266782	908,00	4.027,82
28/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13429	-3.600,00	427,82
28/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	417,32

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:26:36

Extrato

Dados referentes ao
período **01/08/2018** a
31/08/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				14.891,53	
01/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	80,00	14.971,53	
01/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03106	158,00	15.129,53	
01/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.407,18	12.722,35	
01/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08318	20.000,00	32.722,35	
01/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09201	-10.000,00	22.722,35	
01/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	22.711,85	
02/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	99,00	22.810,85	
02/08/2018	DEBITO TED/IB	I00948	-1.100,00	21.710,85	
02/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-785,49	20.925,36	
02/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-351,56	20.573,80	
02/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.092,62	19.481,18	
02/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-245,00	19.236,18	
03/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	4.765,20	24.001,38	
03/08/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-2.400,00	21.601,38	
03/08/2018	TED	321608	14.019,90	35.621,28	
03/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.603,23	34.018,05	
03/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-572,68	33.445,37	

03/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-96,00	33.349,37
03/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-722,53	32.626,84
03/08/2018	DEBITO TED/IB	I04510	-4.000,00	28.626,84
03/08/2018	DEBITO TED/IB	I04724	-2.914,71	25.712,13
03/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10025	-20.000,00	5.712,13
03/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-21,00	5.691,13
06/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	6.695,00	12.386,13
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-208,76	12.177,37
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-495,00	11.682,37
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	10.084,03
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-307,27	9.776,76
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-721,00	9.055,76
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-601,66	8.454,10
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-245,00	8.209,10
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-409,95	7.799,15
06/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17962	4.000,00	11.799,15
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.385,51	10.413,64
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-348,00	10.065,64
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.270,03	8.795,61
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-919,30	7.876,31
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-556,00	7.320,31
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-748,75	6.571,56
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.488,71	5.082,85
07/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	8.386,75	13.469,60
07/08/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005369	237,00	13.706,60
07/08/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005369	267,00	13.973,60
07/08/2018	DEP DINHEIRO	374184984	120,00	14.093,60
07/08/2018	TED	328356	23.754,10	37.847,70
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.640,70	35.207,00
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	35.030,70
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-999,95	34.030,75
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.400,48	32.630,27

07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-53,33	32.576,94
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-241,95	32.334,99
07/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12372	-25.000,00	7.334,99
07/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	7.327,99
08/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	4.732,50	12.060,49
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00592	-1.662,44	10.398,05
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00606	-550,08	9.847,97
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00598	-612,47	9.235,50
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00610	-1.598,22	7.637,28
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00628	-1.924,18	5.713,10
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00632	-1.178,25	4.534,85
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00635	-1.175,42	3.359,43
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00640	-375,00	2.984,43
08/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.115,64	1.868,79
08/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-182,56	1.686,23
08/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-546,63	1.139,60
08/08/2018	TED	748970	4.800,00	5.939,60
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.936,80
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.934,00
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.931,20
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.928,40
08/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	5.921,40
08/08/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935906	-810,00	5.111,40
08/08/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935905	-810,00	4.301,40
09/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.867,50	7.168,90
09/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.685,12	5.483,78
09/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-412,96	5.070,82
09/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-758,60	4.312,22
10/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.369,00	6.681,22
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.194,00	4.487,22
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.294,79	3.192,43
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.419,76	1.772,67
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.839,54	-66,87
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-482,79	-549,66
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-420,00	-969,66

10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-8.385,78	-9.355,44
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,83	-9.700,27
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-210,36	-9.910,63
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-62,13	-9.972,76
10/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI25787	13.000,00	3.027,24
10/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	3.020,24
13/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.103,00	4.123,24
13/08/2018	TED	482974	2.137,50	6.260,74
13/08/2018	TED	737625	2.449,80	8.710,54
13/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08268	252,00	8.962,54
13/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-867,66	8.094,88
13/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.879,78	5.215,10
13/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-381,24	4.833,86
13/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-952,52	3.881,34
13/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-387,00	3.494,34
13/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,74	1.895,60
13/08/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.893,60
13/08/2018	DOC	251217	1.276,00	3.169,60
14/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	783,50	3.953,10
14/08/2018	TED	142607	9.714,89	13.667,99
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-671,07	12.996,92
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.523,58	10.473,34
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	10.178,39
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.478,74	8.699,65
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-374,87	8.324,78
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.033,87	6.290,91
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-881,76	5.409,15
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.373,53	3.035,62
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-893,34	2.142,28
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-474,00	1.668,28
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	1.491,98
14/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.488,48

15/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	372,00	1.860,48
15/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.671,80	-811,32
15/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11795	6.000,00	5.188,68
15/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.202,97	2.985,71
15/08/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	2.983,71
15/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.976,71
16/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	602,00	3.578,71
16/08/2018	TED	297831	2.544,00	6.122,71
16/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.407,18	3.715,53
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-214,59	3.500,94
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-248,60	3.252,34
17/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI29011	3.000,00	6.252,34
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-356,00	5.896,34
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-844,67	5.051,67
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.092,62	3.959,05
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-572,68	3.386,37
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-766,17	2.620,20
20/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.850,20	5.470,40
20/08/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	5.255,12
20/08/2018	TED	330192	22.486,95	27.742,07
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-221,73	27.520,34
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-565,00	26.955,34
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-411,46	26.543,88
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-657,57	25.886,31
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.557,86	24.328,45
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.515,41	19.813,04
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.000,00	18.813,04
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-350,00	18.463,04
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.270,06	17.192,98
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.563,40	15.629,58
20/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-8.851,00	6.778,58
20/08/2018	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-79,16	6.699,42

20/08/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	6.564,43
21/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	776,00	7.340,43
21/08/2018	DEBITO TED/IB	I00387	-500,00	6.840,43
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-759,24	6.081,19
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-894,88	5.186,31
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	3.587,97
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	3.411,67
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-877,99	2.533,68
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.702,21	831,47
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.491,69	-660,22
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-512,44	-1.172,66
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.593,71	-2.766,37
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-393,87	-3.160,24
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-53,33	-3.213,57
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.640,70	-5.854,27
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-722,53	-6.576,80
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	-6.871,75
21/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06011	12.000,00	5.128,25
21/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.125,45
21/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	5.114,95
22/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	516,00	5.630,95
22/08/2018	TED	521814	454,00	6.084,95
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01919	-400,00	5.684,95
22/08/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182092213	-82,06	5.602,89
22/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-196,00	5.406,89
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01906	-850,00	4.556,89
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01910	-600,00	3.956,89
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01914	-500,00	3.456,89
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01917	-750,00	2.706,89
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01922	-700,00	2.006,89
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01927	-500,00	1.506,89
22/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI02421	237,00	1.743,89
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.741,09
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.738,29
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.735,49
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.732,69

22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.729,89
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.727,09
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.724,29
22/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	1.713,79
23/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	316,00	2.029,79
23/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-333,70	1.696,09
23/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-398,02	1.298,07
23/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06296	2.000,00	3.298,07
23/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-764,70	2.533,37
23/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-558,90	1.974,47
23/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-139,40	1.835,07
23/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-301,99	1.533,08
23/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	1.526,08
24/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-434,00	1.092,08
24/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-250,85	841,23
24/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-495,37	345,86
24/08/2018	DEP CHEQUE 24H	499125091	2.000,00	2.345,86
24/08/2018	TED	323124	19.561,27	21.907,13
24/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20181	-15.000,00	6.907,13
24/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.685,12	5.222,01
24/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-758,60	4.463,41
24/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	4.452,91
27/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	185,50	4.638,41
27/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI16385	6.000,00	10.638,41
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.203,83	9.434,58
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-398,22	9.036,36
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.348,99	6.687,37
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-867,69	5.819,68
27/08/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182004049	-1.041,66	4.778,02
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-383,30	4.394,72
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-766,17	3.628,55
27/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	3.625,05

28/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.310,50	4.935,55
28/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-232,38	4.703,17
28/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-187,00	4.516,17
28/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.458,69	3.057,48
28/08/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182030798	-450,90	2.606,58
28/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	2.603,08
29/08/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005429	237,00	2.840,08
29/08/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005429	651,00	3.491,08
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.698,45	1.792,63
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	1.616,33
29/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08007	10.000,00	11.616,33
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.978,63	9.637,70
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.895,14	6.742,56
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-347,95	6.394,61
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.702,19	4.692,42
29/08/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.106,54	3.585,88
29/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	3.571,88
29/08/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935908	-1.898,10	1.673,78
30/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.601,00	3.274,78
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.039,28	1.235,50
30/08/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-773,69	461,81
30/08/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-443,06	18,75
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-307,50	-288,75
30/08/2018	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-61,90	-350,65
30/08/2018	TED	769891	908,00	557,35
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.379,06	-1.821,71
30/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09497	10.000,00	8.178,29
30/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09816	-5.000,00	3.178,29
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-388,00	2.790,29
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-444,09	2.346,20
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-320,99	2.025,21
30/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-215,31	1.809,90

30/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.806,40
30/08/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000001	-117,51	1.688,89
31/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	762,00	2.450,89
31/08/2018	DEBITO TED/IB	I02294	-347,25	2.103,64
31/08/2018	TED	324168	22.309,31	24.412,95
31/08/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-521,02	23.891,93
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.889,13
31/08/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-2.972,26	20.916,87
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.507,27	19.409,60
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.207,37	17.202,23
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.651,80	15.550,43
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-572,68	14.977,75
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-248,60	14.729,15
31/08/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-517,40	14.211,75
31/08/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.224,43	11.987,32
31/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12406	-2.000,00	9.987,32
31/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12585	-2.000,00	7.987,32
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.761,73	6.225,59
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-825,69	5.399,90
31/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-127,45	5.272,45
31/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	5.268,95

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:26:21

Extrato

Dados referentes ao
período **01/07/2018** a
31/07/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				8.345,21	
02/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	824,00	9.169,21	
02/07/2018	TED	010673	6.917,13	16.086,34	
02/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10208	10.000,00	26.086,34	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.408,15	24.678,19	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-444,09	24.234,10	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.759,39	22.474,71	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.407,18	20.067,53	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-469,38	19.598,15	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-320,99	19.277,16	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-8.000,00	11.277,16	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.671,80	8.605,36	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.202,97	6.402,39	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.455,20	3.947,19	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,63	3.407,56	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-580,49	2.827,07	
02/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005293	977,00	3.804,07	

02/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005293	756,00	4.560,07
02/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005293	228,00	4.788,07
02/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005293	228,00	5.016,07
02/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005293	480,00	5.496,07
02/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005293	534,00	6.030,07
02/07/2018	IOF BASICO AD PJ	Iof.BASic	-0,01	6.030,06
02/07/2018	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-0,80	6.029,26
02/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	6.025,76
02/07/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935904	-962,00	5.063,76
03/07/2018	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-3,30	5.060,46
03/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	4.248,50	9.308,96
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-121,80	9.187,16
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-225,35	8.961,81
03/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	8.959,81
03/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	8.942,31
04/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	701,50	9.643,81
04/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03456	395,00	10.038,81
04/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-223,38	9.815,43
04/07/2018	DEBITO TED/IB	I02613	-176,62	9.638,81
04/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	9.628,31
05/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	5.794,75	15.423,06
05/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-556,00	14.867,06
05/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-211,00	14.656,06
05/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-229,91	14.426,15
05/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-144,22	14.281,93
05/07/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-249,68	14.032,25
05/07/2018	TED	321158	38.354,02	52.386,27
05/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	52.375,77
05/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	52.373,77
06/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	304,00	52.677,77
06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-495,00	52.182,77
06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-919,30	51.263,47
	LIQUIDACAO DE			

06/07/2018	BLOQUETOS		-1.603,23	49.660,24
06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-748,74	48.911,50
06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.343,58	47.567,92
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I01879	-2.200,00	45.367,92
06/07/2018	TED	191288	5.000,00	50.367,92
06/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	50.365,92
06/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	50.348,42
09/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.673,60	52.022,02
09/07/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-16.797,01	35.225,01
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	33.626,67
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-253,50	33.373,17
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-307,27	33.065,90
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-139,20	32.926,70
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-999,64	31.927,06
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.691,66	30.235,40
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.115,64	29.119,76
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-182,56	28.937,20
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-601,66	28.335,54
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02772	-5.500,00	22.835,54
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-724,67	22.110,87
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.892,31	20.218,56
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-618,58	19.599,98
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-114,95	19.485,03
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02785	-1.612,65	17.872,38
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02792	-612,47	17.259,91
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02810	-601,17	16.658,74
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02818	-1.144,70	15.514,04
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02825	-2.051,99	13.462,05
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02839	-1.143,43	12.318,62
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02846	-1.186,21	11.132,41
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.129,61
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.126,81
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.124,01
09/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	11.120,51
10/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.296,50	12.417,01
10/07/2018	TED	894070	2.071,00	14.488,01

10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-9.042,63	5.445,38
10/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI23117	5.000,00	10.445,38
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.108,29	9.337,09
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-326,06	9.011,03
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-420,00	8.591,03
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-758,60	7.832,43
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-360,11	7.472,32
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-504,20	6.968,12
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-482,79	6.485,33
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	6.431,33
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-517,62	5.913,71
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.685,12	4.228,59
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-238,00	3.990,59
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	3.936,59
10/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	3.926,09
11/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	7.681,50	11.607,59
11/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.348,99	9.258,60
11/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.194,00	7.064,60
11/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.475,35	5.589,25
11/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.295,18	4.294,07
11/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.420,19	2.873,88
11/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02459	-650,00	2.223,88
11/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02520	-650,00	1.573,88
11/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.571,08
11/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.568,28
11/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	1.557,78
11/07/2018	DOC	049784	1.680,00	3.237,78
12/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.036,00	4.273,78
12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-952,50	3.321,28
12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-292,66	3.028,62
12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-452,29	2.576,33
12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-630,00	1.946,33

12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-245,00	1.701,33
12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-412,96	1.288,37
12/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.286,37
12/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	1.279,37
13/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-880,01	399,36
13/07/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182017228	-668,56	-269,20
13/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07352	1.000,00	730,80
13/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	728,80
16/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.369,00	3.097,80
16/07/2018	TED	466970	49.802,46	52.900,26
16/07/2018	TED	563490	110,00	53.010,26
16/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15132	-10.000,00	43.010,26
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.922,66	41.087,60
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.028,44	39.059,16
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-382,80	38.676,36
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-89,50	38.586,86
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-286,80	38.300,06
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-670,86	37.629,20
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-893,33	36.735,87
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-219,92	36.515,95
16/07/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	184015133	-1.620,00	34.895,95
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.671,80	32.224,15
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-219,75	32.004,40
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-245,00	31.759,40
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-454,62	31.304,78
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-373,51	30.931,27
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.523,58	28.407,69
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,73	28.273,96
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-999,00	27.274,96
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-375,33	26.899,63
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.385,49	25.514,14

16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.202,97	23.311,17
16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-155,76	23.155,41
16/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	23.151,91
17/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	11.992,73	35.144,64
17/07/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-629,00	34.515,64
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01330	-6.000,00	28.515,64
17/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.407,18	26.108,46
17/07/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183358200	-2.399,80	23.708,66
17/07/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-49,16	23.659,50
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05804	158,00	23.817,50
17/07/2018	TED	607099	16.383,00	40.200,50
17/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	39.905,55
17/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,30	39.772,25
17/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	39.457,80
17/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	38.912,50
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09876	-2.000,00	36.912,50
17/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	36.902,00
18/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	3.480,30	40.382,30
18/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-405,76	39.976,54
18/07/2018	DEBITO TED/IB	I00111	-7.000,00	32.976,54
18/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-785,49	32.191,05
18/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-844,66	31.346,39
18/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.092,62	30.253,77
18/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005325	267,00	30.520,77
18/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	30.517,97
18/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000018	-63,00	30.454,97
19/07/2018	TED	457591	20.970,81	51.425,78
19/07/2018	DEBITO TED/IB	I01528	-1.040,42	50.385,36
19/07/2018	DEBITO TED/IB	I01554	-836,21	49.549,15
19/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06127	-440,00	49.109,15
19/07/2018	DEBITO TED/IB	I01865	-3.000,00	46.109,15
19/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	46.106,35
19/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	46.103,55
19/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	46.100,75
19/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	46.083,25

20/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	830,00	46.913,25
20/07/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	46.697,97
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00434	-500,00	46.197,97
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00442	-700,00	45.497,97
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00450	-500,00	44.997,97
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00455	-500,00	44.497,97
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00460	-700,00	43.797,97
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-351,81	43.446,16
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-572,69	42.873,47
20/07/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.263,91	40.609,56
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,64	40.069,92
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.687,86	38.382,06
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-358,03	38.024,03
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-185,03	37.839,00
20/07/2018	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-58,68	37.780,32
20/07/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	37.645,33
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00689	-600,00	37.045,33
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00830	-850,00	36.195,33
20/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04877	-15.000,00	21.195,33
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I01087	-3.500,00	17.695,33
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.692,53
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.689,73
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.686,93
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.684,13
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.681,33
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.678,53
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.675,73
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.672,93
20/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	17.669,43
23/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	10.120,23	27.789,66
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.593,71	26.195,95
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-393,87	25.802,08
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.347,57	24.454,51
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-722,34	23.732,17
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-878,01	22.854,16
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-919,30	21.934,86
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-13.046,00	8.888,86
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	7.290,52

23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.892,31	5.398,21
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,83	4.997,38
23/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-349,10	4.648,28
24/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	4.724,00	9.372,28
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-638,83	8.733,45
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-403,34	8.330,11
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-238,00	8.092,11
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-53,33	8.038,78
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.640,70	5.398,08
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-132,95	5.265,13
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,30	5.131,83
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-326,04	4.805,79
24/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000011	-38,50	4.767,29
25/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	140,00	4.907,29
25/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	787,00	5.694,29
25/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.685,12	4.009,17
25/07/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	184015346	-1.666,00	2.343,17
25/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-758,60	1.584,57
25/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-250,86	1.333,71
26/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.040,00	4.373,71
26/07/2018	TED	975688	468,00	4.841,71
26/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.348,99	2.492,72
26/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.194,00	298,72
26/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.968,16	-1.669,44
26/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09736	5.000,00	3.330,56
26/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	3.320,06
26/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,00	3.316,06
27/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	7.950,00	11.266,06
27/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005347	828,00	12.094,06
27/07/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005347	1.272,00	13.366,06
	LIQUIDACAO DE			

27/07/2018	BLOQUETOS		-1.688,31	11.677,75
27/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-630,00	11.047,75
27/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-138,00	10.909,75
27/07/2018	TED	322272	15.942,83	26.852,58
27/07/2018	TED	322272	14.322,95	41.175,53
27/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	41.165,03
30/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.478,00	42.643,03
30/07/2018	TED	215192	1.018,20	43.661,23
30/07/2018	TED	215350	1.211,20	44.872,43
30/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-61,90	44.810,53
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.879,80	41.930,73
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-117,93	41.812,80
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-388,00	41.424,80
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-867,66	40.557,14
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.028,46	38.528,68
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-195,80	38.332,88
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.408,16	36.924,72
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,64	36.385,08
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-637,25	35.747,83
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.423,72	28.324,11
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-893,33	27.430,78
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.368,00	25.062,78
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-444,09	24.618,69
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-320,99	24.297,70
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-516,27	23.781,43
30/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-243,45	23.537,98
30/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	23.527,48
30/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,00	23.523,48
31/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	933,00	24.456,48
31/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.671,80	21.784,68
31/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.202,97	19.581,71
31/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-188,95	19.392,76
	LIQUIDACAO DE			

31/07/2018	BLOQUETOS		-176,30	19.216,46
31/07/2018	DEBITO IPTU/ISS	PMPOA-G	-44,16	19.172,30
31/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.759,38	17.412,92
31/07/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027694	-105,00	17.307,92
31/07/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-518,29	16.789,63
31/07/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935907	-1.898,10	14.891,53

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:18:55

Extrato

Dados referentes ao
período **01/06/2018** a
30/06/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				4.924,81	
01/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	5.551,75	10.476,56	
01/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-783,92	9.692,64	
01/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-79,84	9.612,80	
01/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-234,40	9.378,40	
01/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08512	-8.000,00	1.378,40	
01/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-374,36	1.004,04	
01/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	986,54	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-676,09	310,45	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-816,53	-506,08	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-660,87	-1.166,95	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-434,00	-1.600,95	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-313,78	-1.914,73	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-744,38	-2.659,11	
04/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09749	3.000,00	340,89	
04/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-226,80	114,09	
04/06/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	112,09	

05/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	10.395,35	10.507,44
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-270,95	10.236,49
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-558,00	9.678,49
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-296,50	9.381,99
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-184,90	9.197,09
05/06/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.935,31	7.261,78
05/06/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-242,93	7.018,85
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-144,22	6.874,63
05/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000011	-38,50	6.836,13
06/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	307,00	7.143,13
06/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-149,46	6.993,67
06/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-496,30	6.497,37
06/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000014	-49,00	6.448,37
07/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	2.577,00	9.025,37
07/06/2018	TED	767069	7.708,50	16.733,87
07/06/2018	TED	764099	756,50	17.490,37
07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-279,00	17.211,37
07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-858,96	16.352,41
07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-307,28	16.045,13
07/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10880	-14.000,00	2.045,13
07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	446,79
07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-168,80	277,99
08/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	149,00	426,99
08/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08540	10.000,00	10.426,99
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01518	-1.673,00	8.753,99
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01528	-885,25	7.868,74
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01533	-655,31	7.213,43
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01543	-1.535,34	5.678,09
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01573	-2.481,88	3.196,21
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01575	-1.211,12	1.985,09
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01577	-1.229,39	755,70
08/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	752,20
08/06/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA935903	-962,00	-209,80
11/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	908,00	698,20
	LIQ.COBRANCA			

11/06/2018	SIMPLES	COB000006	3.295,40	3.993,60
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI25800	20.000,00	23.993,60
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI26235	3.000,00	26.993,60
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI26309	300,00	27.293,60
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.691,66	25.601,94
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.115,96	24.485,98
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-182,57	24.303,41
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-389,01	23.914,40
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-9.042,63	14.871,77
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-482,79	14.388,98
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.119,04	13.269,94
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.348,99	10.920,95
11/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182002739	-2.184,00	8.736,95
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.108,29	7.628,66
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-170,00	7.458,66
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	7.404,66
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	7.350,66
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-5.175,69	2.174,97
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.475,80	699,17
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-328,91	370,26
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-108,94	261,32
11/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	243,82
11/06/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	241,82
12/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	8.488,40	8.730,22
12/06/2018	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	8.690,22
12/06/2018	TED	556349	678,80	9.369,02
12/06/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL005242	21.322,00	30.691,02
12/06/2018	DEP DINHEIRO	360869017	90,00	30.781,02
12/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10638	-24.000,00	6.781,02
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-452,29	6.328,73
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-618,14	5.710,59
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-517,62	5.192,97

12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-326,06	4.866,91
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	4.690,61
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.325,30	3.365,31
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-952,50	2.412,81
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-292,66	2.120,15
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-658,79	1.461,36
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-711,66	749,70
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-222,45	527,25
12/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	523,75
13/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.497,03	-973,28
13/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-660,87	-1.634,15
13/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,63	-2.173,78
13/06/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-48,59	-2.222,37
13/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09086	5.000,00	2.777,63
13/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183305483	-2.392,99	384,64
13/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-225,25	159,39
13/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-24,50	134,89
14/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	39,00	173,89
14/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.439,00	1.612,89
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-603,62	1.009,27
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-858,94	150,33
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.922,67	-1.772,34
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-219,76	-1.992,10
14/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06826	3.500,00	1.507,90
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-490,00	1.017,90
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-373,51	644,39
14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,55	299,84
14/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	292,84
15/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.287,00	2.579,84
15/06/2018	TED	450027	651,00	3.230,84
15/06/2018	TED	450240	158,00	3.388,84
	LIQUIDACAO DE			

15/06/2018	BLOQUETOS		-79,83	3.309,01
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-538,72	2.770,29
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-670,86	2.099,43
15/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13126	-152,00	1.947,43
15/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13465	-500,00	1.447,43
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-374,36	1.073,07
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-375,33	697,74
15/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182017210	-668,36	29,38
18/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	64,50	93,88
18/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13045	14.000,00	14.093,88
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-224,10	13.869,78
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-999,00	12.870,78
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.639,92	11.230,86
18/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	184015125	-1.620,00	9.610,86
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.671,80	6.939,06
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-169,00	6.770,06
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.202,97	4.567,09
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.407,17	2.159,92
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-159,40	2.000,52
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.604,00	396,52
18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-302,68	93,84
18/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	79,84
19/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	4.972,50	5.052,34
20/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	5.659,00	10.711,34
20/06/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	10.496,06
20/06/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	10.361,07
20/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-293,21	10.067,86
20/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.687,86	8.380,00
20/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.039,70	6.340,30
20/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-110,69	6.229,61
20/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.413,13	3.816,48
20/06/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-615,90	3.200,58
20/06/2018	DEBITO DOC/IB S/CPMF	E02651	-500,00	2.700,58
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.697,78

20/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.690,78
20/06/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	2.688,78
21/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.510,50	7.199,28
21/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-878,01	6.321,27
21/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-217,00	6.104,27
21/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-229,90	5.874,37
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01975	-500,00	5.374,37
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01978	-500,00	4.874,37
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01986	-750,00	4.124,37
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01995	-400,00	3.724,37
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I02024	-600,00	3.124,37
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.121,57
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.118,77
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.115,97
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.113,17
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.110,37
21/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	3.106,87
22/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	4.194,00	7.300,87
22/06/2018	TED	320777	53.391,47	60.692,34
22/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05228	-60.000,00	692,34
22/06/2018	TED	327280	9.900,00	10.592,34
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.594,20	8.998,14
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	7.399,80
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-163,39	7.236,41
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-805,69	6.430,72
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-393,98	6.036,74
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-469,38	5.567,36
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-239,00	5.328,36
25/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.552,00	7.880,36
25/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24373	2.000,00	9.880,36
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-638,83	9.241,53
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-352,51	8.889,02
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.685,12	7.203,90
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,02	7.073,88
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-662,50	6.411,38

25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.892,31	4.519,07
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,83	4.118,24
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-403,33	3.714,91
25/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	184015338	-1.666,00	2.048,91
25/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-50,80	1.998,11
26/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.427,00	4.425,11
26/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	8.461,30	12.886,41
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-517,62	12.368,79
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-326,06	12.042,73
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-205,38	11.837,35
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-243,45	11.593,90
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	11.417,60
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.348,99	9.068,61
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.194,01	6.874,60
27/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	140,00	7.014,60
27/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.124,00	8.138,60
27/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-658,79	7.479,81
27/06/2018	TED	694579	280,00	7.759,81
27/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.325,30	6.434,51
27/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.688,31	4.746,20
27/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-203,73	4.542,47
27/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	4.528,47
28/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	4.033,75	8.562,22
28/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-388,00	8.174,22
28/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.385,49	6.788,73
28/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-330,60	6.458,13
28/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	6.451,13
29/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	3.348,50	9.799,63
29/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,64	9.259,99
29/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-70,64	9.189,35
	LIQUIDACAO DE			

29/06/2018	BLOQUETOS		-490,00	8.699,35
29/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-347,14	8.352,21
29/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	8.345,21

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FILAFIL COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 084096 **Impresso em** 2019-03-12 07:18:28

Extrato

Dados referentes ao
período **01/05/2018** a
31/05/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				200,68	
03/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	332,98	533,66	
03/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08817	76,00	609,66	
03/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	606,16	
04/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.425,00	2.031,16	
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-787,52	1.243,64	
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-557,80	685,84	
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-361,67	324,17	
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-58,36	265,81	
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-79,84	185,97	
04/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	175,47	
07/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00035	-2.000,00	-1.824,53	
07/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.919,00	94,47	
07/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	87,47	
08/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	908,60	996,07	
08/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	366,00	1.362,07	
08/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01849	-1.300,00	62,07	
08/05/2018	TED	363408	5.000,00	5.062,07	
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-238,81	4.823,26	
08/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182009128	-417,50	4.405,76	
	LIQUIDACAO DE				

08/05/2018	BLOQUETOS		-558,00	3.847,76
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-213,95	3.633,81
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-370,80	3.263,01
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-279,00	2.984,01
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-540,77	2.443,24
08/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12111	-2.400,00	43,24
09/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.650,00	2.693,24
09/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00413	-1.000,00	1.693,24
09/05/2018	DEBITO TED/IB	I00143	-200,00	1.493,24
09/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-515,88	977,36
09/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-724,66	252,70
10/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.739,50	2.992,20
10/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-607,44	2.384,76
10/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-483,87	1.900,89
10/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-216,97	1.683,92
10/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-482,79	1.201,13
10/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-277,30	923,83
10/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-420,00	503,83
10/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	496,83
11/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	845,50	1.342,33
11/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	4.874,00	6.216,33
11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.108,30	5.108,03
11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-644,72	4.463,31
11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-389,01	4.074,30
11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-555,20	3.519,10
11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-336,24	3.182,86
11/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07267	-3.000,00	182,86
11/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	165,36
14/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.096,92	1.262,28
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.119,04	143,24
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-392,00	-248,76
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.325,30	-1.574,06
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-952,50	-2.526,56
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-711,67	-3.238,23

14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.497,03	-4.735,26
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-618,14	-5.353,40
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-5.380,39	-10.733,79
14/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13983	14.000,00	3.266,21
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-812,07	2.454,14
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-678,00	1.776,14
14/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14152	-1.700,00	76,14
14/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	69,14
15/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.831,00	2.900,14
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01918	-2.800,00	100,14
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.119,80	-1.019,66
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-517,62	-1.537,28
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-515,88	-2.053,16
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-375,34	-2.428,50
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14143	5.500,00	3.071,50
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.070,10	2.001,40
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.922,67	78,73
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08115	274,00	352,73
15/05/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-162,21	190,52
15/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	180,02
16/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.731,00	2.911,02
16/05/2018	TED	885398	24.945,60	27.856,62
16/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00967	-27.000,00	856,62
16/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02404	-300,00	556,62
16/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	554,62
16/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	551,12
17/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.235,00	1.786,12
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-603,63	1.182,49
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-858,96	323,53
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-204,70	118,83
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-84,77	34,06
17/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09440	5.500,00	5.534,06
17/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09507	-1.800,00	3.734,06
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.639,92	2.094,14
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-426,37	1.667,77
	LIQ.BLOQUETOS -			

17/05/2018	SICREDI	184015117	-1.620,00	47,77
17/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000008	-28,00	19,77
18/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	8.477,25	8.497,02
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01575	-8.400,00	97,02
18/05/2018	TED	417842	4.977,00	5.074,02
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24569	-5.000,00	74,02
18/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000008	-28,00	46,02
21/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.142,00	1.188,02
21/05/2018	PLANO INT CAPITAL	COTA	-215,28	972,74
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-816,53	156,21
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-353,00	-196,79
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-226,80	-423,59
21/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12676	2.500,00	2.076,41
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-555,20	1.521,21
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-213,00	1.308,21
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-213,72	1.094,49
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-224,10	870,39
21/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-24,50	845,89
22/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	946,50	1.792,39
22/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-878,01	914,38
22/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-58,23	856,15
22/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-24,50	831,65
23/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06073	2.500,00	3.331,65
23/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182012269	-973,75	2.357,90
23/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.598,34	759,56
23/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	742,06
24/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.904,00	3.646,06
24/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.892,32	1.753,74
24/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,84	1.352,90
24/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182068215	-265,77	1.087,13
24/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-110,06	977,07
24/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-672,19	304,88
25/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.136,00	2.440,88
25/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17512	3.100,00	5.540,88
25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-662,50	4.878,38
	LIQUIDACAO DE			

25/05/2018	BLOQUETOS		-403,33	4.475,05
25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-278,93	4.196,12
25/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	182002720	-2.184,00	2.012,12
25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-638,82	1.373,30
25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-376,97	996,33
25/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-21,00	975,33
28/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.720,00	5.695,33
28/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	184015320	-1.666,00	4.029,33
28/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.349,01	1.680,32
28/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-711,67	968,65
28/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-268,28	700,37
28/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-139,45	560,92
28/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	557,42
28/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	555,42
29/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.667,00	4.222,42
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.739,23	2.483,19
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.691,68	791,51
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-517,62	273,89
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-326,06	-52,17
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-90,30	-142,47
29/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07642	3.000,00	2.857,53
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-675,27	2.182,26
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-270,95	1.911,31
29/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	1.893,81
30/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	3.031,00	4.924,81

GN COMÉRCIO EIRELI

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, VII, DA LEI 11.101/2005

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.198861.0-4
NOME...: GN COMERCIO EIRELI
PERIODO: JANEIRO/2019
IDENTIFICACAO: 14201903141262819836

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/12/2018		1,27-
++ MOVIMENTOS JAN/2019		
02 TR. VALOR	000835	324,93
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SEGURO VIDA	347074	234,31-
IOF ADICIONAL	000000	0,24-
SALDO NA DATA		16,11
03 EMPRESTIMO BBH	000012	16,11-
SALDO NA DATA		0,00
10 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	18,00-
SALDO NA DATA		18,00-
29 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000012	12,00-
SALDO NA DATA		30,00-
31 JUROS	000000	2,50-
SALDO NA DATA		32,50-
----- EMITIDO AS 12:10 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.198861.0-4
NOME...: GN COMERCIO EIRELI
PERIODO: DEZEMBRO/2018
IDENTIFICACAO: 14201903141262819410

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 30/11/2018		2,12-
++ MOVIMENTOS DEZ/2018		
14 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000012	64,50-
SALDO NA DATA		66,62-
19 CREDITO DIVERSO	012316	50,01
SALDO NA DATA		16,61-
20 TR. VALOR	000835	15,34
CREDITO TRANSFERENCIA	823908	2,00
SALDO NA DATA		0,73
31 JUROS	000000	2,00-
SALDO NA DATA		1,27-
----- EMITIDO AS 12:09 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.198861.0-4

NOME...: GN COMERCIO EIRELI

PERIODO: NOVEMBRO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262819025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/10/2018		35,55-
++ MOVIMENTOS NOV/2018		
01 IOF ADICIONAL	000000	0,12-
SALDO NA DATA		35,67-
13 DOC D - ELETRONICO	028013	3.000,00
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
RENOVACAO DE CADASTRO	008100	39,50-
SALDO NA DATA		2.778,83
14 EMPRESTIMO BBH	000049	2.778,83-
SALDO NA DATA		0,00
21 TED - SPB	027058	15.141,36
EMPRESTIMO BBH	180825	2.797,66-
EMPRESTIMO BBH	180925	6.340,50-
SEGURO VIDA	347054	234,31-
SEGURO VIDA	347073	234,31-
SALDO NA DATA		5.534,58
22 EMPRESTIMO BBH	000031	5.534,58-
SALDO NA DATA		0,00
23 DOC D - ELETRONICO	051243	700,00
EMPRESTIMO BBH	181025	634,46-
SALDO NA DATA		65,54
27 EMPRESTIMO BBH	000016	65,54-
SALDO NA DATA		0,00
30 JUROS	000000	2,12-
SALDO NA DATA		2,12-

----- EMITIDO AS 12:09 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.198861.0-4
NOME...: GN COMERCIO EIRELI
PERIODO: OUTUBRO/2018
IDENTIFICACAO: 14201903141262818620

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 28/09/2018		76,13-
++ MOVIMENTOS OUT/2018		
01 TED - SPB	039539	794,40
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SEGURO VIDA	347071	234,31-
IOF ADICIONAL	000000	0,26-
SALDO NA DATA		410,70
02 EMPRESTIMO BBH	000001	410,70-
SALDO NA DATA		0,00
09 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000012	19,80-
SALDO NA DATA		19,80-
31 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000011	13,20-
JUROS	000000	2,55-
SALDO NA DATA		35,55-
----- EMITIDO AS 12:09 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.198861.0-4
NOME...: GN COMERCIO EIRELI
PERIODO: SETEMBRO/2018
IDENTIFICACAO: 14201903141262818215

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/08/2018		475,02
++ MOVIMENTOS SET/2018		
03 EMPRESTIMO BBH	000001	476,16-
SALDO NA DATA		1,14-
14 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000013	68,10-
SALDO NA DATA		69,24-
28 JUROS	000000	6,89-
SALDO NA DATA		76,13-
----- EMITIDO AS 12:08 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.198861.0-4
NOME...: GN COMERCIO EIRELI
PERIODO: AGOSTO/2018
IDENTIFICACAO: 14201903141262817651

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/07/2018		9,05-
++ MOVIMENTOS AGO/2018		
01 IOF ADICIONAL	000000	0,10-
SALDO NA DATA		9,15-
24 CREDITO TRANSFERENCIA	640873	4.000,00
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SEGURO VIDA	347070	234,31-
SALDO NA DATA		3.683,54
27 EMPRESTIMO BBH	000004	3.683,54-
SALDO NA DATA		0,00
31 CREDITO TRANSFERENCIA	648684	1.000,00
DOC D - ELETRONICO	047170	2.000,00
EMPRESTIMO BBH	180725	2.523,84-
JUROS	000000	1,14-
SALDO NA DATA		475,02
----- EMITIDO AS 12:08 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L
AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS
CONTA...: 06.198861.0-4
NOME...: GN COMERCIO EIRELI
PERIODO: JULHO/2018
IDENTIFICACAO: 14201903141262817251

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
+-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 29/06/2018		0,12-
++ MOVIMENTOS JUL/2018		
02 IOF ADICIONAL	000000	0,06-
SALDO NA DATA		0,18-
10 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000014	19,80-
SALDO NA DATA		19,98-
26 CREDITO TRANSFERENCIA	600486	3.000,00
MENSALIDADE PACOTE	008100	67,00-
SEGURO VIDA	347069	234,31-
SALDO NA DATA		2.678,71
27 TED - SPB	025799	3.500,00
EMPRESTIMO BBH	000004	2.678,71-
EMPRESTIMO BBH	180625	3.493,89-
SALDO NA DATA		6,11
30 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000013	13,20-
SALDO NA DATA		7,09-
31 JUROS	000000	1,96-
SALDO NA DATA		9,05-
----- EMITIDO AS 12:08 H DE 14/03/2019 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.198861.0-4

NOME...: GN COMERCIO EIRELI

PERIODO: JUNHO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262816862

PARA SIMPLES CONFERENCIA

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 30/05/2018		0,09-
++ MOVIMENTOS JUN/2018		
01 IOF ADICIONAL	000000	0,02-
SALDO NA DATA		0,11-
07 CREDITO TRANSFERENCIA	538262	6.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	538294	19.000,00
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	538299	65,88-
EMPRESTIMO BBH	180525	5.366,90-
MENSALIDADE PACOTE	008100	67,00-
SALDO NA DATA		19.500,11
08 PAGAMENTO TITULO	539694	381,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	539001	858,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539003	710,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539006	2.608,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539008	150,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539020	801,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539028	430,16-
DEBITO TRANSFERENCIA	539033	177,58-
DEBITO TRANSFERENCIA	539034	500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539038	1.064,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	539042	7.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	540068	1.015,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	540079	1.000,00-
DOC	540114	784,00-
TED	539644	1.102,21-
PAGAMENTO DETRAN	539707	447,28-
SALDO NA DATA		471,76
11 PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	540668	179,60-
SALDO NA DATA		292,16
14 TED - SPB	021214	300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	547228	345,98-
SALDO NA DATA		246,18
15 SEGURO VIDA	347068	234,31-
SALDO NA DATA		11,87
19 CREDITO TRANSFERENCIA	552515	900,00
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000012	68,10-
PAGAMENTO TITULO	552524	314,45-
PAGAMENTO TITULO	552526	545,30-
SALDO NA DATA		15,98-
20 TED - SPB	029085	1.800,00
TARIFA DOC/TED	554073	8,75-
TARIFA DOC/TED	554084	8,75-
TARIFA DOC/TED	554120	8,75-
DEBITO TRANSFERENCIA	554057	827,83-
TED	554073	180,00-
TED	554084	278,00-
TED	554120	400,00-
SALDO NA DATA		71,94
21 TED - SPB	020679	1.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	554806	50,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	555425	700,00-

	DEBITO TRANSFERENCIA	555427	600,00-
	SALDO NA DATA		21,94
26	EMPRESTIMO BBH	000009	21,94-
	SALDO NA DATA		0,00
29	JUROS	000000	0,12-
	SALDO NA DATA		0,12-

----- EMITIDO AS 12:07 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0835 - BORGES DE MEDEIROS

CONTA...: 06.198861.0-4

NOME...: GN COMERCIO EIRELI

PERIODO: MAIO/2018

IDENTIFICACAO: 14201903141262816473

PARA SIMPLES CONFERENCIA

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
-----+-----+-----1		
SALDO ANT EM 30/04/2018		0,69
++ MOVIMENTOS MAI/2018		
02 DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000012	6,60-
IOF ADICIONAL	000000	0,07-
SALDO NA DATA		5,98-
04 CREDITO TRANSFERENCIA	490519	100,00
TED - SPB	035684	14.000,00
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000012	6,40-
TARIFA DOC/TED	492190	8,75-
TARIFA DOC/TED	492203	8,75-
DEBITO TRANSFERENCIA	492373	6.500,00-
TED	492173	3.750,00-
TED	492182	861,00-
TED	492190	973,00-
TED	492203	1.551,00-
MENSALIDADE PACOTE	008100	67,00-
SALDO NA DATA		368,12
07 OP.CREDITO C/PENHOR	000001	738,07
CREDITO TRANSFERENCIA	496527	4.400,00
TED - SPB	045453	1.000,00
PAGAMENTO TITULO	495260	144,22-
PAGAMENTO TITULO	496544	1.316,87-
DOC/TED	496534	8,75-
TARIFA DOC/TED	495244	8,75-
TARIFA DOC/TED	495264	8,75-
PAGAMENTO IPVA/MULTAS	495372	398,46-
DEBITO TRANSFERENCIA	495343	100,00-
DOC	496534	100,00-
TED	495244	841,00-
TED	495264	150,00-
PAGAMENTO SANEAMENTO	495303	86,58-
PAGAMENTO SANEAMENTO	495308	23,40-
SALDO NA DATA		3.319,41
08 DEBITO TRANSFERENCIA	497260	200,00-
SALDO NA DATA		3.119,41
09 TED - SPB	023684	26.152,82
DEBITO TRANSFERENCIA	499480	1.000,00-
SALDO NA DATA		28.272,23
10 CREDITO TRANSFERENCIA	501232	43.000,00
PAGAMENTO TITULO	502662	5.130,74-
PAGAMENTO TITULO	503426	2.000,00-
DOC/TED	503408	8,75-
TARIFA DOC/TED	503069	8,75-
DEBITO TRANSFERENCIA	501774	259,76-
DEBITO TRANSFERENCIA	501780	66,78-
DEBITO TRANSFERENCIA	501782	1.024,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	501789	569,45-
DEBITO TRANSFERENCIA	501792	760,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	501796	686,21-
DEBITO TRANSFERENCIA	501802	2.077,83-
DEBITO TRANSFERENCIA	501815	1.437,73-

	DEBITO TRANSFERENCIA	502700	11.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	502903	585,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	502905	1.687,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	503384	29.805,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	503391	5.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	503397	1.000,00-
	DOC	503408	1.500,00-
	TED	503069	1.612,65-
	SALDO NA DATA		5.051,91
11	TED - SPB	027039	2.000,00
	TARIFA DOC/TED	504428	8,75-
	TARIFA DOC/TED	504936	8,75-
	TARIFA DOC/TED	504959	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	504941	1.160,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	505145	2.000,00-
	TED	504428	650,00-
	TED	504936	1.589,00-
	TED	504959	911,47-
	SALDO NA DATA		715,19
15	CREDITO TRANSFERENCIA	507627	1.900,00
	DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6,60-
	PAGAMENTO IPVA/MULTAS	507639	269,67-
	PAGAMENTO IPVA/MULTAS	507640	1.051,83-
	DEBITO TRANSFERENCIA	509101	1.000,00-
	SEGURO VIDA	347067	228,00-
	SALDO NA DATA		59,09
17	CREDITO TRANSFERENCIA	283307	594,00
	SALDO NA DATA		653,09
18	TED - SPB	030224	25.872,13
	PAGAMENTO TITULO	512935	56,20-
	DOC/TED	512805	8,75-
	DOC/TED	512868	8,75-
	DOC/TED	512871	8,75-
	DOC/TED	512874	8,75-
	DOC/TED	512887	8,75-
	DOC/TED	512937	8,75-
	TARIFA DOC/TED	512763	8,75-
	TARIFA DOC/TED	512770	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512774	610,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512782	492,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512787	4.748,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512889	801,03-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512893	3.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512915	435,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512921	1.000,00-
	DOC	512805	2.138,00-
	DOC	512868	712,00-
	DOC	512871	1.914,00-
	DOC	512874	2.772,80-
	DOC	512887	500,00-
	DOC	512937	1.100,00-
	TED	512763	1.260,00-
	TED	512770	4.569,00-
	PAGAMENTO NET SERVICOS	512933	148,16-
	PAGAMENTO DARF	512928	148,47-
	SALDO NA DATA		50,56
21	TED - SPB	028190	3.000,00
	TARIFA DOC/TED	514552	8,75-
	TED	514552	3.000,00-
	SALDO NA DATA		41,81
22	TED - SPB	018550	12.000,00
	PAGAMENTO TITULO	515875	93,75-
	PAGAMENTO TITULO	515876	245,10-
	DOC/TED	516075	8,75-

	TARIFA DOC/TED	515925	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	515870	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	515882	3.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	515901	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	515923	420,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	516078	496,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	516081	1.744,00-
	DOC	516075	487,00-
	TED	515925	362,50-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	515916	863,14-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	515918	657,92-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	515919	836,55-
	DEVOLUCAO DOC. ELETRONICO	001286	487,00
	SALDO NA DATA		805,35
23	TED - SPB	018000	3.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	516919	700,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	516921	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	516922	800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	516923	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	516925	500,00-
	PAGAMENTO VIVO	516625	281,98-
	SALDO NA DATA		523,37
24	PAGAMENTO TITULO	517877	164,26-
	PAGAMENTO TITULO	517879	71,61-
	SALDO NA DATA		287,50
28	CREDITO TITULOS	000016	421,87
	EMPRESTIMO BBH	000005	287,50-
	SALDO NA DATA		421,87
29	EMPRESTIMO BBH	000004	421,87-
	SALDO NA DATA		0,00
30	JUROS	000000	0,09-
	SALDO NA DATA		0,09-

----- EMITIDO AS 12:07 H DE 14/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



25/03/2017 08:47:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3876-8
 Conta corrente 13977-7 GN COMERCIO EIRELI
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			26,03 D
01/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.918	637,67 D	
01/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.918	637,67 C	
01/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.014	2.046,13 D	
01/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.002.014	2.046,13 C	
01/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.333	2.455,32 D	
01/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.333	2.455,32 C	
01/02/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.126	218.049,83 D	
01/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.126	218.049,83 C	
01/02/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.273	10.748,02 D	
01/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.273	10.748,02 C	
01/02/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.113	26.382,52 D	
01/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.113	26.382,52 C	
01/02/2017		0000	13601 265	IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,74 D	
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.279	130,83 D	157,60 D
02/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.925	638,15 D	
02/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.925	638,15 C	
02/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.021	2.047,66 D	
02/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.002.021	2.047,66 C	
02/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.352	2.457,16 D	
02/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.352	2.457,16 C	
02/02/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.127	218.850,06 D	
02/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.127	218.850,06 C	
02/02/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.282	10.793,63 D	
02/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.282	10.793,63 C	
02/02/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.118	26.402,38 D	
02/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.118	26.402,38 C	157,60 D
03/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.926	638,64 D	
03/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.926	638,64 C	
03/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.022	2.049,20 D	
03/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.002.022	2.049,20 C	
03/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.353	2.459,01 D	
03/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.353	2.459,01 C	
03/02/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.128	224.770,04 D	
03/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.128	224.770,04 C	
03/02/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.283	10.839,43 D	
03/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.283	10.839,43 C	
03/02/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.119	26.422,28 D	
03/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.119	26.422,28 C	
03/02/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.341.100.002.807	18,30 D	
03/02/2017		0000	13020 807	Estorno de Débito	810.341.100.002.807	18,30 C	157,60 D
06/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.927	639,12 D	
06/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.927	639,12 C	
06/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.023	2.050,74 D	
06/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.002.023	2.050,74 C	
06/02/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.354	2.460,87 D	
06/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.354	2.460,87 C	
06/02/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.129	225.572,73 D	
06/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.129	225.572,73 C	
06/02/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.284	10.885,43 D	
06/02/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.284	10.885,43 C	

06/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.120	26.442,17 D
06/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.120	26.442,17 C
06/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.200.004.298	12,20 D
06/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.371.200.004.298	12,20 C 157,60 D
07/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.130	226.337,68 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.130	226.337,68 C
07/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.928	639,59 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.928	639,59 C
07/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.024	2.052,29 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.024	2.052,29 C
07/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.355	2.462,73 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.355	2.462,73 C
07/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.285	10.931,62 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.285	10.931,62 C
07/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.121	26.462,09 D
07/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.121	26.462,09 C
07/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.002.284	18,30 D
07/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.381.200.002.284	18,30 C 157,60 D
08/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.131	227.039,93 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.131	227.039,93 C
08/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.929	640,07 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.929	640,07 C
08/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.025	2.053,83 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.025	2.053,83 C
08/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.356	2.464,57 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.356	2.464,57 C
08/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.286	10.978,01 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.286	10.978,01 C
08/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.122	26.482,01 D
08/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.122	26.482,01 C 157,60 D
09/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.930	640,55 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.930	640,55 C
09/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.026	2.055,39 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.026	2.055,39 C
09/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.357	2.466,44 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.357	2.466,44 C
09/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.287	11.024,59 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.287	11.024,59 C
09/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.123	26.501,96 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.123	26.501,96 C
09/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.132	227.744,82 D
09/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.132	227.744,82 C
09/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.200.002.809	24,40 D
09/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.401.200.002.809	24,40 C 157,60 D
10/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.133	228.452,54 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.133	228.452,54 C
10/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.931	641,04 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.931	641,04 C
10/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.027	2.056,93 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.027	2.056,93 C
10/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.358	2.468,30 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.358	2.468,30 C
10/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.288	11.071,38 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.288	11.071,38 C
10/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.124	26.521,91 D
10/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.124	26.521,91 C
10/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.200.002.633	6,10 D
10/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.411.200.002.633	6,10 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	419,82 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	419,82 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,73 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,73 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,03 D
10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,03 C
10/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	406,77 D

10/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	406,77 C 157,60 D
13/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.134	234.354,70 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.134	234.354,70 C
13/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.932	641,53 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.932	641,53 C
13/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.028	2.058,48 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.028	2.058,48 C
13/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.359	2.470,15 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.359	2.470,15 C
13/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.289	11.118,36 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.289	11.118,36 C
13/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.125	26.541,89 D
13/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.125	26.541,89 C
13/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.441.200.004.508	42,70 D
13/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.441.200.004.508	42,70 C
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	419,82 D
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	419,82 C
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,73 D
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,73 C
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,03 D
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,03 C
13/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	406,77 D
13/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	406,77 C 157,60 D
14/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.135	234.970,77 D
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.135	234.970,77 C
14/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.933	642,01 D
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.933	642,01 C
14/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.029	2.060,04 D
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.029	2.060,04 C
14/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.360	2.472,00 D
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.360	2.472,00 C
14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.290	11.165,55 D
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.290	11.165,55 C
14/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.126	26.561,88 D
14/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.126	26.561,88 C
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	419,82 D
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	419,82 C
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,73 D
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,73 C
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,03 D
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,03 C
14/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	406,77 D
14/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	406,77 C 157,60 D
15/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.136	235.589,18 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.136	235.589,18 C
15/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.936	838,45 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.936	838,45 C
15/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.032	2.690,35 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.032	2.690,35 C
15/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.361	2.473,88 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.361	2.473,88 C
15/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.291	11.212,92 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.291	11.212,92 C
15/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.127	26.581,88 D
15/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.127	26.581,88 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	419,82 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	419,82 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,73 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,73 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,03 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,03 C
15/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	406,77 D
15/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	406,77 C 157,60 D
16/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.137	236.209,91 D
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.137	236.209,91 C

16/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.937	839,07 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.937	839,07 C	
16/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D	
16/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C	
16/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.033	2.692,38 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.033	2.692,38 C	
16/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.362	2.475,74 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.362	2.475,74 C	
16/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.292	11.260,51 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.292	11.260,51 C	
16/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.128	26.601,90 D	
16/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.128	26.601,90 C	
16/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.100.002.394	6,10 D	
16/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.471.100.002.394	6,10 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	419,82 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	419,82 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	415,73 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	415,73 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,03 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,03 C	
16/02/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	406,77 D	
16/02/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	406,77 C	157,60 D
17/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.138	236.832,91 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.138	236.832,91 C	
17/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.938	839,71 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.938	839,71 C	
17/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.034	2.694,41 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.034	2.694,41 C	
17/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D	
17/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C	
17/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.363	2.477,58 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.363	2.477,58 C	
17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.293	11.308,28 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.293	11.308,28 C	
17/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.129	26.621,93 D	
17/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.129	26.621,93 C	
17/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.011.588	12,20 D	
17/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.481.200.011.588	12,20 C	157,60 D
20/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.139	237.427,77 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.139	237.427,77 C	
20/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.939	840,33 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.939	840,33 C	
20/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.035	2.696,43 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.035	2.696,43 C	
20/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D	
20/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C	
20/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.370	3.234,31 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.370	3.234,31 C	
20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.296	18.091,70 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.296	18.091,70 C	
20/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.130	26.641,98 D	
20/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.130	26.641,98 C	
20/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.300.004.690	18,30 D	
20/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.511.300.004.690	18,30 C	157,60 D
21/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.140	237.981,12 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.140	237.981,12 C	
21/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.940	840,96 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.940	840,96 C	
21/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.036	2.698,47 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.036	2.698,47 C	
21/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D	
21/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C	
21/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.371	3.236,75 D	
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.371	3.236,75 C	
21/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.297	17.029,32 D	

21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.297	17.029,32 C
21/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.131	26.662,04 D
21/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.131	26.662,04 C
21/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.200.002.275	6,10 D
21/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.521.200.002.275	6,10 C 157,60 D
22/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.141	238.536,39 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.141	238.536,39 C
22/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.941	841,60 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.941	841,60 C
22/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.037	2.700,49 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.037	2.700,49 C
22/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D
22/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C
22/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.372	3.239,18 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.372	3.239,18 C
22/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.298	17.042,15 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.298	17.042,15 C
22/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.132	26.682,13 D
22/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.132	26.682,13 C 157,60 D
23/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.142	239.093,70 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.142	239.093,70 C
23/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.942	842,23 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.942	842,23 C
23/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.038	2.702,54 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.038	2.702,54 C
23/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D
23/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C
23/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.373	3.241,62 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.373	3.241,62 C
23/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.299	17.054,99 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.299	17.054,99 C
23/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.133	26.702,22 D
23/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.133	26.702,22 C 157,60 D
24/02/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.143	239.652,96 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.143	239.652,96 C
24/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.943	842,88 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.943	842,88 C
24/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.039	2.704,56 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.039	2.704,56 C
24/02/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	74.055,68 D
24/02/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	74.055,68 C
24/02/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.374	3.244,07 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.374	3.244,07 C
24/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.300	17.067,83 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.300	17.067,83 C
24/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.134	26.722,33 D
24/02/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.134	26.722,33 C
24/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.100.002.765	12,20 D
24/02/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.551.100.002.765	12,20 C
24/02/2017	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	19,90 D 177,50 D
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		177,50 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/03/2017 R\$ 1.709,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 08:46:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3876-8
 Conta corrente 13977-7 GN COMERCIO EIRELI
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			893,76 D
02/01/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.237	11.776,83 D	
02/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.237	11.776,83 C	
02/01/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.083	16.848,49 D	
02/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.083	16.848,49 C	
02/01/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.058	101.278,76 D	
02/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.058	101.278,76 C	
02/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.893	420,92 D	
02/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.893	420,92 C	
02/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.989	1.350,66 D	
02/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.001.989	1.350,66 C	
02/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.296	1.607,09 D	
02/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.296	1.607,09 C	
02/01/2017		0000	13131 328	Pagto cartão crédito	53.594.140	36.860,39 D	
02/01/2017		0000	13131 807	Estorno de Débito	53.594.140	36.860,39 C	
02/01/2017		0000	13601 265	IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	5,15 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.239	134,77 D	1.033,68 D
03/01/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.242	11.818,93 D	
03/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.242	11.818,93 C	
03/01/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.084	16.908,73 D	
03/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.084	16.908,73 C	
03/01/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.059	113.569,43 D	
03/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.059	113.569,43 C	
03/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.894	422,44 D	
03/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.894	422,44 C	
03/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.990	1.355,48 D	
03/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.001.990	1.355,48 C	
03/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.297	1.612,83 D	
03/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.297	1.612,83 C	1.033,68 D
04/01/2017		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.012.426	2.370,50 C	
04/01/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.243	1.336,82 D	
04/01/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.085	16.969,17 D	
04/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.085	16.969,17 C	
04/01/2017		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.060	113.966,59 D	
04/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.601.673.015.060	113.966,59 C	
04/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.895	423,94 D	
04/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.895	423,94 C	
04/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.991	1.360,33 D	
04/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.001.991	1.360,33 C	
04/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.298	1.618,60 D	
04/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.455.006.298	1.618,60 C	
04/01/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.041.200.011.973	12,20 D	
04/01/2017		0000	13020 807	Estorno de Débito	810.041.200.011.973	12,20 C	0,00 C
05/01/2017		0000	13128 177	BB Giro Flex	387.604.890.001.246	11.164,53 D	
05/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.604.890.001.246	11.164,53 C	
05/01/2017		0000	13128 177	Empréstimo	387.605.874.000.086	17.029,82 D	
05/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.874.000.086	17.029,82 C	
05/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.896	425,45 D	
05/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.044.001.896	425,45 C	
05/01/2017		0000	13128 500	Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.992	1.365,18 D	
05/01/2017		0000	13128 807	Estorno de Débito	387.605.043.001.992	1.365,18 C	

05/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.299	1.624,39 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.299	1.624,39 C	
05/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.061	121.172,77 D	
05/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.061	121.172,77 C	0,00 C
06/01/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1	6.072,40 C	
SINON DO BRASIL LTDA					
06/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.247	6.072,40 D	
06/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.087	17.090,70 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.087	17.090,70 C	
06/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.897	426,97 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.897	426,97 C	
06/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.993	1.370,07 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.001.993	1.370,07 C	
06/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.300	1.630,19 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.300	1.630,19 C	
06/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.062	121.597,37 D	
06/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.062	121.597,37 C	0,00 C
09/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.301	1.636,03 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.301	1.636,03 C	
09/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.063	122.032,62 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.063	122.032,62 C	
09/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.253	4.640,60 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.253	4.640,60 C	
09/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.994	1.374,96 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.001.994	1.374,96 C	
09/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.898	428,51 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.898	428,51 C	
09/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.088	17.151,79 D	
09/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.088	17.151,79 C	
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.200.004.805	24,40 D	
09/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.091.200.004.805	24,40 C	0,00 C
10/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.089	17.213,10 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.089	17.213,10 C	
10/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.254	4.559,76 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.254	4.559,76 C	
10/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.899	430,04 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.899	430,04 C	
10/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.995	1.379,88 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.001.995	1.379,88 C	
10/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.302	1.641,87 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.302	1.641,87 C	
10/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.064	133.835,17 D	
10/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.064	133.835,17 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,25 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,25 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	408,20 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	408,20 C	
10/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	403,23 D	
10/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	403,23 C	0,00 C
11/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.090	17.274,62 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.090	17.274,62 C	
11/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.255	4.576,06 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.255	4.576,06 C	
11/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.900	431,58 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.900	431,58 C	
11/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.996	1.384,81 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.001.996	1.384,81 C	
11/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.303	1.647,74 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.303	1.647,74 C	
11/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.065	137.958,21 D	
11/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.065	137.958,21 C	
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.100.012.039	6,10 D	
11/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.111.100.012.039	6,10 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,25 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,25 C	

11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	408,20 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	408,20 C	
11/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	403,23 D	
11/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	403,23 C	0,00 C
12/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.091	17.336,37 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.091	17.336,37 C	
12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.256	4.592,42 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.256	4.592,42 C	
12/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.066	147.434,76 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.066	147.434,76 C	
12/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.901	433,12 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.901	433,12 C	
12/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.997	1.389,76 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.001.997	1.389,76 C	
12/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.304	1.653,63 D	
12/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.304	1.653,63 C	
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.100.011.725	6,10 D	
12/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.121.100.011.725	6,10 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,25 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,25 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	408,20 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	408,20 C	
12/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	403,23 D	
12/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	403,23 C	0,00 C
13/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.015.857	3.466,00 C	
13/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.092	3.466,00 D	
13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.257	4.608,84 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.257	4.608,84 C	
13/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.067	147.953,94 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.067	147.953,94 C	
13/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.902	434,67 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.902	434,67 C	
13/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.001.998	1.394,73 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.001.998	1.394,73 C	
13/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.305	1.659,52 D	
13/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.305	1.659,52 C	
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.002.855	12,20 D	
13/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.131.200.002.855	12,20 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,25 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,25 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	408,20 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	408,20 C	
13/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	403,23 D	
13/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	403,23 C	0,00 C
16/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.598,73 D	
16/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.598,73 C	
16/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.097	15.081,77 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.097	15.081,77 C	
16/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.258	4.625,31 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.258	4.625,31 C	
16/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.068	172.616,12 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.068	172.616,12 C	
16/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.906	681,04 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.906	681,04 C	
16/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.002	2.185,27 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.002	2.185,27 C	
16/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.306	1.665,46 D	
16/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.306	1.665,46 C	
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.200.014.688	12,20 D	
16/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.161.200.014.688	12,20 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	412,25 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	412,25 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	408,20 D	
16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	408,20 C	
16/01/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	403,23 D	

16/01/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	403,23 C	0,00 C
17/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.069	173.206,92 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.069	173.206,92 C	
17/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.598,73 D	
17/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.598,73 C	
17/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.098	14.032,13 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.098	14.032,13 C	
17/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.907	632,64 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.907	632,64 C	
17/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.003	2.029,99 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.003	2.029,99 C	
17/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.307	1.671,42 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.307	1.671,42 C	
17/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.259	4.641,84 D	
17/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.259	4.641,84 C	
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.012.019	6,10 D	
17/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.171.100.012.019	6,10 C	0,00 C
18/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.598,73 D	
18/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.598,73 C	
18/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.070	173.761,54 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.070	173.761,54 C	
18/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.099	14.082,29 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.099	14.082,29 C	
18/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.908	633,10 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.908	633,10 C	
18/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.004	2.031,46 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.004	2.031,46 C	
18/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.308	1.677,40 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.308	1.677,40 C	
18/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.260	4.658,44 D	
18/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.260	4.658,44 C	
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.100.002.905	12,20 D	
18/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.181.100.002.905	12,20 C	0,00 C
19/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.598,73 D	
19/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.598,73 C	
19/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.909	633,55 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.909	633,55 C	
19/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.005	2.032,91 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.005	2.032,91 C	
19/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.071	179.094,53 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.071	179.094,53 C	
19/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.100	14.132,63 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.100	14.132,63 C	
19/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.309	1.683,39 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.309	1.683,39 C	
19/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.261	4.675,09 D	
19/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.261	4.675,09 C	0,00 C
20/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.395.213	549,50 C	
041 0100 90298993000112 ASSOC EMP TRAN					
20/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	549,50 D	
20/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.910	634,01 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.910	634,01 C	
20/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.006	2.034,37 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.006	2.034,37 C	
20/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.072	179.670,22 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.072	179.670,22 C	
20/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.101	14.183,15 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.101	14.183,15 C	
20/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.325	2.441,22 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.325	2.441,22 C	
20/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.263	10.445,55 D	
20/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.263	10.445,55 C	
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.011.783	12,20 D	
20/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.201.200.011.783	12,20 C	0,00 C
23/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	

23/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
23/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.911	634,46 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.911	634,46 C	
23/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.007	2.035,84 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.007	2.035,84 C	
23/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.073	185.371,16 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.073	185.371,16 C	
23/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.102	14.233,84 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.102	14.233,84 C	
23/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.326	2.442,98 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.326	2.442,98 C	
23/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.264	10.482,88 D	
23/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.264	10.482,88 C	
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.200.020.920	12,20 D	
23/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.231.200.020.920	12,20 C	0,00 C
24/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	
24/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
24/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.912	634,92 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.912	634,92 C	
24/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.008	2.037,31 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.008	2.037,31 C	
24/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.327	2.444,74 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.327	2.444,74 C	
24/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.074	185.949,17 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.074	185.949,17 C	
24/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.265	10.520,35 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.265	10.520,35 C	
24/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.103	14.284,72 D	
24/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.103	14.284,72 C	0,00 C
25/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	
25/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
25/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.913	635,38 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.913	635,38 C	
25/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.009	2.038,78 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.009	2.038,78 C	
25/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.328	2.446,50 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.328	2.446,50 C	
25/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.075	207.508,57 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.075	207.508,57 C	
25/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.266	10.557,96 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.266	10.557,96 C	
25/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.107	26.287,78 D	
25/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.107	26.287,78 C	
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.100.002.566	12,20 D	
25/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.251.100.002.566	12,20 C	0,00 C
26/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	
26/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
26/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.914	635,84 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.914	635,84 C	
26/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.010	2.040,24 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.010	2.040,24 C	
26/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.329	2.448,27 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.329	2.448,27 C	
26/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.076	208.166,39 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.076	208.166,39 C	
26/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.267	10.595,70 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.267	10.595,70 C	
26/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.109	26.306,70 D	
26/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.109	26.306,70 C	
26/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.011.857	6,10 D	
26/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.261.200.011.857	6,10 C	0,00 C
27/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	
27/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
27/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.915	636,29 D	
27/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.915	636,29 C	

27/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.011	2.041,70 D	
27/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.011	2.041,70 C	
27/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.330	2.450,02 D	
27/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.330	2.450,02 C	
27/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.077	210.360,79 D	
27/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.077	210.360,79 C	
27/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.268	10.633,58 D	
27/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.268	10.633,58 C	
27/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.110	26.325,64 D	
27/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.110	26.325,64 C	
27/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.100.002.643	18,30 D	
27/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.271.100.002.643	18,30 C	0,00 C
30/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	
30/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
30/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.916	636,76 D	
30/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.916	636,76 C	
30/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.012	2.043,18 D	
30/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.012	2.043,18 C	
30/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.331	2.451,78 D	
30/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.331	2.451,78 C	
30/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.078	216.699,55 D	
30/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.078	216.699,55 C	
30/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.269	10.671,59 D	
30/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.269	10.671,59 C	
30/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.111	26.344,58 D	
30/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.111	26.344,58 C	
30/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.200.004.537	24,40 D	
30/01/2017	0000	13020 807 Estorno de Débito	810.301.200.004.537	24,40 C	0,00 C
31/01/2017	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	53.594.140	58.049,23 D	
31/01/2017	0000	13131 807 Estorno de Débito	53.594.140	58.049,23 C	
31/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.044.001.917	637,22 D	
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.044.001.917	637,22 C	
31/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.605.043.002.013	2.044,64 D	
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.043.002.013	2.044,64 C	
31/01/2017	0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	387.604.455.006.332	2.453,55 D	
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.455.006.332	2.453,55 C	
31/01/2017	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	387.601.673.015.079	217.373,56 D	
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.601.673.015.079	217.373,56 C	
31/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	387.604.890.001.270	10.709,73 D	
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.604.890.001.270	10.709,73 C	
31/01/2017	0000	13128 177 Empréstimo	387.605.874.000.112	26.363,54 D	
31/01/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	387.605.874.000.112	26.363,54 C	
31/01/2017	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	26,03 D	
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O			26,03 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/03/2017 R\$ 1.709,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2017 08:50:11

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	GN COMERCIO EIRELI		
Agência	3876-8 BAIRRO SAO JOAO		
Nº operação	387604890		
	BB GIRO EMPRESA FLEX		
Data contratação	05/06/2013	Vencimento teto	20/05/2019
Data última parcela	20/05/2019	Quantidade parcelas	36
Dia base	20	Encargos	2,974 % a.m.
Periodicidade parcelas	Mensal	Valor contratado	120.000,00
Posição em	25/03/2017	Período da consulta	01/01/2013 a 25/03/2017

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo parcial
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
05/06/2013	CAPITAL	120.000,00 D	120.000,00 D
20/06/2013	JUROS	956,19 D	
20/06/2013	JUROS	956,19 C	120.000,00 D
01/07/2013	Despesa - IOF	127,92 D	
01/07/2013	Despesa - IOF	127,92 C	
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	456,00 D	
01/07/2013	Despesa - Adicional IOF	456,00 C	120.000,00 D
20/07/2013	JUROS	1.920,00 D	121.920,00 D
22/07/2013	JUROS	1.920,00 C	120.000,00 D
01/08/2013	Despesa - Adicional IOF	7,30 D	
01/08/2013	Despesa - Adicional IOF	7,30 C	
01/08/2013	Despesa - IOF	152,68 D	
01/08/2013	Despesa - IOF	152,68 C	120.000,00 D
20/08/2013	JUROS	1.990,61 D	
20/08/2013	JUROS	1.990,61 C	120.000,00 D
02/09/2013	Despesa - IOF	152,52 D	
02/09/2013	Despesa - IOF	152,52 C	120.000,00 D
20/09/2013	JUROS	2.025,63 D	
20/09/2013	JUROS	2.025,63 C	120.000,00 D
01/10/2013	Despesa - IOF	147,60 D	
01/10/2013	Despesa - IOF	147,60 C	120.000,00 D
20/10/2013	JUROS	1.998,56 D	121.998,56 D
21/10/2013	CAPITAL	3.333,33 C	
21/10/2013	JUROS	1.998,56 C	116.666,67 D
01/11/2013	Despesa - Adicional IOF	7,59 D	
01/11/2013	Despesa - Adicional IOF	7,59 C	
01/11/2013	Despesa - IOF	151,10 D	
01/11/2013	Despesa - IOF	151,10 C	116.666,67 D
20/11/2013	CAPITAL	3.333,33 C	
20/11/2013	JUROS	2.019,87 D	
20/11/2013	JUROS	2.019,87 C	113.333,34 D
02/12/2013	Despesa - IOF	142,00 D	
02/12/2013	Despesa - IOF	142,00 C	113.333,34 D
20/12/2013	CAPITAL	3.333,33 C	
20/12/2013	JUROS	2.063,35 D	
20/12/2013	JUROS	2.063,35 C	110.000,01 D
02/01/2014	Despesa - IOF	142,41 D	
02/01/2014	Despesa - IOF	142,41 C	110.000,01 D
20/01/2014	CAPITAL	3.333,33 C	
20/01/2014	JUROS	2.008,42 D	
20/01/2014	JUROS	2.008,42 C	106.666,68 D
03/02/2014	Despesa - IOF	138,17 D	
03/02/2014	Despesa - IOF	138,17 C	106.666,68 D
13/02/2014	CAPITAL	3.333,32 D	110.000,00 D
20/02/2014	JUROS	1.864,12 D	
20/02/2014	JUROS	1.864,12 C	110.000,00 D

05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	12,67 D	
05/03/2014	Despesa - Adicional IOF	12,67 C	
05/03/2014	Despesa - IOF	124,64 D	
05/03/2014	Despesa - IOF	124,64 C	110.000,00 D
20/03/2014	CAPITAL	2.126,84 C	
20/03/2014	JUROS	1.952,32 D	
20/03/2014	JUROS	1.952,32 C	107.873,16 D
21/03/2014	CAPITAL	928,71 C	
21/03/2014	COMISSAO DE PERMANENCIA	3,69 D	
21/03/2014	COMISSAO DE PERMANENCIA	3,69 C	106.944,45 D
01/04/2014	Despesa - IOF	138,34 D	
01/04/2014	Despesa - IOF	138,34 C	106.944,45 D
20/04/2014	JUROS	2.220,87 D	109.165,32 D
22/04/2014	CAPITAL	3.055,55 C	
22/04/2014	JUROS	2.220,87 C	103.888,90 D
02/05/2014	Despesa - Adicional IOF	8,44 D	
02/05/2014	Despesa - Adicional IOF	8,44 C	
02/05/2014	Despesa - IOF	130,60 D	
02/05/2014	Despesa - IOF	130,60 C	103.888,90 D
07/05/2014	CAPITAL	6.111,10 D	110.000,00 D
20/05/2014	JUROS	2.164,66 D	
20/05/2014	JUROS	2.164,66 C	110.000,00 D
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	23,22 D	
02/06/2014	Despesa - Adicional IOF	23,22 C	
02/06/2014	Despesa - IOF	138,31 D	
02/06/2014	Despesa - IOF	138,31 C	110.000,00 D
20/06/2014	CAPITAL	3.055,55 C	
20/06/2014	JUROS	2.325,27 D	
20/06/2014	JUROS	2.325,27 C	106.944,45 D
01/07/2014	Despesa - IOF	133,92 D	
01/07/2014	Despesa - IOF	133,92 C	106.944,45 D
15/07/2014	CAPITAL	3.055,55 D	110.000,00 D
20/07/2014	JUROS	2.200,75 D	112.200,75 D
21/07/2014	JUROS	2.200,75 C	110.000,00 D
01/08/2014	Despesa - Adicional IOF	19,97 D	
01/08/2014	Despesa - Adicional IOF	19,97 C	
01/08/2014	Despesa - IOF	138,15 D	
01/08/2014	Despesa - IOF	138,15 C	110.000,00 D
20/08/2014	CAPITAL	3.055,55 C	
20/08/2014	JUROS	2.330,96 D	
20/08/2014	JUROS	2.330,96 C	106.944,45 D
01/09/2014	Despesa - IOF	138,31 D	
01/09/2014	Despesa - IOF	138,31 C	106.944,45 D
20/09/2014	JUROS	2.300,09 D	109.244,54 D
22/09/2014	CAPITAL	3.055,55 C	
22/09/2014	JUROS	2.300,09 C	103.888,90 D
26/09/2014	CAPITAL	6.111,10 D	110.000,00 D
01/10/2014	Despesa - Adicional IOF	31,96 D	
01/10/2014	Despesa - Adicional IOF	31,96 C	
01/10/2014	Despesa - IOF	131,86 D	
01/10/2014	Despesa - IOF	131,86 C	110.000,00 D
20/10/2014	JUROS	2.284,12 D	
20/10/2014	JUROS	2.284,12 C	110.000,00 D
03/11/2014	Despesa - IOF	139,81 D	
03/11/2014	Despesa - IOF	139,81 C	110.000,00 D
20/11/2014	CAPITAL	3.055,55 C	
20/11/2014	JUROS	2.387,83 D	
20/11/2014	JUROS	2.387,83 C	106.944,45 D
01/12/2014	Despesa - IOF	133,92 D	
01/12/2014	Despesa - IOF	133,92 C	106.944,45 D
16/12/2014	CAPITAL	3.055,55 D	110.000,00 D
20/12/2014	JUROS	2.184,12 D	112.184,12 D
22/12/2014	JUROS	2.184,12 C	110.000,00 D
02/01/2015	Despesa - Adicional IOF	19,91 D	
02/01/2015	Despesa - Adicional IOF	19,91 C	

02/01/2015	Despesa - IOF	138,11 D	
02/01/2015	Despesa - IOF	138,11 C	110.000,00 D
20/01/2015	JUROS	2.270,67 D	112.270,67 D
21/01/2015	CAPITAL	3.055,55 C	
21/01/2015	JUROS	2.270,67 C	
21/01/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	19,54 D	
21/01/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	19,54 C	106.944,45 D
02/02/2015	Despesa - Adicional IOF	8,63 D	
02/02/2015	Despesa - Adicional IOF	8,63 C	
02/02/2015	Despesa - IOF	138,52 D	
02/02/2015	Despesa - IOF	138,52 C	106.944,45 D
06/02/2015	CAPITAL	3.055,55 D	110.000,00 D
20/02/2015	JUROS	70,83 C	
20/02/2015	JUROS	2.392,22 D	112.321,39 D
23/02/2015	JUROS	2.321,39 C	
23/02/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	9,83 D	
23/02/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	9,83 C	110.000,00 D
02/03/2015	Despesa - Adicional IOF	20,43 D	
02/03/2015	Despesa - Adicional IOF	20,43 C	
02/03/2015	Despesa - IOF	125,94 D	
02/03/2015	Despesa - IOF	125,94 C	110.000,00 D
20/03/2015	CAPITAL	2.866,37 C	
20/03/2015	JUROS	2.280,60 D	
20/03/2015	JUROS	2.280,60 C	107.133,63 D
24/03/2015	CAPITAL	189,18 C	
24/03/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	1,35 D	
24/03/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	1,35 C	106.944,45 D
01/04/2015	Despesa - IOF	138,34 D	
01/04/2015	Despesa - IOF	138,34 C	106.944,45 D
16/04/2015	CAPITAL	3.055,55 D	110.000,00 D
20/04/2015	JUROS	2.485,58 D	
20/04/2015	JUROS	2.485,58 C	110.000,00 D
04/05/2015	Despesa - Adicional IOF	11,61 D	
04/05/2015	Despesa - Adicional IOF	11,61 C	
04/05/2015	Despesa - IOF	133,42 D	
04/05/2015	Despesa - IOF	133,42 C	110.000,00 D
20/05/2015	JUROS	885,92 C	
20/05/2015	JUROS	2.476,10 D	111.590,18 D
21/05/2015	CAPITAL	3.055,55 C	
21/05/2015	JUROS	1.590,18 C	
21/05/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	18,02 D	
21/05/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	18,02 C	106.944,45 D
01/06/2015	Despesa - Adicional IOF	6,04 D	
01/06/2015	Despesa - Adicional IOF	6,04 C	
01/06/2015	Despesa - IOF	138,50 D	
01/06/2015	Despesa - IOF	138,50 C	106.944,45 D
10/06/2015	CAPITAL	3.055,55 D	110.000,00 D
20/06/2015	JUROS	2.566,27 D	112.566,27 D
22/06/2015	JUROS	2.566,27 C	110.000,00 D
01/07/2015	Despesa - Adicional IOF	21,36 D	
01/07/2015	Despesa - Adicional IOF	21,36 C	
01/07/2015	Despesa - IOF	134,38 D	
01/07/2015	Despesa - IOF	134,38 C	110.000,00 D
20/07/2015	JUROS	2.564,10 D	112.564,10 D
21/07/2015	CAPITAL	3.055,55 C	
21/07/2015	JUROS	2.564,10 C	
21/07/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	19,44 D	
21/07/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	19,44 C	106.944,45 D
03/08/2015	Despesa - Adicional IOF	9,74 D	
03/08/2015	Despesa - Adicional IOF	9,74 C	
03/08/2015	Despesa - IOF	138,54 D	
03/08/2015	Despesa - IOF	138,54 C	106.944,45 D
20/08/2015	JUROS	43,21 C	
20/08/2015	JUROS	2.583,06 D	109.484,30 D
21/08/2015	CAPITAL	2.460,15 C	

21/08/2015	JUROS	2.539,85 C	
21/08/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	20,98 D	104.505,28 D
24/08/2015	CAPITAL	595,40 C	
24/08/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	2,31 D	
24/08/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	2,31 C	
24/08/2015	COMISSAO DE PERMANENCIA	20,98 C	103.888,90 D
01/09/2015	Despesa - Adicional IOF	9,65 D	
01/09/2015	Despesa - Adicional IOF	9,65 C	
01/09/2015	Despesa - IOF	134,73 D	
01/09/2015	Despesa - IOF	134,73 C	103.888,90 D
20/09/2015	JUROS	2.513,01 D	106.401,91 D
21/09/2015	CAPITAL	3.055,55 C	
21/09/2015	JUROS	2.513,01 C	100.833,35 D
01/10/2015	Despesa - Adicional IOF	9,55 D	
01/10/2015	Despesa - Adicional IOF	9,55 C	
01/10/2015	Despesa - IOF	126,63 D	
01/10/2015	Despesa - IOF	126,63 C	100.833,35 D
20/10/2015	CAPITAL	3.055,55 C	
20/10/2015	JUROS	2.468,03 D	
20/10/2015	JUROS	2.468,03 C	97.777,80 D
03/11/2015	Despesa - IOF	126,66 D	
03/11/2015	Despesa - IOF	126,66 C	97.777,80 D
20/11/2015	CAPITAL	3.055,55 C	
20/11/2015	JUROS	2.537,08 D	
20/11/2015	JUROS	2.537,08 C	94.722,25 D
01/12/2015	Despesa - IOF	118,89 D	
01/12/2015	Despesa - IOF	118,89 C	94.722,25 D
20/12/2015	JUROS	2.377,53 D	97.099,78 D
21/12/2015	JUROS	2.377,53 C	94.722,25 D
04/01/2016	Despesa - Adicional IOF	9,03 D	
04/01/2016	Despesa - Adicional IOF	9,03 C	
04/01/2016	Despesa - IOF	120,49 D	
04/01/2016	Despesa - IOF	120,49 C	94.722,25 D
20/01/2016	CAPITAL	3.055,55 C	
20/01/2016	JUROS	2.457,80 D	
20/01/2016	JUROS	2.457,80 C	91.666,70 D
01/02/2016	Despesa - IOF	118,89 D	
01/02/2016	Despesa - IOF	118,89 C	91.666,70 D
20/02/2016	JUROS	2.424,99 D	94.091,69 D
22/02/2016	CAPITAL	3.055,55 C	
22/02/2016	JUROS	2.424,99 C	88.611,15 D
01/03/2016	Despesa - Adicional IOF	9,21 D	
01/03/2016	Despesa - Adicional IOF	9,21 C	
01/03/2016	Despesa - IOF	108,19 D	
01/03/2016	Despesa - IOF	108,19 C	88.611,15 D
20/03/2016	JUROS	2.217,58 D	90.828,73 D
21/03/2016	CAPITAL	3.055,55 C	
21/03/2016	JUROS	2.217,58 C	85.555,60 D
01/04/2016	Despesa - Adicional IOF	8,43 D	
01/04/2016	Despesa - Adicional IOF	8,43 C	
01/04/2016	Despesa - IOF	111,34 D	
01/04/2016	Despesa - IOF	111,34 C	85.555,60 D
20/04/2016	CAPITAL	3.055,55 C	
20/04/2016	JUROS	2.296,16 D	
20/04/2016	JUROS	2.296,16 C	82.500,05 D
02/05/2016	Despesa - IOF	103,86 D	
02/05/2016	Despesa - IOF	103,86 C	82.500,05 D
16/05/2016	CAPITAL	27.000,00 D	109.500,05 D
20/05/2016	JUROS	2.237,56 D	
20/05/2016	JUROS	2.237,56 C	109.500,05 D
01/06/2016	Despesa - Adicional IOF	102,60 D	
01/06/2016	Despesa - Adicional IOF	102,60 C	
01/06/2016	Despesa - IOF	122,57 D	
01/06/2016	Despesa - IOF	122,57 C	109.500,05 D
20/06/2016	CAPITAL	3.041,77 C	

20/06/2016	JUROS	2.984,81 D	
20/06/2016	JUROS	2.984,81 C	106.458,28 D
01/07/2016	Despesa - IOF	133,31 D	
01/07/2016	Despesa - IOF	133,31 C	106.458,28 D
20/07/2016	JUROS	578,32 C	
20/07/2016	JUROS	2.831,79 D	108.711,75 D
22/07/2016	JUROS	148,79 C	
22/07/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	39,79 D	108.602,75 D
26/07/2016	CAPITAL	3.041,66 C	
26/07/2016	JUROS	2.104,68 C	
26/07/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	38,97 D	
26/07/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	39,79 C	
26/07/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	38,97 C	103.416,62 D
01/08/2016	Despesa - Adicional IOF	8,56 D	
01/08/2016	Despesa - Adicional IOF	8,56 C	
01/08/2016	Despesa - IOF	135,10 D	
01/08/2016	Despesa - IOF	135,10 C	103.416,62 D
20/08/2016	JUROS	2.937,55 D	106.354,17 D
22/08/2016	CAPITAL	3.041,66 C	
22/08/2016	JUROS	2.937,55 C	100.374,96 D
01/09/2016	Despesa - Adicional IOF	11,16 D	
01/09/2016	Despesa - Adicional IOF	11,16 C	
01/09/2016	Despesa - IOF	130,44 D	
01/09/2016	Despesa - IOF	130,44 C	100.374,96 D
20/09/2016	JUROS	2.908,64 D	103.283,60 D
21/09/2016	JUROS	1.652,72 C	
21/09/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	22,34 D	101.653,22 D
22/09/2016	CAPITAL	3.041,66 C	
22/09/2016	JUROS	1.255,92 C	
22/09/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	16,22 D	
22/09/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	16,22 C	
22/09/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	22,34 C	97.333,30 D
03/10/2016	Despesa - Adicional IOF	11,05 D	
03/10/2016	Despesa - Adicional IOF	11,05 C	
03/10/2016	Despesa - IOF	122,51 D	
03/10/2016	Despesa - IOF	122,51 C	97.333,30 D
20/10/2016	JUROS	2.833,63 D	100.166,93 D
25/10/2016	CAPITAL	1.261,16 C	
25/10/2016	JUROS	2.833,63 C	
25/10/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	69,23 D	96.141,37 D
26/10/2016	CAPITAL	1.415,32 C	
26/10/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	7,24 D	94.733,29 D
27/10/2016	CAPITAL	365,18 C	
27/10/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	1,73 D	
27/10/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	7,24 C	
27/10/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	1,73 C	
27/10/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	69,23 C	94.291,64 D
01/11/2016	Despesa - Adicional IOF	10,77 D	
01/11/2016	Despesa - Adicional IOF	10,77 C	
01/11/2016	Despesa - IOF	123,51 D	
01/11/2016	Despesa - IOF	123,51 C	94.291,64 D
20/11/2016	JUROS	2.899,13 D	97.190,77 D
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	11,02 D	
01/12/2016	Despesa - Adicional IOF	11,02 C	
01/12/2016	Despesa - IOF	117,29 D	
01/12/2016	Despesa - IOF	117,29 C	97.190,77 D
09/12/2016	JUROS	754,22 C	
09/12/2016	COMISSAO DE PERMANENCIA	321,43 D	96.757,98 D
20/12/2016	JUROS	2.713,77 D	99.471,75 D
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	10,31 D	
02/01/2017	Despesa - Adicional IOF	10,31 C	
02/01/2017	Despesa - IOF	124,46 D	
02/01/2017	Despesa - IOF	124,46 C	99.471,75 D
04/01/2017	JUROS	1.336,82 C	
04/01/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	597,76 D	98.732,69 D

06/01/2017	CAPITAL	3.041,66 C	
06/01/2017	JUROS	808,09 C	
06/01/2017	JUROS	1.901,22 C	
06/01/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	75,37 D	
06/01/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	321,43 C	92.735,66 D
20/01/2017	JUROS	2.712,09 D	95.447,75 D
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	10,31 D	
01/02/2017	Despesa - Adicional IOF	10,31 C	
01/02/2017	Despesa - IOF	120,52 D	
01/02/2017	Despesa - IOF	120,52 C	95.447,75 D
18/02/2017	COMISSAO DE PERMANENCIA	1.075,19 D	96.522,94 D
20/02/2017	JUROS	2.618,57 D	99.141,51 D
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	14,04 D	
01/03/2017	Despesa - Adicional IOF	14,04 C	
01/03/2017	Despesa - IOF	111,03 D	
01/03/2017	Despesa - IOF	111,03 C	99.141,51 D
20/03/2017	JUROS	2.277,33 D	101.418,84 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	91.249,98 D
Saldo de encargos	10.168,86 D
Saldo diversos	0,00 C
Saldo devedor total	101.418,84 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4207954 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:51:06

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2019** a
12/03/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				10.862,81	
01/02/2019	STONE DEB ELO	49723874	195,02	11.057,83	
01/02/2019	STONE ANTEC VISA	49742922	167,93	11.225,76	
01/02/2019	STONE ANTEC OUTRAS BAND	49742928	124,73	11.350,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 00428307000350 EXPRESSO SÃO MIGUEL	I01746	-319,00	11.031,49	
01/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS NAPOLI PIZZERIA	VE0211948	-29,00	11.002,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 11348010000139 CONFECÇÕES DERICK	I03554	-1.835,00	9.167,49	
01/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI09062	-900,00	8.267,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 25842900068 LUIZ RANIR	I03590	-1.296,00	6.971,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 00988945010 GILDA H. G. DE AZEVEDO	I03596	-800,00	6.171,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 20813848091 ILSA MARIA FRANCO	I03605	-874,00	5.297,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 28603818053 ELOIR DE ALMEIDA CARDO	I03615	-646,00	4.651,49	
01/02/2019	DEBITO TED/IB 02470788080 FERNANDO DE FREITAS TE	I03629	-466,80	4.184,69	
01/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-505,68	3.679,01	

01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.676,21
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.673,41
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.670,61
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.667,81
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.665,01
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.662,21
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.659,41
01/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS INDIGO ESTACIONAMENTOS	VE0705557	-50,00	3.609,41
04/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	79,00	3.688,41
04/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS BOURBON LOJA 22	VE0459078	-8,00	3.680,41
04/02/2019	STONE DEB MASTER	49881938	264,63	3.945,04
04/02/2019	STONE ANTEC VISA	49914445	179,96	4.125,00
04/02/2019	STONE ANTEC MASTER	49914451	661,58	4.786,58
04/02/2019	STONE ANTEC OUTRAS BAND	49914456	166,67	4.953,25
04/02/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I00517	-300,00	4.653,25
04/02/2019	TED 92023159000140 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCA	518895	2.514,50	7.167,75
04/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DI PORTO GRILL	VE0003703	-18,31	7.149,44
04/02/2019	DEBITO TED/IB 00428307000350 EXPRESSO SÃO MIGUEL	I02407	-67,00	7.082,44
04/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	956555	8.394,40	15.476,84
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-429,97	15.046,87
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.925,74	12.121,13
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-468,94	11.652,19
04/02/2019	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-50,65	11.601,54
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-529,94	11.071,60
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-635,00	10.436,60
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.191,48	9.245,12
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.297,58	7.947,54
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-999,20	6.948,34
04/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-248,70	6.699,64
04/02/2019	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-101,30	6.598,34
05/02/2019	STONE ANTEC OUTRAS BAND	50161345	124,95	6.723,29

05/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0993846	-35,80	6.687,49
05/02/2019	DEP DINHEIRO	2341168	588,00	7.275,49
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-620,00	6.655,49
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.780,53	4.874,96
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-532,00	4.342,96
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-281,45	4.061,51
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	3.516,21
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-90,30	3.425,91
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.670,14	1.755,77
05/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-169,95	1.585,82
06/02/2019	STONE DEB ELO	50252036	53,66	1.639,48
06/02/2019	STONE DEB MASTER	50252029	57,83	1.697,31
06/02/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I00388	-300,00	1.397,31
06/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0006637	-14,15	1.383,16
06/02/2019	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-250,28	1.132,88
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-943,19	189,69
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.778,30	-1.588,61
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-829,23	-2.417,84
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.008,45	-3.426,29
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-832,25	-4.258,54
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-972,63	-5.231,17
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-452,25	-5.683,42
06/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-172,04	-5.855,46
06/02/2019	TED 19425700000156 RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM	341948	13.287,93	7.432,47
06/02/2019	DEBITO TED/IB 48058149004 VANDA DA SILVA	I03824	-701,00	6.731,47
06/02/2019	DEBITO TED/IB 20455186049 ELAINE PEREIRA DIAS	I03835	-555,00	6.176,47
06/02/2019	DEBITO TED/IB 44330863049 ZELINA DA SILVA LEMES	I03859	-575,00	5.601,47
06/02/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	5.587,47
07/02/2019	STONE DEB MASTER	50448737	34,30	5.621,77
07/02/2019	STONE ANTEC MASTER	50528267	210,19	5.831,96

07/02/2019	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI METROPOLIS	9DL----18	237,00	6.068,96
07/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0060726	-52,35	6.016,61
07/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	139062	42.844,74	48.861,35
07/02/2019	DEBITO TED/IB 42078989053 KATIA PREUSSER	I04323	-1.628,31	47.233,04
07/02/2019	DEBITO TED/IB 02360092065 SIMONE ANDREIA MOURA D	I04330	-1.334,25	45.898,79
07/02/2019	DEBITO TED/IB 00337321086 GISLAINE SANTOS DA ROS	I04336	-584,97	45.313,82
07/02/2019	DEBITO TED/IB 02596538024 MARIANA PESSIN	I04342	-1.717,42	43.596,40
07/02/2019	DEBITO TED/IB 95612017049 SABRINA GOULART MANDIC	I04350	-535,10	43.061,30
07/02/2019	DEBITO TED/IB 42953740082 ZELI DE ABREU	I04353	-470,39	42.590,91
07/02/2019	DEBITO TED/IB 00772137005 ANA CRISTINA ANTONIO D	I04365	-88,66	42.502,25
07/02/2019	DEBITO TED/IB 29448468091 HERMES ITARARE SANTIAG	I04426	-1.799,55	40.702,70
07/02/2019	DEBITO TED/IB 59337419068 MARELI SILVEIRA COSTA	I04456	-845,88	39.856,82
07/02/2019	DEBITO TED/IB 86124293072 MARIANA CORREA DE ARAU	I04489	-1.115,23	38.741,59
07/02/2019	DEBITO TED/IB 97320765004 DENISE SILVEIRA ROSA	I04498	-802,02	37.939,57
07/02/2019	DEBITO TED/IB 98169785049 ISABEL CRISTINA BORBA	I04512	-404,15	37.535,42
07/02/2019	DEBITO TED/IB 98576712091 JAQUELINE LEAL DE OLIV	I04520	-425,34	37.110,08
07/02/2019	DEBITO TED/IB 01621095045 KARINA DE OLIVEIRA MAR	I04524	-250,30	36.859,78
07/02/2019	DEBITO TED/IB 98962086034 KELLY MESQUITA DUZAC	I04533	-1.977,47	34.882,31
07/02/2019	DEBITO TED/IB 02076749063 TATIANE DA S LOPES	I04536	-704,00	34.178,31
07/02/2019	DEBITO TED/IB 44253249000 CRISTINA MENDES FLORES	I04542	-1.452,76	32.725,55
07/02/2019	DEBITO TED/IB 00718565010 JAQUELINE ROSA DA SILV	I04553	-992,76	31.732,79
07/02/2019	DEBITO TED/IB 60647221004 ONEIDE TEREZINHA MENDO	I04566	-789,47	30.943,32

07/02/2019	DEBITO TED/IB 02078658090 SUANNE DE SOUZA SCHMID	I04584	-1.830,35	29.112,97
07/02/2019	DEBITO TED/IB 01404863052 WILLIAN CEZAR DA SILVA	I04595	-1.959,98	27.152,99
07/02/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I04608	-2.337,03	24.815,96
07/02/2019	DEBITO TED/IB 29965055068 ELFRIDA KIESEL	I04620	-506,13	24.309,83
07/02/2019	DEBITO TED/IB 47741627015 ELVIRA SANTOS DA SILVA	I04625	-654,15	23.655,68
07/02/2019	DEBITO TED/IB 01036771008 JOCIANE RODRIGUES PERE	I04633	-2.184,77	21.470,91
07/02/2019	DEBITO TED/IB 92338917049 MAURO FERNANDO HOYER	I04644	-1.738,97	19.731,94
07/02/2019	DEBITO TED/IB 62356267034 NUBIA GERECI CRUZ DE S	I04652	-1.130,30	18.601,64
07/02/2019	DEBITO TED/IB 46890050010 VERA REGINA PACHECO DA	I04659	-2.069,01	16.532,63
07/02/2019	DEBITO TED/IB 47785705020 ELOA DA SILVA	I04663	-1.084,85	15.447,78
07/02/2019	DEBITO TED/IB 02138593002 SUELEN RESENDE MARQUES	I04668	-483,27	14.964,51
07/02/2019	DEBITO DOC/IB 02470788080 FERNANDO DE FREITAS TE	E04885	-625,00	14.339,51
07/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.169,13	12.170,38
07/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,60	11.825,78
07/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.228,20	10.597,58
07/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-230,00	10.367,58
07/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-409,55	9.958,03
07/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.301,76	7.656,27
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.653,47
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.650,67
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.647,87
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.645,07
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.642,27
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.639,47
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.636,67
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.633,87
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.631,07
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.628,27
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.625,47
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.622,67

07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.619,87
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.617,07
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.614,27
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.611,47
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.608,67
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.605,87
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.603,07
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.600,27
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.597,47
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.594,67
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.591,87
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.589,07
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.586,27
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.583,47
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.580,67
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.577,87
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.575,07
07/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.572,27
08/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	440,00	8.012,27
08/02/2019	STONE DEB MASTER	50696515	57,83	8.070,10
08/02/2019	STONE ANTEC MASTER	50715816	223,10	8.293,20
08/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS D PORTO GRILL RES	VE0094251	-22,36	8.270,84
08/02/2019	DEBITO TED/IB 02076749063 TATIANE DA S LOPES	I04326	-200,00	8.070,84
08/02/2019	DEBITO TED/IB 95612017049 SABRINA GOULART MANDIC	I04337	-500,00	7.570,84
08/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.970,83	5.600,01
08/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-54,13	5.545,88
08/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-364,00	5.181,88
08/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.078,29	4.103,59
08/02/2019	DEBITO TED/IB 11348010000139 CONFECÇÕES DERICK	I04351	-1.483,00	2.620,59
08/02/2019	DEBITO TED/IB 24866506000146 CABIFY	I04444	-529,53	2.091,06
08/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-356,81	1.734,25
08/02/2019	DEBITO DOC/IB 00687000084 PIETRO SANTOS	E05029	-700,00	1.034,25
08/02/2019	DEBITO DOC/IB 08808996034 JOSE ROBERTO GARCIA FI	E05073	-500,00	534,25
08/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	531,45
08/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	528,65
08/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	525,85
08/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	523,05
08/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	520,25

08/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	517,45
11/02/2019	STONE DEB VISA	50962779	88,21	605,66
11/02/2019	STONE DEB MASTER	50962784	44,10	649,76
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	754467	1.018,00	1.667,76
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	750817	2.384,32	4.052,08
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	751415	268,64	4.320,72
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	754553	522,00	4.842,72
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	754850	3.784,00	8.626,72
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	750253	778,00	9.404,72
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	750358	720,00	10.124,72
11/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	750794	1.080,00	11.204,72
11/02/2019	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	10.989,44
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI07879	45.000,00	55.989,44
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI07976	36.000,00	91.989,44
11/02/2019	STONE ANTEC VISA	50999465	90,78	92.080,22
11/02/2019	DEBITO TED/IB 78542596072 SIMONE PAVANELO MONTEI	I01838	-10.000,00	82.080,22
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-610,48	81.469,74
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-700,22	80.769,52
11/02/2019	DEBITO TED/IB 19425700000156 RDF FIDC	I01880	-10.554,96	70.214,56
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI15103	-30.000,00	40.214,56
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI15223	-9.000,00	31.214,56
11/02/2019	DEBITO TED/IB 73980579034 FABIO DIAS GARCIA	I01959	-30.000,00	1.214,56
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-472,00	742,56
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-40,73	701,83
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI16381	1.000,00	1.701,83
11/02/2019	DEBITO TED/IB 63954508087 ADRIANA	I02331	-1.000,00	701,83

	CRISTINA GARCI			
11/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-441,58	260,25
11/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS CULINART	VE0314938	-22,57	237,68
11/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	234,88
11/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	232,08
11/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	229,28
11/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	226,48
12/02/2019	STONE DEB VISA	51164769	86,25	312,73
12/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	560,00	872,73
12/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS CULINART	VE0352719	-45,00	827,73
12/02/2019	TED 90298993000112 ATP	707325	1.485,00	2.312,73
12/02/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I03291	-250,00	2.062,73
12/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-384,19	1.678,54
12/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.675,74
12/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.672,94
12/02/2019	DEBITO DOC/IB 85431460030 ARTUR DOS SANTOS SILVA	E03497	-420,00	1.252,94
12/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-281,45	971,49
12/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	426,19
12/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS ZAFFARI LOJA 36	VE0872284	-124,80	301,39
13/02/2019	STONE ANTEC MASTER	51365018	42,77	344,16
13/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0275668	-16,64	327,52
13/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	582578	19.522,83	19.850,35
13/02/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192105715	-658,25	19.192,10
13/02/2019	DEBITO TED/IB 04199264000177 MERLIN MALHAS LTDA	I02540	-236,00	18.956,10
13/02/2019	DEBITO TED/IB 94641668000 LEANDRO GIACOMETTI DA	I02560	-750,00	18.206,10
13/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI08319	-13.000,00	5.206,10
13/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.284,25	2.921,85
13/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-429,98	2.491,87
13/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-199,61	2.292,26
13/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.677,55	614,71
	LIQUIDACAO DE			

13/02/2019	BLOQUETOS		-328,00	286,71
13/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	283,91
13/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	281,11
14/02/2019	STONE DEB VISA	51458728	88,21	369,32
14/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	469,32
14/02/2019	TED 88001086000118 ADM DE IMOVEIS CERTA LTDA	132922	3.190,00	3.659,32
14/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI09549	600,00	4.259,32
14/02/2019	DEBITO DOC/IB 08808996034 JOSE ROBERTO GARCIA FI	E02907	-1.000,00	3.259,32
15/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	406,00	3.665,32
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.662,52
15/02/2019	TED 11228435000104 FRESSINGUELLI SCHARDONG L ME	808462	2.100,00	5.762,52
15/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0851331	-38,30	5.724,22
15/02/2019	TED 19425700000156 RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM	313910	15.264,91	20.989,13
15/02/2019	DEBITO TED/IB 95731792020 IZABEL CRISTINA SILVA	I02586	-1.259,00	19.730,13
15/02/2019	DEBITO TED/IB 25842900068 LUIZ RANIR	I02594	-1.800,00	17.930,13
15/02/2019	DEBITO TED/IB 20813848091 ILSA MARIA FRANCO	I02599	-1.224,00	16.706,13
15/02/2019	DEBITO TED/IB 20642996000146 IVANIR SILVA DO AMA	I02616	-1.201,60	15.504,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 48058149004 VANDA DA SILVA	I02626	-1.620,00	13.884,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 20455186049 ELAINE PEREIRA DIAS	I02633	-264,00	13.620,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 44330863049 ZELINA DA SILVA LEMES	I02639	-540,00	13.080,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 29965055068 ELFRIDA KIESEL	I02643	-249,00	12.831,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 47741627015 ELVIRA SANTOS DA SILVA	I02650	-340,00	12.491,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 28603818053 ELOIR DE ALMEIDA CARDO	I02657	-396,00	12.095,53
15/02/2019	DEBITO TED/IB 02470788080 FERNANDO DE FREITAS TE	I02669	-624,80	11.470,73
15/02/2019	DEBITO TED/IB 11348010000139 CONFECÇÕES DERICK	I02744	-500,00	10.970,73

15/02/2019	DEBITO TED/IB 81816227072 CLARA MALMANN	I02751	-700,00	10.270,73
15/02/2019	DEBITO TED/IB 85008583034 DANIELLE BERGMAN	I02759	-4.801,00	5.469,73
15/02/2019	DEBITO TED/IB 94805603000104 SIDCLEY BARETTA	I02819	-432,00	5.037,73
15/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.562,81	1.474,92
15/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-926,67	548,25
15/02/2019	DEP DINHEIRO	4683986	4.920,00	5.468,25
15/02/2019	DEBITO TED/IB 92338917049 MAURO FERNANDO HOYER	I04438	-100,00	5.368,25
15/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI13285	2.000,00	7.368,25
15/02/2019	DEBITO TED/IB 00687000084 PIETRO SANTOS	I04406	-100,00	7.268,25
15/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.656,65	5.611,60
15/02/2019	DEBITO TED/IB 62356267034 NUBIA GERECI CRUZ DE S	I04446	-100,00	5.511,60
15/02/2019	DEBITO TED/IB 56312091015 ADAUTO BASTOS ALVES	I04474	-1.700,00	3.811,60
15/02/2019	DEBITO TED/IB 44253249000 CRISTINA MENDES FLORES	I04485	-100,00	3.711,60
15/02/2019	DEBITO TED/IB 00718565010 JAQUELINE ROSA DA SILV	I04494	-100,00	3.611,60
15/02/2019	DEBITO TED/IB 49301845091 PAULO RONI F. PINHEIRO	I04563	-700,00	2.911,60
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.908,80
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.906,00
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.903,20
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.900,40
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.897,60
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.894,80
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.892,00
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.889,20
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.886,40
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.883,60
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.880,80
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.878,00
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.875,20
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.872,40
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.869,60
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.866,80
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.864,00
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.861,20
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.858,40

15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.855,60
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.852,80
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.850,00
18/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	344,00	3.194,00
18/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS MAHOGANY	VE0856850	-160,00	3.034,00
18/02/2019	STONE DEB ELO	51982268	43,90	3.077,90
18/02/2019	STONE DEB MASTER	51982260	593,21	3.671,11
18/02/2019	STONE ANTEC MASTER	52010952	42,81	3.713,92
18/02/2019	DEBITO TED/IB 63954508087 ADRIANA CRISTINA GARCI	I00696	-1.000,00	2.713,92
18/02/2019	TED 92706308000175 UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCA	036311	287,60	3.001,52
18/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0682041	-15,50	2.986,02
18/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.983,22
18/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI13242	500,00	3.483,22
18/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-996,96	2.486,26
18/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.065,57	1.420,69
18/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-279,98	1.140,71
18/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-631,50	509,21
18/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-323,40	185,81
19/02/2019	STONE DEB MASTER	52165412	212,68	398,49
19/02/2019	STONE DEB VISA	52165405	167,59	566,08
19/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	237,00	803,08
19/02/2019	STONE ANTEC VISA	52202224	42,77	845,85
19/02/2019	STONE ANTEC MASTER	52202228	202,53	1.048,38
19/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0483513	-38,30	1.010,08
19/02/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0483513	38,30	1.048,38
19/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0483834	-38,30	1.010,08
19/02/2019	DEBITO DOC/IB 70963967053 MARILENE R. GARCIA	E02866	-884,00	126,08
19/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI08906	1.300,00	1.426,08
19/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	880,78
19/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-369,18	511,60
19/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-281,45	230,15

19/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	227,35
19/02/2019	DOC 93015006000113 CIA ZAFFARI COM E IND	052018	85,00	312,35
20/02/2019	STONE DEB MASTER	52295241	44,10	356,45
20/02/2019	STONE DEB ELO	52295250	58,54	414,99
20/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	953026	3.801,92	4.216,91
20/02/2019	STONE ANTEC VISA	52380787	104,54	4.321,45
20/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0329357	-19,15	4.302,30
20/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	271239	5.825,36	10.127,66
20/02/2019	DEBITO DOC/IB 02076749063 TATIANE DA S LOPES	E03699	-900,00	9.227,66
20/02/2019	DEBITO DOC/IB 00772137005 ANA CRISTINA ANTONIO D	E03704	-900,00	8.327,66
20/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-970,41	7.357,25
20/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-590,07	6.767,18
20/02/2019	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-122,33	6.644,85
20/02/2019	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	6.509,86
20/02/2019	DEBITO DOC/IB 13770780000 CONSTANTINO CARLOS	E03714	-3.000,00	3.509,86
20/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.507,06
20/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.504,26
20/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.501,46
20/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,71	2.038,75
21/02/2019	STONE DEB MASTER	52533152	215,62	2.254,37
21/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	71,00	2.325,37
21/02/2019	STONE ANTEC VISA	52567182	28,51	2.353,88
21/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-918,18	1.435,70
21/02/2019	DEBITO TED/IB 08808996034 JOSE ROBERTO GARCIA FI	I01124	-1.000,00	435,70
21/02/2019	DEBITO TED/IB 00428307000350 EXPRESSO SÃO MIGUEL	I02140	-126,00	309,70
21/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	306,90
21/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	304,10
22/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS BAIN MARIE	VE0867051	-47,33	256,77
22/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI09072	2.000,00	2.256,77
22/02/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I03435	-300,00	1.956,77

22/02/2019	DEBITO TED/IB 43760716091 MARA BEATRIZ GIRARDI	I03480	-1.460,00	496,77
22/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	493,97
22/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	491,17
25/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	813992	4.499,30	4.990,47
25/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	813977	268,64	5.259,11
25/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	814103	487,20	5.746,31
25/02/2019	STONE DEB ELO	52927209	204,88	5.951,19
25/02/2019	STONE DEB MASTER	52927207	274,42	6.225,61
25/02/2019	STONE DEB VISA	52927203	294,03	6.519,64
25/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01914866045 MARIANNA DA SILV	SI01569	138,00	6.657,64
25/02/2019	STONE ANTEC MASTER	53034940	1.196,53	7.854,17
25/02/2019	STONE ANTEC VISA	53034933	19,02	7.873,19
25/02/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I02015	-340,00	7.533,19
25/02/2019	DEBITO TED/IB 44253249000 CRISTINA MENDES FLORES	I02021	-850,00	6.683,19
25/02/2019	DEBITO TED/IB 97320765004 DENISE SILVEIRA ROSA	I02025	-300,00	6.383,19
25/02/2019	DEBITO TED/IB 47741627015 ELVIRA SANTOS DA SILVA	I02028	-500,00	5.883,19
25/02/2019	DEBITO TED/IB 47785705020 ELOA DA SILVA	I02034	-500,00	5.383,19
25/02/2019	DEBITO TED/IB 00337321086 GISLAINE SANTOS DA ROS	I02041	-764,40	4.618,79
25/02/2019	DEBITO TED/IB 29448468091 HERMES ITARARE SANTIAG	I02049	-514,49	4.104,30
25/02/2019	DEBITO TED/IB 98169785049 ISABEL CRISTINA BORBA	I02057	-201,85	3.902,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 00718565010 JAQUELINE ROSA DA SILV	I02060	-600,00	3.302,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 98576712091 JAQUELINE LEAL DE OLIV	I02065	-500,00	2.802,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 01036771008 JOCIANE RODRIGUES PERE	I02068	-750,00	2.052,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 01621095045 KARINA DE OLIVEIRA MAR	I02073	-900,00	1.152,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 59337419068 MARELI SILVEIRA COSTA	I02075	-500,00	652,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 92338917049 MAURO	I02080	-500,00	152,45

	FERNANDO HOYER			
25/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI16747	5.000,00	5.152,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 62356267034 NUBIA GERECI CRUZ DE S	I02101	-900,00	4.252,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 95612017049 SABRINA GOULART MANDIC	I02105	-600,00	3.652,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 02078658090 SUANNE DE SOUZA SCHMID	I02110	-600,00	3.052,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 02138593002 SUELEN RESENDE MARQUES	I02115	-800,00	2.252,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 42953740082 ZELI DE ABREU	I02121	-600,00	1.652,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 02360092065 SIMONE ANDREIA MOURA D	I02144	-300,00	1.352,45
25/02/2019	DEBITO TED/IB 11348010000139 CONFECÇÕES DERICK	I02151	-501,00	851,45
25/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	209002	2.592,00	3.443,45
25/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	215843	6.312,00	9.755,45
25/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	238689	4.605,54	14.360,99
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.882,94	12.478,05
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.475,25
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.472,45
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.469,65
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.466,85
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.464,05
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.461,25
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.458,45
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.455,65
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.452,85
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.450,05
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.447,25
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.444,45
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.441,65
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.438,85
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.436,05
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.433,25
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.430,45
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.427,65
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.424,85
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.422,05
25/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.419,25
	LIQUIDACAO DE			

25/02/2019	BLOQUETOS		-374,00	12.045,25
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.186,45	10.858,80
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.105,93	9.752,87
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-668,00	9.084,87
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-638,78	8.446,09
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-456,90	7.989,19
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-610,48	7.378,71
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-108,96	7.269,75
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.065,53	6.204,22
25/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-116,35	6.087,87
25/02/2019	ARRECADACAO ESTADUAL	GADE	-385,85	5.702,02
25/02/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	5.695,02
26/02/2019	STONE DEB VISA	53142635	98,01	5.793,03
26/02/2019	STONE DEB MASTER	53142642	34,30	5.827,33
26/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.034,68	7.862,01
26/02/2019	STONE ANTEC MASTER	53211992	38,02	7.900,03
26/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS D PORTO GRILL RES	VE0341664	-45,39	7.854,64
26/02/2019	DEBITO TED/IB 19425700000156 RDF FIDC	I02260	-1.200,00	6.654,64
26/02/2019	DEBITO DOC/IB 08808996034 JOSE ROBERTO GARCIA FI	E02758	-1.000,00	5.654,64
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-883,16	4.771,48
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-555,90	4.215,58
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-281,45	3.934,13
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	3.474,83
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-743,13	2.731,70
26/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-922,02	1.809,68
26/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.806,88
26/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.804,08
27/02/2019	STONE DEB VISA	53366669	29,40	1.833,48
27/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	294,00	2.127,48
27/02/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	033820	2.218,00	4.345,48
27/02/2019	STONE ANTEC MASTER	53387839	33,26	4.378,74
	DEBITO TED/IB 00428307000350			

27/02/2019	EXPRESSO SÃO MIGUEL	I01427	-80,00	4.298,74
27/02/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	076945	19.737,67	24.036,41
27/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.033,61
27/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-91,00	23.942,61
27/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.125,48	21.817,13
27/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-32,76	21.784,37
27/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-855,64	20.928,73
27/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-147,35	20.781,38
27/02/2019	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-69,90	20.711,48
27/02/2019	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-1.644,62	19.066,86
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 13770780000 CONSTANTINO CARLOS	E03195	-4.000,00	15.066,86
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 40496007068 EDUARDO GUIMARÃES DA S	E03198	-500,00	14.566,86
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 00988945010 GILDA H. G. DE AZEVEDO	E03201	-735,00	13.831,86
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 20813848091 ILSA MARIA FRANCO	E03203	-1.164,00	12.667,86
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 20642996000146 IVANIR SILVA DO AMA	E03204	-2.430,60	10.237,26
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 48058149004 VANDA DA SILVA	E03205	-1.006,00	9.231,26
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 44330863049 ZELINA DA SILVA LEMES	E03207	-1.530,00	7.701,26
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 29965055068 ELFRIDA KIESEL	E03208	-175,00	7.526,26
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 47741627015 ELVIRA SANTOS DA SILVA	E03214	-147,00	7.379,26
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 28603818053 ELOIR DE ALMEIDA CARDO	E03215	-293,00	7.086,26
27/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-798,85	6.287,41
27/02/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	181003984	-110,00	6.177,41
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 25842900068 LUIZ RANIR	E03200	-1.589,00	4.588,41
27/02/2019	DEBITO DOC/IB 60647221004 ONEIDE TEREZINHA MENDO	E03206	-371,00	4.217,41
27/02/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-532,95	3.684,46
27/02/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	3.680,96
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.678,16

28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.675,36
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.672,56
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.669,76
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.666,96
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.664,16
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.661,36
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.658,56
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.655,76
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.652,96
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.650,16
28/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.647,36
28/02/2019	STONE ANTEC OUTRAS BAND	53564996	1,14	3.648,50
28/02/2019	TED 13812911000165 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA	708615	394,00	4.042,50
28/02/2019	DEBITO DOC/IB 03636897000132 RODRITEX IND COM SE	E04443	-1.216,90	2.825,60
28/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.677,54	1.148,06
28/02/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS ZAFFARI LOJA 36	VE0448101	-210,31	937,75
28/02/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	935,75
28/02/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	932,25
01/03/2019	STONE DEB ELO	53683605	146,34	1.078,59
01/03/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	444,00	1.522,59
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.519,79
01/03/2019	STONE ANTEC ELO	53745548	145,25	1.665,04
01/03/2019	STONE ANTEC MASTER	53745547	14,23	1.679,27
01/03/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS NAPOLI PIZZERIA	VE0921868	-35,00	1.644,27
01/03/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	428676	10.779,33	12.423,60
01/03/2019	DEBITO TED/IB 00428307000350 EXPRESSO SÃO MIGUEL	I05763	-120,00	12.303,60
01/03/2019	DEBITO TED/IB 02076749063 TATIANE DA S LOPES	I06301	-1.202,14	11.101,46
01/03/2019	DEBITO TED/IB 08904410000179 MARTINS RILLO ADVOG	I06330	-1.500,00	9.601,46
01/03/2019	DEBITO TED/IB 47747307004 MARILEIDA SANTOS DA SI	I06573	-792,00	8.809,46
01/03/2019	DEBITO TED/IB 81816227072 CLARA MALMANN	I06586	-560,00	8.249,46
01/03/2019	DEBITO TED/IB 85008583034 DANIELLE	I06602	-2.068,50	6.180,96

	BERGMAN			
01/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-802,30	5.378,66
01/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-197,00	5.181,66
01/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-603,37	4.578,29
01/03/2019	DEBITO TED/IB 03782012000103 FILAFIL COMERCIO EI	I06797	-1.100,00	3.478,29
01/03/2019	DEBITO TED/IB 63954508087 ADRIANA CRISTINA GARCI	I06836	-2.000,00	1.478,29
01/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI31580	4.000,00	5.478,29
01/03/2019	DEBITO TED/IB 57107580000 CLAUDIONOR ROCHA	I06952	-2.000,00	3.478,29
01/03/2019	DEBITO TED/IB 02470788080 FERNANDO DE FREITAS TE	I06983	-1.515,00	1.963,29
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.960,49
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.957,69
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.954,89
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.952,09
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.949,29
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.946,49
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.943,69
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.940,89
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.938,09
01/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.935,29
06/03/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	597,00	2.532,29
06/03/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS BAIN MARIE	VE0046600	-26,21	2.506,08
06/03/2019	STONE DEB MASTER	53891056	34,30	2.540,38
06/03/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	002390	3.815,14	6.355,52
06/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI26812	-1.100,00	5.255,52
06/03/2019	DEBITO DOC/IB 08808996034 JOSE ROBERTO GARCIA FI	E05587	-500,00	4.755,52
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-170,00	4.585,52
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-342,11	4.243,41
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-170,25	4.073,16
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-277,30	3.795,86
06/03/2019	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-123,00	3.672,86
06/03/2019	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-57,88	3.614,98
06/03/2019	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-252,04	3.362,94
	LIQUIDACAO DE			

06/03/2019	BLOQUETOS		-1.050,00	2.312,94
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-631,00	1.681,94
06/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-468,94	1.213,00
07/03/2019	STONE DEB MASTER	54154614	233,26	1.446,26
07/03/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	10.285,00	11.731,26
07/03/2019	TED 90347840000118 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	359015	8.627,73	20.358,99
07/03/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0010109	-32,56	20.326,43
07/03/2019	DEBITO TED/IB 00428307000350 EXPRESSO SÃO MIGUEL	I05481	-81,00	20.245,43
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.650,67	18.594,76
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.928,18	15.666,58
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-344,60	15.321,98
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-532,00	14.789,98
07/03/2019	DEBITO DOC/IB 49301845091 PAULO RONI F. PINHEIRO	E06741	-835,00	13.954,98
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.673,20	12.281,78
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.194,45	11.087,33
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.300,17	9.787,16
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-262,45	9.524,71
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-941,33	8.583,38
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-505,10	8.078,28
07/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.188,71	5.889,57
08/03/2019	STONE DEB MASTER	54340522	150,94	6.040,51
08/03/2019	STONE DEB VISA	54340515	29,40	6.069,91
08/03/2019	STONE ANTEC MASTER	54441576	65,46	6.135,37
08/03/2019	TED 19425700000156 RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM	344883	20.522,56	26.657,93
08/03/2019	DEBITO TED/IB 03264828065 STEPHANIE ECHEVARRIA	I05579	-1.289,00	25.368,93
08/03/2019	DEBITO TED/IB 42078989053 KATIA PREUSSER	I05590	-1.380,05	23.988,88
08/03/2019	DEBITO TED/IB 02360092065 SIMONE ANDREIA MOURA D	I05607	-694,11	23.294,77
08/03/2019	DEBITO TED/IB 00337321086 GISLAINE SANTOS DA ROS	I05653	-932,12	22.362,65
	DEBITO TED/IB			

08/03/2019	02596538024 MARIANA PESSIN	I05665	-1.650,40	20.712,25
08/03/2019	DEBITO TED/IB 95612017049 SABRINA GOULART MANDIC	I05689	-735,10	19.977,15
08/03/2019	DEBITO TED/IB 42953740082 ZELI DE ABREU	I05695	-919,49	19.057,66
08/03/2019	DEBITO TED/IB 00772137005 ANA CRISTINA ANTONIO D	I05710	-139,60	18.918,06
08/03/2019	DEBITO TED/IB 59337419068 MARELI SILVEIRA COSTA	I05733	-242,42	18.675,64
08/03/2019	DEBITO TED/IB 86124293072 MARIANA CORREA DE ARAU	I05764	-839,05	17.836,59
08/03/2019	DEBITO TED/IB 97320765004 DENISE SILVEIRA ROSA	I05778	-282,38	17.554,21
08/03/2019	DEBITO TED/IB 98169785049 ISABEL CRISTINA BORBA	I05786	-348,02	17.206,19
08/03/2019	DEBITO TED/IB 98576712091 JAQUELINE LEAL DE OLIV	I05797	-429,34	16.776,85
08/03/2019	DEBITO TED/IB 01621095045 KARINA DE OLIVEIRA MAR	I05800	-306,30	16.470,55
08/03/2019	DEBITO TED/IB 02076749063 TATIANE DA S LOPES	I05809	-675,31	15.795,24
08/03/2019	DEBITO TED/IB 44253249000 CRISTINA MENDES FLORES	I05816	-821,17	14.974,07
08/03/2019	DEBITO TED/IB 00718565010 JAQUELINE ROSA DA SILV	I05828	-1.173,89	13.800,18
08/03/2019	DEBITO TED/IB 01404863052 WILLIAN CEZAR DA SILVA	I05836	-1.303,51	12.496,67
08/03/2019	DEBITO TED/IB 47741627015 ELVIRA SANTOS DA SILVA	I05850	-654,15	11.842,52
08/03/2019	DEBITO TED/IB 62356267034 NUBIA GERECI CRUZ DE S	I05869	-1.291,54	10.550,98
08/03/2019	DEBITO TED/IB 47785705020 ELOA DA SILVA	I05876	-512,60	10.038,38
08/03/2019	DEBITO TED/IB 02138593002 SUELEN RESENDE MARQUES	I05891	-283,27	9.755,11
08/03/2019	DEBITO TED/IB 67857248053 ANDERSON SANTOS DA SIL	I05909	-1.639,94	8.115,17
08/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 51884348068 ELISETE DOS SANT	SI24084	-988,39	7.126,78
08/03/2019	DEBITO DOC/IB 98962086034 KELLY MESQUITA DUZAC	E06037	-2.105,49	5.021,29
08/03/2019	DEBITO DOC/IB 00528035037 VIVIANE ROTILI ESCOVAL	E06021	-1.700,00	3.321,29

08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.318,49
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.315,69
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.312,89
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.310,09
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.307,29
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.304,49
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.301,69
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.298,89
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.296,09
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.293,29
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.290,49
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.287,69
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.284,89
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.282,09
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.279,29
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.276,49
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.273,69
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.270,89
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.268,09
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.265,29
08/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.262,49
08/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.008,45	2.254,04
08/03/2019	DEBITO DOC/IB 24866506000146 CABIFY	E06201	-441,67	1.812,37
08/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI26567	7.000,00	8.812,37
08/03/2019	DEBITO DOC/IB 11348010000139 CONFECÇÕES DERICK	E06204	-3.283,00	5.529,37
08/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-829,23	4.700,14
08/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-610,46	4.089,68
08/03/2019	DEBITO CONVENIOS	PMPOA-G	-85,53	4.004,15
08/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.822,89	2.181,26
08/03/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.174,26
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.171,46
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.168,66
11/03/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	264209	402,96	2.571,62
11/03/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	266379	2.285,96	4.857,58
11/03/2019	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	4.642,30
11/03/2019	STONE ANTEC VISA	54720650	556,67	5.198,97
11/03/2019	TED 92685833000151 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS	554751	13.932,00	19.130,97
11/03/2019	TED 92023159000140 SOCIEDADE MERIDIONAL DE	355738	3.000,00	22.130,97

	EDUCA			
11/03/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS DDR RESTAURANTE	VE0664113	-12,00	22.118,97
11/03/2019	TED 08608761000132 BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA	255460	39.420,33	61.539,30
11/03/2019	TED 13812911000165 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA	692969	336,00	61.875,30
11/03/2019	DEBITO TED/IB 29448468091 HERMES ITARARE SANTIAG	I05197	-1.620,59	60.254,71
11/03/2019	DEBITO TED/IB 01036771008 JOCIANE RODRIGUES PERE	I05263	-1.983,44	58.271,27
11/03/2019	DEBITO TED/IB 42953740082 ZELI DE ABREU	I05380	-106,96	58.164,31
11/03/2019	DEBITO TED/IB 02078658090 SUANNE DE SOUZA SCHMID	I05247	-2.114,84	56.049,47
11/03/2019	DEBITO TED/IB 92338917049 MAURO FERNANDO HOYER	I05280	-2.127,08	53.922,39
11/03/2019	DEBITO TED/IB 63954508087 ADRIANA CRISTINA GARCI	I05529	-1.500,00	52.422,39
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	52.419,59
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	52.416,79
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	52.413,99
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	52.411,19
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	52.408,39
11/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	52.405,59
11/03/2019	DEBITO DOC/IB 94805603000104 SIDCLEY BARETTA	E06143	-400,00	52.005,59
11/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI31922	-25.000,00	27.005,59
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.078,29	25.927,30
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-614,82	25.312,48
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.065,53	24.246,95
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-77,02	24.169,93
11/03/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-159,57	24.010,36
11/03/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.819,70	22.190,66
11/03/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.166,18	21.024,48
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-441,90	20.582,58
11/03/2019	DEBITO DOC/IB 60647221004 ONEIDE TEREZINHA MENDO	E06139	-1.030,00	19.552,58
11/03/2019	DEBITO DOC/IB 29965055068 ELFRIDA KIESEL	E06142	-1.100,00	18.452,58
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.882,94	16.569,64

11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.105,93	15.463,71
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-471,00	14.992,71
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-668,00	14.324,71
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-404,18	13.920,53
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-158,62	13.761,91
11/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03782012000103 FILAFIL COMER	SI31217	-9.500,00	4.261,91
11/03/2019	DEBITO DOC/IB 46890050010 VERA REGINA PACHECO DA	E06140	-1.070,00	3.191,91
11/03/2019	DEBITO DOC/IB 01434970060 FRANCISCO DE AMORIM RO	E06145	-300,00	2.891,91
11/03/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.530,00	1.361,91
11/03/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	1.347,91
12/03/2019	STONE DEB VISA	54839088	200,92	1.548,83
12/03/2019	STONE DEB ELO	54839100	87,80	1.636,63
12/03/2019	STONE DEB MASTER	54839095	107,81	1.744,44
12/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.741,64
12/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.738,84
12/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.736,04
12/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.733,24
12/03/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.730,44

Saldo da Conta

Saldo em 12/03/2019

Saldo Atual:	R\$ 1.730,44
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/03/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 1.730,44



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:46:40

Extrato

Dados referentes ao
período **01/01/2019** a
31/01/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				18.951,64	
02/01/2019	TED	381953	516,00	19.467,64	
02/01/2019	TED	600823	14.286,96	33.754,60	
02/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0874275	-32,18	33.722,42	
02/01/2019	TED	672503	19.745,35	53.467,77	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-338,53	53.129,24	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-401,32	52.727,92	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,00	52.433,92	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-179,57	52.254,35	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-199,65	52.054,70	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-268,70	51.786,00	
02/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17337	-5.000,00	46.786,00	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-274,84	46.511,16	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-205,44	46.305,72	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-524,23	45.781,49	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-205,80	45.575,69	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-714,00	44.861,69	
02/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-324,28	44.537,41	

03/01/2019	STONE DEB MASTER	45673896	125,35	44.662,76
03/01/2019	TED	401285	522,00	45.184,76
03/01/2019	TED	406383	818,00	46.002,76
03/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	597,00	46.599,76
03/01/2019	TED	375102	2.930,92	49.530,68
03/01/2019	TED	375604	268,64	49.799,32
03/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0862385	-38,30	49.761,02
03/01/2019	DEBITO TED/IB	I02016	-15.162,47	34.598,55
03/01/2019	DEBITO TED/IB	I02260	-80,00	34.518,55
03/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-160,28	34.358,27
03/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13381	-1.200,00	33.158,27
03/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.191,85	31.966,42
03/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.799,35	30.167,07
04/01/2019	STONE DEB ELO	45838473	74,15	30.241,22
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I00955	-142,00	30.099,22
04/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04293	138,00	30.237,22
04/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0828400	-15,85	30.221,37
04/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-428,60	29.792,77
04/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-505,65	29.287,12
04/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-529,94	28.757,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02807	-500,00	28.257,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02814	-569,00	27.688,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02822	-1.009,00	26.679,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02838	-1.163,00	25.516,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02845	-1.163,00	24.353,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02855	-486,00	23.867,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02861	-486,00	23.381,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02868	-396,00	22.985,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02872	-290,00	22.695,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02885	-632,00	22.063,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02901	-1.043,00	21.020,18
04/01/2019	DEBITO TED/IB	I02907	-1.600,00	19.420,18
04/01/2019	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-23,40	19.396,78
04/01/2019	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-113,22	19.283,56
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.280,76
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.277,96
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.275,16
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.272,36
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.269,56
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.266,76
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.263,96
04/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.261,16
	TARIFA			

04/01/2019	SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	19.247,16
07/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.148,00	21.395,16
07/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0763657	-37,30	21.357,86
07/01/2019	TED	668410	448,12	21.805,98
07/01/2019	TED	668488	1.285,86	23.091,84
07/01/2019	TED	662328	604,44	23.696,28
07/01/2019	TED	662391	905,88	24.602,16
07/01/2019	TED	662426	550,00	25.152,16
07/01/2019	TED	664258	3.298,16	28.450,32
07/01/2019	DEBITO DOC/IB	E06754	-200,00	28.250,32
07/01/2019	DEBITO DOC/IB	E06753	-173,68	28.076,64
07/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20680	-1.800,00	26.276,64
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-532,00	25.744,64
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.926,62	22.818,02
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-635,00	22.183,02
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-468,95	21.714,07
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.843,19	19.870,88
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-941,31	18.929,57
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.191,40	17.738,17
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.838,40	14.899,77
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-849,00	14.050,77
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.778,30	12.272,47
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-829,23	11.443,24
07/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-413,90	11.029,34
08/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	70,00	11.099,34
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.096,54
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.093,74
08/01/2019	STONE ANTEC MASTER	46291415	128,97	11.222,71
08/01/2019	TED	839484	45.391,86	56.614,57
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03470	-1.556,00	55.058,57
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03476	-1.648,44	53.410,13
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03484	-1.084,97	52.325,16
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03494	-1.718,80	50.606,36
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03510	-1.185,10	49.421,26
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03515	-1.061,10	48.360,16
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03530	-439,60	47.920,56
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03535	-1.620,59	46.299,97
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03591	-1.142,42	45.157,55
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03606	-1.327,94	43.829,61

08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03620	-963,94	42.865,67
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03638	-1.151,35	41.714,32
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03673	-883,16	40.831,16
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03699	-1.092,50	39.738,66
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03714	-1.803,30	37.935,36
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03729	-1.015,58	36.919,78
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03736	-1.463,53	35.456,25
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03742	-1.269,36	34.186,89
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03754	-1.455,48	32.731,41
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03761	-959,97	31.771,44
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03771	-2.431,81	29.339,63
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03783	-1.457,68	27.881,95
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03794	-1.639,94	26.242,01
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03802	-1.490,92	24.751,09
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03812	-1.154,15	23.596,94
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03819	-2.086,87	21.510,07
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03845	-2.123,37	19.386,70
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03858	-1.830,30	17.556,40
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03891	-1.170,99	16.385,41
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03911	-1.012,60	15.372,81
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03922	-741,09	14.631,72
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03930	-500,00	14.131,72
08/01/2019	DEBITO TED/IB	I03936	-200,00	13.931,72
08/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03969	-150,00	13.781,72
08/01/2019	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-248,76	13.532,96
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.821,51	11.711,45
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-542,60	11.168,85
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.169,13	8.999,72
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-199,65	8.800,07
08/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,56	8.505,51
08/01/2019	DEBITO DOC/IB	E04155	-287,76	8.217,75
08/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.048,14	7.169,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.166,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.164,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.161,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.158,41
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.155,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.152,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.150,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.147,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.144,41
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.141,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.138,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.136,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.133,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.130,41

08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.127,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.124,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.122,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.119,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.116,41
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.113,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.110,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.108,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.105,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.102,41
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.099,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.096,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.094,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.091,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.088,41
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.085,61
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.082,81
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.080,01
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.077,21
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.074,41
08/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.071,61
08/01/2019	DEBITO DOC/IB	E04234	-1.200,00	5.871,61
09/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.868,81
09/01/2019	TED	481088	2.378,16	8.246,97
09/01/2019	DEBITO TED/IB	I01359	-75,00	8.171,97
09/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0189823	-21,39	8.150,58
09/01/2019	TED	478868	377,04	8.527,62
09/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.524,82
09/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-356,80	8.168,02
09/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03474	-1.000,00	7.168,02
09/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11245	-500,00	6.668,02
09/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03504	-109,90	6.558,12
09/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-524,23	6.033,89
10/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.031,09
10/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.028,29
10/01/2019	STONE DEB VISA	46637002	47,93	6.076,22
10/01/2019	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	5.860,94
10/01/2019	STONE ANTEC VISA	46655442	37,07	5.898,01
10/01/2019	TED	306757	4.444,05	10.342,06
10/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0201214	-32,18	10.309,88
10/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI28465	-1.600,00	8.709,88
10/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.964,31	1.745,57
10/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-99,62	1.645,95
10/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-188,32	1.457,63

10/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-441,07	1.016,56
11/01/2019	TED	856997	39.447,50	40.464,06
11/01/2019	TED	857193	973,20	41.437,26
11/01/2019	TED	857204	3.915,60	45.352,86
11/01/2019	STONE ANTEC VISA	46846111	138,22	45.491,08
11/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0249964	-15,88	45.475,20
11/01/2019	ESTORNO T.E.D.	511011	3.000,00	48.475,20
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I02325	-3.000,00	45.475,20
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I02829	-3.000,00	42.475,20
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03293	-39.447,50	3.027,70
11/01/2019	TED	824300	17.373,00	20.400,70
11/01/2019	TED	839950	4.335,81	24.736,51
11/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-388,00	24.348,51
11/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.108,14	23.240,37
11/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.665,91	18.574,46
11/01/2019	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-915,72	17.658,74
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03332	-1.254,00	16.404,74
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03337	-1.220,00	15.184,74
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03360	-735,00	14.449,74
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03383	-1.007,70	13.442,04
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03418	-1.898,00	11.544,04
11/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11016	-700,00	10.844,04
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03459	-1.000,00	9.844,04
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03479	-200,00	9.644,04
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03498	-1.500,00	8.144,04
11/01/2019	DEBITO TED/IB	I03509	-1.024,00	7.120,04
11/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-738,86	6.381,18
11/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11258	-1.500,00	4.881,18
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.878,38
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.875,58
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.872,78
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.869,98
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.867,18
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.864,38
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.861,58
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.858,78
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.855,98
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.853,18
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.850,38
11/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.847,58
11/01/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	4.840,58
11/01/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	4.838,58
14/01/2019	ESTORNO T.E.D.	811011	1.500,00	6.338,58

14/01/2019	DEBITO TED/IB	I01470	-35,00	6.303,58
14/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0096617	-33,89	6.269,69
14/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12983	76,00	6.345,69
14/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-142,42	6.203,27
14/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-579,70	5.623,57
14/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,30	5.490,27
14/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-384,19	5.106,08
14/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-392,65	4.713,43
14/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-555,55	4.157,88
14/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-108,06	4.049,82
14/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.965,28	2.084,54
14/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-399,65	1.684,89
14/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.682,09
14/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0639680	-61,84	1.620,25
15/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	1.950,25
15/01/2019	STONE DEB VISA	47278517	173,48	2.123,73
15/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01673	76,00	2.199,73
15/01/2019	TED	049665	76,00	2.275,73
15/01/2019	TED	078603	76,00	2.351,73
15/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0074050	-38,30	2.313,43
15/01/2019	TED	329758	13.816,02	16.129,45
15/01/2019	DEBITO TED/IB	I03078	-400,00	15.729,45
15/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.288,80	13.440,65
15/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11145	-2.000,00	11.440,65
15/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,50	10.938,15
15/01/2019	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-691,41	10.246,74
15/01/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELRG-G	-48,59	10.198,15
15/01/2019	DEBITO TED/IB	I03239	-1.500,00	8.698,15
15/01/2019	DEBITO TED/IB	I03252	-1.000,00	7.698,15
15/01/2019	DEBITO TED/IB	I03284	-511,60	7.186,55
15/01/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183403441	-59,90	7.126,65
15/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-718,69	6.407,96
15/01/2019	DEBITO TED/IB	I03336	-57,29	6.350,67
15/01/2019	DEP DINHEIRO	4657517	5.520,00	11.870,67
15/01/2019	ESTORNO T.E.D.	915011	1.500,00	13.370,67
15/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.367,87
15/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.365,07
15/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.362,27
15/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.359,47

15/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.356,67
16/01/2019	STONE ANTEC VISA	47468571	133,06	13.489,73
16/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.656,65	11.833,08
16/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-926,67	10.906,41
16/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09554	-1.500,00	9.406,41
16/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-273,90	9.132,51
16/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-490,58	8.641,93
16/01/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000006	-250,00	8.391,93
17/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	168,00	8.559,93
17/01/2019	STONE DEB MASTER	47645017	67,63	8.627,56
17/01/2019	TED	527018	76,00	8.703,56
17/01/2019	TED	882990	75,00	8.778,56
17/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0792205	-14,55	8.764,01
17/01/2019	TED	325245	158,00	8.922,01
17/01/2019	TED	355092	152,00	9.074,01
17/01/2019	TED	481554	76,00	9.150,01
17/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09801	-700,00	8.450,01
17/01/2019	TED	642384	76,00	8.526,01
17/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-722,26	7.803,75
17/01/2019	DEBITO TED/IB	I02461	-6.747,84	1.055,91
17/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.053,11
17/01/2019	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-7,24	1.045,87
17/01/2019	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-7,00	1.038,87
18/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	252,00	1.290,87
18/01/2019	STONE DEB VISA	47749851	170,54	1.461,41
18/01/2019	TED	911401	170,00	1.631,41
18/01/2019	STONE DEB MASTER	47749866	67,63	1.699,04
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I00271	-500,00	1.199,04
18/01/2019	TED	834729	304,00	1.503,04
18/01/2019	DEP DINHEIRO	2335108	716,00	2.219,04
18/01/2019	TED	453427	170,00	2.389,04
18/01/2019	TED	458854	76,00	2.465,04
18/01/2019	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----62	237,00	2.702,04
18/01/2019	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----62	207,00	2.909,04
18/01/2019	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----62	207,00	3.116,04
18/01/2019	TED	709904	76,00	3.192,04
18/01/2019	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----62	474,00	3.666,04
18/01/2019	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----62	207,00	3.873,04
18/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0697858	-59,92	3.813,12

18/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0711402	-21,80	3.791,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02815	-100,00	3.691,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02822	-200,00	3.491,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02829	-250,00	3.241,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02835	-100,00	3.141,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02840	-200,00	2.941,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02865	-250,00	2.691,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02888	-200,00	2.491,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02810	-600,00	1.891,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02853	-200,00	1.691,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02872	-100,00	1.591,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02881	-200,00	1.391,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02893	-200,00	1.191,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02900	-200,00	991,32
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02919	-200,00	791,32
18/01/2019	TED	075183	12.717,66	13.508,98
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02988	-100,00	13.408,98
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03033	-200,00	13.208,98
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02927	-250,00	12.958,98
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02953	-250,00	12.708,98
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02960	-200,00	12.508,98
18/01/2019	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-47,20	12.461,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02938	-200,00	12.261,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02944	-100,00	12.161,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02967	-250,00	11.911,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02979	-200,00	11.711,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I02995	-200,00	11.511,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03006	-200,00	11.311,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03017	-200,00	11.111,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03025	-1.200,00	9.911,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03037	-100,00	9.811,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03043	-200,00	9.611,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03063	-1.350,00	8.261,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03067	-2.251,50	6.010,28
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03073	-248,00	5.762,28
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03087	-2.000,00	3.762,28
18/01/2019	TED	117850	18.824,50	22.586,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03049	-200,00	22.386,78
18/01/2019	DEBITO TED/IB	I03160	-1.000,00	21.386,78
18/01/2019	TED	283388	76,00	21.462,78
18/01/2019	DEP DINHEIRO	391474588	76,00	21.538,78
18/01/2019	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-186,10	21.352,68
18/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03479	-500,00	20.852,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.849,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.847,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.844,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.841,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.838,68

18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.835,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.833,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.830,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.827,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.824,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.821,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.819,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.816,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.813,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.810,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.807,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.805,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.802,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.799,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.796,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.793,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.791,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.788,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.785,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.782,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.779,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.777,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.774,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.771,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.768,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.765,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.763,08
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.760,28
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.757,48
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.754,68
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.751,88
18/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.749,08
18/01/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	20.745,58
21/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	161,70	20.907,28
21/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0750338	-171,71	20.735,57
21/01/2019	STONE DEB ELO	48092101	268,29	21.003,86
21/01/2019	STONE ANTEC MASTER	48117833	218,99	21.222,85
21/01/2019	TED	283881	76,00	21.298,85
21/01/2019	TED	383505	76,00	21.374,85
21/01/2019	TED	427599	76,00	21.450,85
21/01/2019	DEBITO TED/IB	I01491	-2.000,00	19.450,85
21/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0284991	-28,30	19.422,55
21/01/2019	DEP DINHEIRO	3897023	76,00	19.498,55
21/01/2019	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-137,73	19.360,82
21/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-200,00	19.160,82
21/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-183,20	18.977,62

21/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-970,69	18.006,93
21/01/2019	DEBITO TED/IB	I02394	-1.203,16	16.803,77
21/01/2019	DEBITO TED/IB	I02386	-85,00	16.718,77
21/01/2019	TED	592794	228,00	16.946,77
21/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-511,00	16.435,77
21/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-688,00	15.747,77
21/01/2019	DEBITO TED/IB	I02584	-2.000,00	13.747,77
21/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03411	-1.500,00	12.247,77
21/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03416	-1.500,00	10.747,77
21/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.529,99	9.217,78
21/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.214,98
21/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.212,18
21/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.209,38
21/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.206,58
21/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.203,78
21/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.200,98
22/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	416,00	9.616,98
22/01/2019	STONE ANTEC VISA	48312858	185,33	9.802,31
22/01/2019	STONE ANTEC MASTER	48312864	85,54	9.887,85
22/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0157994	-38,30	9.849,55
22/01/2019	TED	331408	76,00	9.925,55
22/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.778,30	8.147,25
22/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07423	-400,00	7.747,25
22/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-163,45	7.583,80
22/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-416,30	7.167,50
22/01/2019	DOC	357969	76,00	7.243,50
23/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	87,01	7.330,51
23/01/2019	STONE DEB MASTER	48436266	39,20	7.369,71
23/01/2019	STONE DEB ELO	48436278	84,88	7.454,59
23/01/2019	TED	911471	76,00	7.530,59
23/01/2019	TED	968210	76,00	7.606,59
23/01/2019	TED	125244	76,00	7.682,59
23/01/2019	TED	575380	21.247,94	28.930,53
23/01/2019	DEBITO TED/IB	I01715	-800,00	28.130,53
23/01/2019	DEBITO DOC/IB	E02414	-3.600,00	24.530,53
23/01/2019	DEBITO DOC/IB	E02418	-1.000,00	23.530,53
23/01/2019	DEBITO DOC/IB	E02419	-2.600,00	20.930,53
23/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.927,73
23/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.924,93
23/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.922,13
23/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.919,33
23/01/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000008	-338,54	20.580,79

24/01/2019	STONE DEB MASTER	48629670	67,63	20.648,42
24/01/2019	DEBITO TED/IB	I00729	-300,00	20.348,42
24/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,00	19.303,42
24/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-614,82	18.688,60
24/01/2019	DEBITO TED/IB	I02282	-1.000,00	17.688,60
24/01/2019	DEBITO TED/IB	I02290	-1.500,00	16.188,60
24/01/2019	TED	326934	10.529,06	26.717,66
24/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.574,34	25.143,32
24/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.140,52
24/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.137,72
24/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.134,92
24/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0994247	-197,62	24.937,30
24/01/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	24.923,30
25/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00019	237,00	25.160,30
25/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00025	237,00	25.397,30
25/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	79,00	25.476,30
25/01/2019	STONE DEB ELO	48799236	319,02	25.795,32
25/01/2019	STONE ANTEC MASTER	48821878	162,47	25.957,79
25/01/2019	STONE ANTEC VISA	48821872	2.699,77	28.657,56
25/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0386834	-33,70	28.623,86
25/01/2019	TED	268510	76,00	28.699,86
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02655	-110,50	28.589,36
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02670	-1.390,40	27.198,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02809	-1.000,00	26.198,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02854	-2.647,00	23.551,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02862	-800,00	22.751,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02881	-800,00	21.951,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02887	-600,00	21.351,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02899	-500,00	20.851,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02905	-300,00	20.551,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02913	-500,00	20.051,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02927	-1.400,00	18.651,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02934	-500,00	18.151,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02943	-500,00	17.651,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02954	-700,00	16.951,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02961	-900,00	16.051,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I02973	-900,00	15.151,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03001	-1.000,00	14.151,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03009	-500,00	13.651,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03014	-700,00	12.951,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03020	-800,00	12.151,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03036	-700,00	11.451,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03042	-1.000,00	10.451,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03102	-600,00	9.851,96

25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03111	-600,00	9.251,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03137	-2.230,00	7.021,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03050	-500,00	6.521,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03170	-625,00	5.896,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03180	-1.248,00	4.648,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03214	-1.378,00	3.270,96
25/01/2019	DEBITO TED/IB	I03263	-220,00	3.050,96
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.048,16
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.045,36
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.042,56
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.039,76
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.036,96
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.034,16
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.031,36
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.028,56
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.025,76
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.022,96
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.020,16
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.017,36
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.014,56
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.011,76
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.008,96
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.006,16
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.003,36
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.000,56
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.997,76
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.994,96
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.992,16
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.989,36
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.986,56
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.983,76
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.980,96
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.978,16
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.975,36
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.972,56
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.969,76
25/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.966,96
25/01/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	2.956,46
28/01/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	440,00	3.396,46
28/01/2019	TED	007925	17.183,50	20.579,96
28/01/2019	TED	921026	18.824,25	39.404,21
28/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0019954	-32,37	39.371,84
28/01/2019	STONE DEB MASTER	49073046	56,85	39.428,69
28/01/2019	TED	935262	13.673,89	53.102,58
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-387,00	52.715,58
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-182,00	52.533,58

28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.068,89	51.464,69
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.193,57	50.271,12
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.112,56	49.158,56
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-651,39	48.507,17
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-882,91	47.624,26
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-743,13	46.881,13
28/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-613,51	46.267,62
28/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-365,64	45.901,98
28/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03007	-2.000,00	43.901,98
28/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15586	-9.000,00	34.901,98
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	34.899,18
29/01/2019	STONE DEB MASTER	49168412	176,42	35.075,60
29/01/2019	TED	402863	1.686,60	36.762,20
29/01/2019	TED	403111	1.401,00	38.163,20
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I01958	-63,00	38.100,20
29/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-163,45	37.936,75
29/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-391,30	37.545,45
29/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-516,76	37.028,69
29/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-229,47	36.799,22
29/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.540,73	35.258,49
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I02249	-300,00	34.958,49
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I02262	-360,00	34.598,49
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I02269	-132,00	34.466,49
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I02275	-1.836,10	32.630,39
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I02285	-17.183,50	15.446,89
29/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08747	-500,00	14.946,89
29/01/2019	DEBITO TED/IB	I02532	-1.000,00	13.946,89
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.944,09
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.941,29
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.938,49
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.935,69
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.932,89
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.930,09
29/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.927,29
30/01/2019	STONE DEB MASTER	49418172	248,95	14.176,24
30/01/2019	TED	448777	9.479,20	23.655,44
30/01/2019	STONE ANTEC VISA	49429428	168,08	23.823,52
30/01/2019	STONE ANTEC MASTER	49429434	202,84	24.026,36
30/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01825	158,00	24.184,36
30/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0638853	-14,93	24.169,43

30/01/2019	DEBITO TED/IB	I02820	-400,00	23.769,43
30/01/2019	DEBITO TED/IB	I02830	-480,00	23.289,43
30/01/2019	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-69,90	23.219,53
30/01/2019	DEBITO DOC/IB	E02928	-2.000,00	21.219,53
30/01/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-97,10	21.122,43
30/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI110474	-600,00	20.522,43
30/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-905,22	19.617,21
30/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.614,41
30/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.611,61
30/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.608,81
30/01/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	19.605,31
30/01/2019	DOC	000339	2.366,00	21.971,31
31/01/2019	STONE DEB VISA	49567380	4,66	21.975,97
31/01/2019	TED	202779	692,00	22.667,97
31/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0348245	-93,50	22.574,47
31/01/2019	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0374928	-34,45	22.540,02
31/01/2019	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-1.636,09	20.903,93
31/01/2019	DEBITO TED/IB	I03492	-1.200,00	19.703,93
31/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.656,65	18.047,28
31/01/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,51	17.916,77
31/01/2019	DEBITO TED/IB	I03443	-220,42	17.696,35
31/01/2019	DEBITO TED/IB	I03501	-945,00	16.751,35
31/01/2019	DEBITO TED/IB	I03506	-1.531,00	15.220,35
31/01/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-530,24	14.690,11
31/01/2019	DEBITO TED/IB	I03559	-1.000,00	13.690,11
31/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11732	-200,00	13.490,11
31/01/2019	DEBITO DOC/IB	E03577	-2.000,00	11.490,11
31/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.487,31
31/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.484,51
31/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.481,71
31/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.478,91
31/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.476,11
31/01/2019	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.473,31
31/01/2019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	11.462,81
31/01/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000007	-600,00	10.862,81

Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:40:23

Extrato

Dados referentes ao
período **01/12/2018** a
31/12/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				61,22	
03/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.916,00	2.977,22	
03/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0231530	-29,82	2.947,40	
03/12/2018	STONE DEB MASTER	41427485	49,00	2.996,40	
03/12/2018	TED	519968	1.124,40	4.120,80	
03/12/2018	STONE ANTEC VISA	41531725	64,69	4.185,49	
03/12/2018	STONE ANTEC MASTER	41531734	724,11	4.909,60	
03/12/2018	DEBITO TED/IB	I02978	-250,00	4.659,60	
03/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0802638	-8,00	4.651,60	
03/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.648,80	
03/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI16184	-4.300,00	348,80	
03/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	345,30	
04/12/2018	STONE DEB VISA	41674861	114,67	459,97	
04/12/2018	TED	321982	311,11	771,08	
04/12/2018	TED	328068	11.600,89	12.371,97	
04/12/2018	DEBITO TED/IB	I02614	-1.200,00	11.171,97	
04/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12189	-6.500,00	4.671,97	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	4.212,67	
04/12/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-87,91	4.124,76	
04/12/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-23,86	4.100,90	
04/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	3.786,45	
04/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	3.779,45	

04/12/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000004	-47,00	3.732,45
05/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	332,50	4.064,95
05/12/2018	STONE DEB MASTER	41840083	28,42	4.093,37
05/12/2018	TED	839232	934,00	5.027,37
05/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0502689	-17,10	5.010,27
05/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-144,22	4.866,05
05/12/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-250,34	4.615,71
05/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.790,53	2.825,18
05/12/2018	DEBITO TED/IB	I04252	-200,00	2.625,18
05/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12738	-2.400,00	225,18
05/12/2018	DOC	009549	118,00	343,18
06/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	593,00	936,18
06/12/2018	STONE DEB VISA	42030497	28,42	964,60
06/12/2018	STONE DEB ELO	42030505	263,41	1.228,01
06/12/2018	STONE ANTEC MASTER	42042498	99,33	1.327,34
06/12/2018	DEBITO TED/IB	I01460	-1.000,00	327,34
06/12/2018	TED	217668	19.575,60	19.902,94
06/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0637352	-32,50	19.870,44
06/12/2018	TED	659697	0,01	19.870,45
06/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05361	-1.200,00	18.670,45
06/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-637,60	18.032,85
06/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-363,11	17.669,74
06/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-532,00	17.137,74
06/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-310,41	16.827,33
06/12/2018	DOC	003895	149,00	16.976,33
07/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	382,00	17.358,33
07/12/2018	STONE DEB ELO	42192940	26,34	17.384,67
07/12/2018	TED	216315	2.333,00	19.717,67
07/12/2018	TED	216294	3.064,80	22.782,47
07/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0849051	-19,15	22.763,32
07/12/2018	TED	328400	25.139,49	47.902,81
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04062	-91,00	47.811,81
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04851	-802,40	47.009,41
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04903	-999,06	46.010,35
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04933	-1.708,47	44.301,88
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04942	-376,69	43.925,19
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04913	-320,17	43.605,02
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04862	-1.452,00	42.153,02
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04954	-583,09	41.569,93
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05043	-244,01	41.325,92
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04973	-139,60	41.186,32

07/12/2018	DEBITO TED/IB	I04987	-1.647,57	39.538,75
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05145	-150,44	39.388,31
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05182	-422,10	38.966,21
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05219	-405,85	38.560,36
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05257	-156,66	38.403,70
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05286	-461,70	37.942,00
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05356	-498,81	37.443,19
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05392	-691,55	36.751,64
07/12/2018	TED	238189	336,00	37.087,64
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05123	-1.346,90	35.740,74
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05273	-1.330,79	34.409,95
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05325	-744,66	33.665,29
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05384	-977,47	32.687,82
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05409	-1.866,16	30.821,66
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05432	-1.457,97	29.363,69
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05461	-1.486,34	27.877,35
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05475	-375,33	27.502,02
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05507	-1.982,69	25.519,33
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05561	-539,60	24.979,73
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05483	-642,93	24.336,80
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05518	-1.664,69	22.672,11
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05541	-1.332,07	21.340,04
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05569	-269,47	21.070,57
07/12/2018	DEBITO TED/IB	I05552	-609,11	20.461,46
07/12/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-159,86	20.301,60
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05661	-1.205,20	19.096,40
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05663	-592,00	18.504,40
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05686	-732,00	17.772,40
07/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.352,48	16.419,92
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05664	-1.360,00	15.059,92
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05665	-800,00	14.259,92
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05678	-1.000,00	13.259,92
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05684	-2.115,00	11.144,92
07/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14311	-380,00	10.764,92
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05699	-1.500,00	9.264,92
07/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05700	-890,00	8.374,92
07/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.853,41	5.521,51
07/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.435,75	2.085,76
07/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-479,36	1.606,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.603,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.600,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.598,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.595,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.592,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.589,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.586,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.584,00

07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.581,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.578,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.575,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.572,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.570,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.567,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.564,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.561,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.558,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.556,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.553,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.550,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.547,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.544,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.542,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.539,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.536,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.533,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.530,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.528,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.525,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.522,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.519,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.516,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.514,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.511,20
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.508,40
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.505,60
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.502,80
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.500,00
07/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.497,20
07/12/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.495,20
10/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0572647	-13,15	1.482,05
10/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0420706	-3,89	1.478,16
10/12/2018	STONE DEB MASTER	42479429	254,83	1.732,99
10/12/2018	STONE DEB VISA	42479417	123,49	1.856,48
10/12/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	1.641,20
10/12/2018	STONE ANTEC MASTER	42502950	367,61	2.008,81
10/12/2018	DEBITO TED/IB	I02326	-500,00	1.508,81
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-150,00	1.358,81
10/12/2018	TED	043995	14.314,56	15.673,37
10/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.670,57
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-126,70	15.543,87
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.790,70	8.753,17
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.181,29	6.571,88

10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.040,03	4.531,85
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.093,08	3.438,77
10/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05803	-500,00	2.938,77
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-509,30	2.429,47
10/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.897,88	531,59
11/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	528,79
11/12/2018	DEBITO TED/IB	I02602	-220,00	308,79
11/12/2018	TED	742922	27.525,00	27.833,79
11/12/2018	STONE DEB VISA	42689153	77,43	27.911,22
11/12/2018	STONE DEB ELO	42689158	176,58	28.087,80
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.197,76	26.890,04
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-867,66	26.022,38
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-590,51	25.431,87
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-834,20	24.597,67
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.171,60	22.426,07
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.273,94	18.152,13
11/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.149,33
11/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14240	-200,00	17.949,33
11/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14328	-2.000,00	15.949,33
11/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14427	-3.700,00	12.249,33
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-948,84	11.300,49
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-469,20	10.831,29
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-365,45	10.465,84
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-536,70	9.929,14
11/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.792,54	8.136,60
11/12/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	8.134,60
11/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	8.131,10
12/12/2018	TED	384513	774,40	8.905,50
12/12/2018	STONE DEB MASTER	42850846	77,43	8.982,93
12/12/2018	DEBITO TED/IB	I00195	-500,00	8.482,93
12/12/2018	DEBITO TED/IB	I00199	-500,00	7.982,93
12/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0280076	-18,15	7.964,78
12/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.648,15	6.316,63
12/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-555,55	5.761,08
12/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-699,00	5.062,08
12/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-182,98	4.879,10
12/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-337,49	4.541,61

12/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.004,76	3.536,85
12/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.972,82	1.564,03
12/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08889	-1.000,00	564,03
12/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	561,23
12/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	558,43
12/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	554,93
13/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	678,00	1.232,93
13/12/2018	STONE ANTEC MASTER	43053079	85,54	1.318,47
13/12/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----81	207,00	1.525,47
13/12/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----81	207,00	1.732,47
13/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0221796	-14,93	1.717,54
13/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-109,20	1.608,34
13/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.239,50	368,84
13/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	365,34
14/12/2018	TED	599671	48.900,00	49.265,34
14/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0046652	-21,24	49.244,10
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I02950	-605,00	48.639,10
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I02979	-605,00	48.034,10
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I02995	-623,00	47.411,10
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03019	-983,34	46.427,76
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03077	-708,00	45.719,76
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03091	-352,92	45.366,84
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03110	-664,00	44.702,84
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03143	-1.074,00	43.628,84
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03152	-352,92	43.275,92
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03160	-663,00	42.612,92
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03176	-300,00	42.312,92
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03197	-775,00	41.537,92
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03219	-708,75	40.829,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03282	-926,20	39.902,97
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03391	-875,00	39.027,97
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03406	-617,50	38.410,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03596	-600,00	37.810,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03640	-963,00	36.847,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03648	-824,00	36.023,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03667	-669,00	35.354,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03677	-180,00	35.174,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03711	-605,00	34.569,47
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03729	-662,50	33.906,97
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03748	-856,00	33.050,97
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03781	-1.348,80	31.702,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03799	-1.422,00	30.280,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03816	-1.073,00	29.207,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03834	-674,00	28.533,17

14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03846	-1.085,00	27.448,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03864	-260,00	27.188,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03878	-664,00	26.524,17
14/12/2018	DEBITO TED/IB	I03903	-888,00	25.636,17
14/12/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183403433	-59,90	25.576,27
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-820,03	24.756,24
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-412,11	24.344,13
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04649	-245,00	24.099,13
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04652	-570,00	23.529,13
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04654	-847,00	22.682,13
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04664	-666,00	22.016,13
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04672	-1.364,00	20.652,13
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04675	-2.920,00	17.732,13
14/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-181,71	17.550,42
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-353,86	17.196,56
14/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-71,59	17.124,97
14/12/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-68,37	17.056,60
14/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-687,59	16.369,01
14/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-777,31	15.591,70
14/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.054,11	12.537,59
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04678	-1.000,00	11.537,59
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04684	-1.500,00	10.037,59
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04685	-2.500,00	7.537,59
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04687	-500,00	7.037,59
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04689	-250,00	6.787,59
14/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13288	-1.300,00	5.487,59
14/12/2018	DEBITO DOC/IB	E04699	-1.253,00	4.234,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.231,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.228,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.226,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.223,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.220,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.217,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.214,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.212,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.209,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.206,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.203,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.200,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.198,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.195,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.192,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.189,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.186,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.184,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.181,39

14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.178,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.175,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.172,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.170,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.167,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.164,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.161,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.158,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.156,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.153,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.150,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.147,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.144,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.142,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.139,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.136,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.133,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.130,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.128,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.125,39
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.122,59
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.119,79
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.116,99
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.114,19
14/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.111,39
14/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	4.107,89
17/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	643,00	4.750,89
17/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0685181	-6,20	4.744,69
17/12/2018	TED	367204	510,00	5.254,69
17/12/2018	STONE DEB VISA	43481340	85,27	5.339,96
17/12/2018	DEBITO TED/IB	I00529	-1.000,00	4.339,96
17/12/2018	STONE ANTEC MASTER	43515138	76,10	4.416,06
17/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0976947	-12,25	4.403,81
17/12/2018	TED	374919	5.228,70	9.632,51
17/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.629,71
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,50	9.127,21
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-722,26	8.404,95
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-338,53	8.066,42
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-100,74	7.965,68
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.622,42	6.343,26
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.043,47	5.299,79
17/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.293,36	3.006,43
17/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20100	-1.500,00	1.506,43

17/12/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.504,43
18/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.646,50	4.150,93
18/12/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	43707344	228,71	4.379,64
18/12/2018	TED	644475	885,00	5.264,64
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-255,00	5.009,64
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-221,15	4.788,49
18/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,56	4.493,93
18/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09241	-300,00	4.193,93
18/12/2018	DEBITO DOC/IB	E03730	-500,00	3.693,93
18/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10829	-2.700,00	993,93
18/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	991,13
19/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	507,50	1.498,63
19/12/2018	TED	510521	62,84	1.561,47
19/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0634840	-60,79	1.500,68
19/12/2018	DEBITO TED/IB	I01142	-450,00	1.050,68
19/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0859131	-33,30	1.017,38
19/12/2018	DEBITO TED/IB	I02252	-100,00	917,38
19/12/2018	DEBITO TED/IB	I03564	-52,00	865,38
19/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	862,58
19/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	859,78
19/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	856,98
19/12/2018	DOC	005325	59,00	915,98
20/12/2018	STONE DEB MASTER	44058893	274,04	1.190,02
20/12/2018	STONE DEB ELO	44058902	159,02	1.349,04
20/12/2018	TED	988920	158,00	1.507,04
20/12/2018	DEBITO TED/IB	I00623	-250,00	1.257,04
20/12/2018	DEBITO TED/IB	I00641	-100,00	1.157,04
20/12/2018	STONE ANTEC MASTER	44077559	66,43	1.223,47
20/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0989155	-29,00	1.194,47
20/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.191,67
20/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.188,87
20/12/2018	DEBITO DOC/IB	E07430	-600,00	588,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	586,07
21/12/2018	STONE DEB ELO	44258704	19,51	605,58
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I00661	-140,00	465,58
21/12/2018	TED	439303	27.525,00	27.990,58
21/12/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9ES----60	47.713,50	75.704,08
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I01885	-4.000,00	71.704,08
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I01910	-170,00	71.534,08
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02125	-723,60	70.810,48
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02145	-395,35	70.415,13
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02170	-1.006,34	69.408,79

21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02243	-496,10	68.912,69
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02266	-778,00	68.134,69
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02134	-452,00	67.682,69
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02148	-718,70	66.963,99
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02159	-708,20	66.255,79
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02178	-756,92	65.498,87
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02190	-851,00	64.647,87
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02215	-708,20	63.939,67
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02258	-496,45	63.443,22
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02273	-880,00	62.563,22
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02280	-496,45	62.066,77
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02301	-228,89	61.837,88
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02313	-892,16	60.945,72
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02320	-200,00	60.745,72
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02329	-716,48	60.029,24
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02351	-1.086,67	58.942,57
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02368	-989,78	57.952,79
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02376	-662,65	57.290,14
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02381	-757,42	56.532,72
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02384	-1.362,24	55.170,48
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02401	-1.261,71	53.908,77
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02414	-1.081,00	52.827,77
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02418	-767,65	52.060,12
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02421	-708,20	51.351,92
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02425	-819,16	50.532,76
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02289	-894,01	49.638,75
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02337	-757,65	48.881,10
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02359	-928,71	47.952,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02540	-3.000,00	44.952,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02607	-1.800,00	43.152,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02537	-1.400,00	41.752,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02788	-1.153,00	40.599,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02792	-1.500,00	39.099,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02795	-330,00	38.769,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02800	-75,00	38.694,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02810	-2.424,00	36.270,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02815	-466,00	35.804,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02821	-695,00	35.109,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02832	-776,00	34.333,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02841	-460,00	33.873,39
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02856	-2.666,00	31.207,39
21/12/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	31.072,40
21/12/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-675,89	30.396,51
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02886	-100,00	30.296,51
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-273,00	30.023,51
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-402,51	29.621,00
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I02844	-1.024,00	28.597,00
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-511,00	28.086,00

21/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15786	-2.500,00	25.586,00
21/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15998	1.000,00	26.586,00
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I03034	-1.275,00	25.311,00
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I03119	-2.000,00	23.311,00
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I03156	-1.699,00	21.612,00
21/12/2018	ESTORNO T.E.D.	621121	1.699,00	23.311,00
21/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.529,99	21.781,01
21/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0117195	-369,04	21.411,97
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I03674	-3.000,00	18.411,97
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I03703	-1.484,00	16.927,97
21/12/2018	DEBITO TED/IB	I03752	-2.938,10	13.989,87
21/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05274	-500,00	13.489,87
21/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05286	-1.000,00	12.489,87
21/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05295	-2.000,00	10.489,87
21/12/2018	DEBITO DOC/IB	E05283	-2.000,00	8.489,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.487,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.484,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.481,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.478,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.475,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.473,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.470,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.467,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.464,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.461,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.459,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.456,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.453,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.450,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.447,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.445,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.442,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.439,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.436,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.433,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.431,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.428,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.425,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.422,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.419,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.417,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.414,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.411,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.408,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.405,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.403,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.400,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.397,47

21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.394,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.391,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.389,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.386,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.383,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.380,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.377,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.375,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.372,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.369,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.366,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.363,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.361,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.358,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.355,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.352,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.349,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.347,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.344,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.341,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.338,67
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.335,87
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.333,07
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.330,27
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.327,47
21/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.324,67
21/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	8.310,67
21/12/2018	DOC	000811	316,00	8.626,67
21/12/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000005	-100,00	8.526,67
24/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	8.635,20	17.161,87
24/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00265	-800,00	16.361,87
24/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0978771	-85,00	16.276,87
24/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0071782	-277,56	15.999,31
24/12/2018	STONE DEB VISA	44529808	225,42	16.224,73
24/12/2018	STONE DEB ELO	44529826	39,02	16.263,75
24/12/2018	STONE ANTEC VISA	44571065	100,14	16.363,89
26/12/2018	DEBITO TED/IB	I01028	-1.000,00	15.363,89
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-703,56	14.660,33
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.143,77	13.516,56
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.792,52	11.724,04
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-115,98	11.608,06
26/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.605,26
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.574,34	10.030,92

26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.186,46	8.844,46
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-638,00	8.206,46
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-373,30	7.833,16
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,00	6.788,16
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.105,93	5.682,23
26/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-306,85	5.375,38
26/12/2018	DEBITO DOC/IB	E03141	-700,00	4.675,38
26/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI22705	-4.000,00	675,38
26/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	668,38
26/12/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	666,38
27/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.256,00	1.922,38
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.919,58
27/12/2018	TED	889895	18.824,25	20.743,83
27/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0251322	-31,82	20.712,01
27/12/2018	DEBITO TED/IB	I02067	-1.000,00	19.712,01
27/12/2018	DEBITO TED/IB	I02095	-52,00	19.660,01
27/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13860	-1.200,00	18.460,01
27/12/2018	DEBITO TED/IB	I02650	-1.699,00	16.761,01
27/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-587,60	16.173,41
27/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-149,47	16.023,94
27/12/2018	DEBITO TED/IB	I02660	-473,00	15.550,94
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.548,14
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.545,34
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.542,54
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.539,74
27/12/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	15.536,24
28/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	402,00	15.938,24
28/12/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----14	29.250,00	45.188,24
28/12/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0210734	-91,50	45.096,74
28/12/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-527,79	44.568,95
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I02658	-680,00	43.888,95
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I02589	-3.000,00	40.888,95
28/12/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-630,32	40.258,63
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I02743	-1.237,50	39.021,13
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I02750	-570,00	38.451,13
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.068,89	37.382,24
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-743,11	36.639,13
	PAGAMENTO			

28/12/2018	CONVENIO DAS	DAS	-1.628,35	35.010,78
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I02758	-1.587,00	33.423,78
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-882,91	32.540,87
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-240,81	32.300,06
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.963,28	29.336,78
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I03390	-544,24	28.792,54
28/12/2018	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-69,90	28.722,64
28/12/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027740	-105,00	28.617,64
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I03405	-600,00	28.017,64
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I03427	-500,00	27.517,64
28/12/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-855,64	26.662,00
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I03530	-1.000,00	25.662,00
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I03575	-376,00	25.286,00
28/12/2018	DEBITO TED/IB	I03753	-2.000,00	23.286,00
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.283,20
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.280,40
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.277,60
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.274,80
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.272,00
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.269,20
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.266,40
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.263,60
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.260,80
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.258,00
28/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23.255,20
28/12/2018	DEBITO DOC/IB	E03878	-1.000,00	22.255,20
28/12/2018	DEBITO DOC/IB	E03880	-2.000,00	20.255,20
28/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI18881	-1.200,00	19.055,20
28/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI18936	-1.000,00	18.055,20
31/12/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	705,20	18.760,40
31/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.757,60
31/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.754,80
31/12/2018	STONE ANTEC MASTER	45258260	190,22	18.945,02
31/12/2018	STONE DEB MASTER	45275690	6,62	18.951,64



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:39:56

Extrato

Dados referentes ao
período **01/11/2018** a
30/11/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				153,04	
01/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	718,80	871,84	
01/11/2018	TED	487316	14.779,38	15.651,22	
01/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0752359	-16,75	15.634,47	
01/11/2018	TED	202680	5.989,77	21.624,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04625	-420,00	21.204,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04645	-318,00	20.886,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04650	-1.000,00	19.886,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04626	-956,00	18.930,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04629	-1.448,00	17.482,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04642	-120,00	17.362,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04643	-833,00	16.529,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04646	-1.036,00	15.493,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04654	-1.262,00	14.231,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04657	-1.090,00	13.141,24	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04660	-760,50	12.380,74	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04662	-617,00	11.763,74	
01/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12117	-7.000,00	4.763,74	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04672	-1.000,00	3.763,74	
01/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04658	-1.378,70	2.385,04	
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.382,24	
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.379,44	
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.376,64	
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.373,84	
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.371,04	

01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.368,24
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.365,44
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.362,64
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.359,84
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.357,04
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.354,24
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.351,44
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.348,64
01/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.345,84
01/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.338,84
05/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.774,00	4.112,84
05/11/2018	DEBITO TED/IB	I00542	-200,00	3.912,84
05/11/2018	STONE ANTEC VISA	37969288	88,44	4.001,28
05/11/2018	STONE ANTEC AMEX	37969294	87,58	4.088,86
05/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.086,06
05/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20232	-1.500,00	2.586,06
05/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20344	-200,00	2.386,06
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.076,78	309,28
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-85,66	223,62
05/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-35,00	188,62
05/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-24,50	164,12
05/11/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	I18444014	2,80	166,92
06/11/2018	STONE DEB MASTER	38145368	44,10	211,02
06/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0157167	-16,35	194,67
06/11/2018	TED	943010	16.967,08	17.161,75
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-368,30	16.793,45
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-369,85	16.423,60
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-108,00	16.315,60
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-252,25	16.063,35
06/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-704,91	15.358,44
06/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-143,27	15.215,17
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-241,50	14.973,67
06/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.234,49	13.739,18
06/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-430,79	13.308,39
06/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-981,55	12.326,84
06/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04377	-618,00	11.708,84
06/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12430	-11.000,00	708,84
07/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0331042	-18,84	690,00

07/11/2018	TED	217843	10.220,64	10.910,64
07/11/2018	DEBITO TED/IB	I03776	-300,00	10.610,64
07/11/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-66,60	10.544,04
07/11/2018	DEBITO IPTU/ISS	PMPOA-G	-82,20	10.461,84
07/11/2018	DEBITO DOC/IB	E05224	-100,00	10.361,84
07/11/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-247,00	10.114,84
07/11/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-23,40	10.091,44
07/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-147,19	9.944,25
07/11/2018	DEBITO DOC/IB	E05227	-1.100,00	8.844,25
07/11/2018	DEBITO DOC/IB	E05225	-500,00	8.344,25
07/11/2018	DEBITO DOC/IB	E05226	-400,00	7.944,25
07/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11420	-6.000,00	1.944,25
07/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.940,75
08/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0571151	-17,89	1.922,86
08/11/2018	DEBITO TED/IB	I03297	-500,00	1.422,86
08/11/2018	TED	328375	16.677,90	18.100,76
08/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04079	-742,33	17.358,43
08/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-421,34	16.937,09
08/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-850,00	16.087,09
08/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.155,42	13.931,67
08/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000020	-70,00	13.861,67
08/11/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	13.859,67
09/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	133,01	13.992,68
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.989,88
09/11/2018	STONE ANTEC MASTER	38659614	70,20	14.060,08
09/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0590941	-26,00	14.034,08
09/11/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0590941	26,00	14.060,08
09/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0591542	-26,00	14.034,08
09/11/2018	TED	914466	7.014,00	21.048,08
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04106	-1.500,00	19.548,08
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04278	-2.870,00	16.678,08
09/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-945,07	15.733,01
09/11/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRG-G	-162,90	15.570,11
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04258	-440,00	15.130,11
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04265	-2.708,00	12.422,11
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04295	-1.954,00	10.468,11
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04305	-300,00	10.168,11
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04335	-1.204,00	8.964,11
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04363	-800,00	8.164,11
09/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17880	-4.000,00	4.164,11

09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04391	-1.500,00	2.664,11
09/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-388,61	2.275,50
09/11/2018	DEBITO TED/IB	I04631	-300,00	1.975,50
09/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04808	-500,00	1.475,50
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.472,70
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.469,90
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.467,10
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.464,30
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.461,50
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.458,70
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.455,90
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.453,10
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.450,30
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.447,50
09/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.444,70
12/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	179,00	1.623,70
12/11/2018	TED	611791	39.447,50	41.071,20
12/11/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	40.855,92
12/11/2018	TED	106392	691,24	41.547,16
12/11/2018	TED	106501	5.548,28	47.095,44
12/11/2018	TED	106552	71,50	47.166,94
12/11/2018	TED	106458	691,24	47.858,18
12/11/2018	TED	106436	84,46	47.942,64
12/11/2018	TED	106507	149,36	48.092,00
12/11/2018	TED	758049	11.192,00	59.284,00
12/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----02	444,00	59.728,00
12/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0808937	-21,00	59.707,00
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-145,89	59.561,11
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04060	-868,21	58.692,90
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04124	-82,99	58.609,91
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04067	-274,61	58.335,30
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04094	-1.577,00	56.758,30
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04104	-430,09	56.328,21
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04138	-1.897,90	54.430,31
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04147	-199,92	54.230,39
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04158	-1.147,11	53.083,28
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04169	-210,11	52.873,17
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04114	-1.333,71	51.539,46
12/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI21583	-14.000,00	37.539,46
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04173	-254,87	37.284,59
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04188	-359,39	36.925,20
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04202	-1.370,31	35.554,89
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04216	-2.125,48	33.429,41
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04237	-1.015,25	32.414,16
12/11/2018	DEBITO TED/IB	I04247	-414,00	32.000,16
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-818,07	31.182,09

12/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.881,08	29.301,01
12/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04816	-818,20	28.482,81
12/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04821	-1.118,20	27.364,61
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-218,40	27.146,21
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.288,00	25.858,21
12/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-512,23	25.345,98
12/11/2018	DEBITO DOC/IB	E04841	-300,00	25.045,98
12/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-555,55	24.490,43
12/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24172	-13.000,00	11.490,43
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.487,63
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.484,83
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.482,03
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.479,23
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.476,43
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.473,63
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.470,83
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.468,03
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.465,23
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.462,43
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.459,63
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.456,83
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.454,03
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.451,23
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.448,43
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.445,63
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.442,83
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.440,03
12/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.437,23
12/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-24,50	11.412,73
13/11/2018	STONE DEB VISA	39024360	77,43	11.490,16
13/11/2018	STONE ANTEC VISA	39061955	405,56	11.895,72
13/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----07	207,00	12.102,72
13/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----07	207,00	12.309,72
13/11/2018	TED	827615	26.558,01	38.867,73
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.311,45	36.556,28
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.618,00	34.938,28
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	34.623,83
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	34.164,53
13/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CORSAN-CA	-61,17	34.103,36
13/11/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-50,50	34.052,86
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.529,99	32.522,87
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03470	-500,00	32.022,87

13/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12621	-367,50	31.655,37
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03475	-2.000,00	29.655,37
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03474	-2.500,00	27.155,37
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03483	-1.000,00	26.155,37
13/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12936	-1.000,00	25.155,37
13/11/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-615,90	24.539,47
13/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.544,40	21.995,07
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03479	-49,32	21.945,75
13/11/2018	DEBITO DOC/IB S/CPMF	E03484	-3.000,00	18.945,75
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03485	-1.500,00	17.445,75
13/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03486	-1.000,00	16.445,75
14/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	999,00	17.444,75
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.441,95
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.439,15
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.436,35
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.433,55
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.430,75
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.427,95
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.425,15
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.422,35
14/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0922441	-15,88	17.406,47
14/11/2018	DEBITO TED/IB	I03143	-500,00	16.906,47
14/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-200,00	16.706,47
14/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	16.703,67
16/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	163,50	16.867,17
16/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0762776	-110,95	16.756,22
16/11/2018	TED	621478	2.502,00	19.258,22
16/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0323373	-17,59	19.240,63
16/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-389,80	18.850,83
16/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,51	18.348,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02869	-400,00	17.948,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02880	-200,00	17.748,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02886	-200,00	17.548,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02917	-2.782,00	14.766,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02924	-315,00	14.451,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02934	-1.171,00	13.280,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02941	-2.500,00	10.780,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I02897	-400,00	10.380,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I03048	-300,00	10.080,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I03070	-390,00	9.690,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I03082	-880,00	8.810,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I03093	-1.876,00	6.934,32
16/11/2018	DEBITO TED/IB	I03100	-1.989,00	4.945,32

16/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-123,95	4.821,37
16/11/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183403425	-59,90	4.761,47
16/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09925	-1.000,00	3.761,47
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.758,67
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.755,87
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.753,07
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.750,27
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.747,47
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.744,67
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.741,87
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.739,07
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.736,27
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.733,47
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.730,67
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.727,87
16/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.725,07
19/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	5.851,00	9.576,07
19/11/2018	DEBITO TED/IB	I00534	-300,00	9.276,07
19/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.273,27
19/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13687	-4.000,00	5.273,27
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-179,37	5.093,90
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-587,60	4.506,30
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-915,00	3.591,30
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-357,60	3.233,70
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-226,48	3.007,22
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.101,00	1.906,22
19/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-557,24	1.348,98
19/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	1.341,98
20/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	580,00	1.921,98
20/11/2018	TED	039210	3.119,00	5.040,98
20/11/2018	STONE ANTEC MASTER	39872374	138,32	5.179,30
20/11/2018	TED	690399	532,76	5.712,06
20/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0016613	-21,08	5.690,98
20/11/2018	TED	666044	12.839,71	18.530,69
20/11/2018	DEBITO TED/IB	I03330	-4.000,00	14.530,69
20/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	14.527,89
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-282,65	14.245,24
20/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	13.785,94
20/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03538	-2.000,00	11.785,94

20/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03540	-900,00	10.885,94
20/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03541	-1.000,00	9.885,94
20/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14673	-7.500,00	2.385,94
20/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03558	-237,50	2.148,44
20/11/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	2.013,45
20/11/2018	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-211,64	1.801,81
20/11/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.799,81
21/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	198,00	1.997,81
21/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.995,01
21/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.992,21
21/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.989,41
21/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.986,61
21/11/2018	DEBITO TED/IB	I00203	-300,00	1.686,61
21/11/2018	STONE ANTEC MASTER	40028033	65,58	1.752,19
21/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0855469	-33,66	1.718,53
21/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.715,73
22/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	208,00	1.923,73
22/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI02434	-370,00	1.553,73
22/11/2018	TED	111602	19.999,14	21.552,87
22/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0677273	-19,72	21.533,15
22/11/2018	DEBITO TED/IB	I01907	-1.200,00	20.333,15
22/11/2018	DEBITO TED/IB	I02559	-200,00	20.133,15
22/11/2018	DEBITO TED/IB	I02555	-200,00	19.933,15
22/11/2018	DEBITO TED/IB	I02569	-200,00	19.733,15
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-72,39	19.660,76
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-476,50	19.184,26
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-523,80	18.660,46
22/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-690,10	17.970,36
22/11/2018	DEBITO DOC/IB	E02768	-1.000,00	16.970,36
22/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08676	-10.000,00	6.970,36
22/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08869	-500,00	6.470,36
22/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.467,56
22/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.464,76
22/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.461,96
22/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.459,16
22/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.456,36
22/11/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	6.454,36
22/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	6.443,86
23/11/2018	TED	874775	320,08	6.763,94
23/11/2018	TED	874833	926,82	7.690,76

23/11/2018	DEBITO TED/IB	I00360	-100,00	7.590,76
23/11/2018	STONE ANTEC VISA	40371813	489,53	8.080,29
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I02045	-4.000,00	4.080,29
23/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0538359	-12,50	4.067,79
23/11/2018	TED	321327	1.794,00	5.861,79
23/11/2018	TED	140132	6.776,68	12.638,47
23/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.136,97	11.501,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03499	-600,00	10.901,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03788	-900,00	10.001,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03779	-900,00	9.101,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03812	-1.000,00	8.101,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03853	-507,00	7.594,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03862	-834,00	6.760,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03870	-348,00	6.412,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03872	-971,00	5.441,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03880	-1.046,00	4.395,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03888	-892,00	3.503,50
23/11/2018	DEBITO DOC/IB S/CPMF	E03906	-700,00	2.803,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03911	-874,00	1.929,50
23/11/2018	DEBITO TED/IB	I03918	-1.162,75	766,75
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	763,95
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	761,15
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	758,35
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	755,55
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	752,75
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	749,95
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	747,15
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	744,35
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	741,55
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	738,75
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	735,95
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	733,15
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	730,35
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	727,55
23/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	724,75
23/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	721,25
26/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00029	207,00	928,25
26/11/2018	STONE ANTEC MASTER	40612485	69,44	997,69
26/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0204845	-24,00	973,69
26/11/2018	DEP DINHEIRO	351744312	2.500,00	3.473,69
26/11/2018	DEP DINHEIRO	351744304	2.500,00	5.973,69
26/11/2018	TED	811991	8.748,45	14.722,14
26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-442,16	14.279,98
26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.000,00	7.279,98
26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,70	6.234,28

26/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.574,33	4.659,95
26/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI19329	-4.000,00	659,95
27/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.754,30	3.414,25
27/11/2018	TED	488935	17.183,50	20.597,75
27/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0993007	-36,00	20.561,75
27/11/2018	STONE ANTEC MASTER	40789683	56,07	20.617,82
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01546	-357,84	20.259,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01529	-750,00	19.509,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01533	-800,00	18.709,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01541	-500,00	18.209,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01543	-800,00	17.409,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01552	-500,00	16.909,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01555	-300,00	16.609,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01558	-500,00	16.109,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01560	-600,00	15.509,98
27/11/2018	DEBITO TED/IB	I01565	-400,00	15.109,98
27/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05530	-7.000,00	8.109,98
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	7.795,53
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	7.336,23
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-241,50	7.094,73
27/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.174,00	5.920,73
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.917,93
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.915,13
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.912,33
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.909,53
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.906,73
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.903,93
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.901,13
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.898,33
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.895,53
27/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.892,73
27/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10845	-3.000,00	2.892,73
27/11/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.885,73
28/11/2018	STONE DEB VISA	40932448	120,55	3.006,28
28/11/2018	STONE DEB MASTER	40932456	490,05	3.496,33
28/11/2018	STONE DEB ELO	40932442	62,44	3.558,77
28/11/2018	STONE ANTEC VISA	40948140	356,60	3.915,37
28/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----45	207,00	4.122,37
28/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----45	207,00	4.329,37
28/11/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----45	918,00	5.247,37

28/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-97,00	5.150,37
28/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-240,81	4.909,56
28/11/2018	DEBITO TED/IB	I01304	-1.377,20	3.532,36
28/11/2018	DEBITO TED/IB	I01310	-393,00	3.139,36
28/11/2018	DEBITO TED/IB	I01296	-382,00	2.757,36
28/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.069,22	1.688,14
28/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05048	-500,00	1.188,14
28/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0004427	-26,29	1.161,85
28/11/2018	TED	703098	1.593,00	2.754,85
28/11/2018	DEBITO TED/IB	I02772	-200,00	2.554,85
28/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.552,05
28/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.549,25
28/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.546,45
28/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.543,65
29/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	174,00	2.717,65
29/11/2018	STONE DEB VISA	41103470	19,60	2.737,25
29/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0671705	-15,61	2.721,64
29/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-205,45	2.516,19
29/11/2018	DEBITO DOC/IB	E03481	-1.000,00	1.516,19
29/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-145,50	1.370,69
30/11/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.774,00	3.144,69
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.141,89
30/11/2018	STONE ANTEC MASTER	41271889	4,30	3.146,19
30/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0339160	-152,00	2.994,19
30/11/2018	TED	649666	2.670,00	5.664,19
30/11/2018	TED	684649	9.360,00	15.024,19
30/11/2018	TED	715397	3.750,00	18.774,19
30/11/2018	TED	983942	2.976,91	21.751,10
30/11/2018	DEBITO TED/IB	I03156	-4.000,00	17.751,10
30/11/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0555641	-18,30	17.732,80
30/11/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027732	-105,00	17.627,80
30/11/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-3.018,76	14.609,04
30/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-722,48	13.886,56
30/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-393,29	13.493,27
30/11/2018	DEBITO TED/IB	I05980	-103,68	13.389,59
30/11/2018	DEBITO DOC/IB	E06421	-990,00	12.399,59
30/11/2018	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-69,90	12.329,69
30/11/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-675,47	11.654,22
30/11/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-3.018,76	8.635,46

30/11/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-525,33	8.110,13
30/11/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-463,18	7.646,95
30/11/2018	DEBITO DOC/IB	E06425	-710,00	6.936,95
30/11/2018	DEBITO DOC/IB	E06428	-720,00	6.216,95
30/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15201	-3.000,00	3.216,95
30/11/2018	DEBITO DOC/IB	E06468	-1.000,00	2.216,95
30/11/2018	DEBITO DOC/IB	E06469	-1.000,00	1.216,95
30/11/2018	DEBITO DOC/IB	E06471	-1.133,33	83,62
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	80,82
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	78,02
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	75,22
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	72,42
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	69,62
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	66,82
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	64,02
30/11/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	61,22

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:39:16

Extrato

Dados referentes ao
período **01/10/2018** a
31/10/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				526,30	
01/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	523,50	
01/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	520,70	
01/10/2018	STONE ANTEC VISA	34000708	4.772,53	5.293,23	
01/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14613	-4.000,00	1.293,23	
01/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.291,23	
02/10/2018	STONE DEB VISA	34135162	294,03	1.585,26	
02/10/2018	STONE DEB ELO	34135227	57,56	1.642,82	
02/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0321197	-67,07	1.575,75	
02/10/2018	TED	940572	11.623,21	13.198,96	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-368,30	12.830,66	
02/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-196,25	12.634,41	
02/10/2018	DEBITO DOC/IB	E02956	-500,00	12.134,41	
02/10/2018	DEBITO DOC/IB	E02951	-1.000,00	11.134,41	
02/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10266	-10.000,00	1.134,41	
02/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	1.127,41	
03/10/2018	STONE DEB MASTER	34261532	29,30	1.156,71	
03/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	1.146,21	
04/10/2018	STONE DEB MASTER	34419255	29,40	1.175,61	
04/10/2018	STONE ANTEC MASTER	34436758	255,76	1.431,37	
04/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0106019	-37,10	1.394,27	

04/10/2018	TED	388081	11.302,65	12.696,92
04/10/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-23,86	12.673,06
04/10/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.241,68	11.431,38
04/10/2018	DEBITO CONVENIOS	DMAE-G	-74,59	11.356,79
04/10/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-854,88	10.501,91
04/10/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-473,85	10.028,06
04/10/2018	ARRECADACAO ESTADUAL	DETRANRS	-104,12	9.923,94
04/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11310	-7.000,00	2.923,94
05/10/2018	TED	335656	5.756,80	8.680,74
05/10/2018	STONE DEB ELO	34568749	154,83	8.835,57
05/10/2018	DEBITO TED/IB	I00534	-1.000,00	7.835,57
05/10/2018	STONE ANTEC VISA	34592721	287,47	8.123,04
05/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0315209	-75,00	8.048,04
05/10/2018	TED	383174	29.638,23	37.686,27
05/10/2018	DEBITO TED/IB	I06194	-700,00	36.986,27
05/10/2018	DEBITO TED/IB	I06979	-1.000,00	35.986,27
05/10/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-242,93	35.743,34
05/10/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-615,90	35.127,44
05/10/2018	DEBITO IPTU/ISS	PMPOA-G	-82,20	35.045,24
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07263	-595,00	34.450,24
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07264	-2.191,50	32.258,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07266	-913,00	31.345,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07267	-1.540,00	29.805,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07268	-1.000,00	28.805,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07270	-591,00	28.214,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07272	-1.820,00	26.394,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07273	-1.320,00	25.074,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07274	-782,00	24.292,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07275	-1.430,00	22.862,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07277	-2.264,00	20.598,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07278	-3.102,00	17.496,74
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07279	-3.303,68	14.193,06
05/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17556	-10.000,00	4.193,06
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07276	-856,00	3.337,06
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.997,48	1.339,58
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-516,47	823,11
05/10/2018	DEBITO DOC/IB	E07289	-500,00	323,11
05/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-144,22	178,89
05/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	176,89
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	174,09
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	171,29
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	168,49
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	165,69
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	162,89
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	160,09

08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	157,29
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	154,49
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	151,69
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	148,89
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	146,09
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	143,29
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	140,49
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-500,00	-359,51
08/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13711	2.000,00	1.640,49
08/10/2018	DEBITO TED/IB	I03523	-500,00	1.140,49
08/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.137,69
08/10/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-168,83	968,86
09/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	783,50	1.752,36
09/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0576258	-22,44	1.729,92
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	1.270,62
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-258,45	1.012,17
09/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.008,67
10/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	441,00	1.449,67
10/10/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	1.234,39
10/10/2018	STONE ANTEC MASTER	35138833	23,76	1.258,15
10/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0644112	-38,30	1.219,85
10/10/2018	TED	025276	1.593,00	2.812,85
10/10/2018	TED	647528	24.926,89	27.739,74
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04711	-973,47	26.766,27
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04707	-894,21	25.872,06
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04708	-364,94	25.507,12
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04710	-464,42	25.042,70
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04713	-733,30	24.309,40
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04714	-242,42	24.066,98
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04716	-333,13	23.733,85
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04717	-431,31	23.302,54
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04718	-273,50	23.029,04
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04719	-1.055,58	21.973,46
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04720	-584,00	21.389,46
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04726	-1.000,00	20.389,46
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04727	-1.000,00	19.389,46
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04728	-1.000,00	18.389,46
10/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI27654	-9.000,00	9.389,46
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04753	-774,44	8.615,02
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04756	-2.500,00	6.115,02
10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04757	-1.000,00	5.115,02
10/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI28286	-1.000,00	4.115,02

10/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04755	-1.000,00	3.115,02
10/10/2018	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G	-199,63	2.915,39
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	2.861,39
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	2.807,39
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-818,07	1.989,32
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.986,52
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.983,72
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.980,92
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.978,12
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.975,32
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.972,52
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.969,72
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.966,92
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.964,12
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.961,32
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.958,52
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.955,72
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.952,92
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.950,12
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.947,32
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.944,52
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.941,72
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.938,92
11/10/2018	STONE ANTEC VISA	35300352	56,93	1.995,85
11/10/2018	TED	891597	12.153,72	14.149,57
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01385	-679,00	13.470,57
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01399	-1.620,59	11.849,98
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01412	-719,49	11.130,49
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01418	-200,00	10.930,49
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I01433	-785,80	10.144,69
11/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05951	-7.500,00	2.644,69
11/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0747984	-27,94	2.616,75
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I02489	-2.108,00	508,75
11/10/2018	TED	094240	8.903,00	9.411,75
11/10/2018	DEBITO TED/IB	I03981	-1.000,00	8.411,75
11/10/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-952,60	7.459,15
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.085,22	6.373,93
11/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04167	-334,00	6.039,93
11/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04169	-400,00	5.639,93
11/10/2018	DEBITO DOC/IB	E04173	-337,50	5.302,43
11/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13766	-4.000,00	1.302,43
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.299,63
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.296,83
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.294,03
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.291,23

11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.288,43
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.285,63
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.282,83
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.280,03
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.277,23
11/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.274,43
11/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.270,93
15/10/2018	DEBITO TED/IB	I01179	-346,31	924,62
15/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0007279	-16,94	907,68
15/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0312627	-70,00	837,68
15/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI16819	3.000,00	3.837,68
15/10/2018	DEBITO TED/IB	I04137	-1.000,00	2.837,68
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.779,13	1.058,55
15/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-408,32	650,23
15/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	647,43
15/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	644,63
16/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	810,00	1.454,63
16/10/2018	STONE DEB VISA	35700799	58,71	1.513,34
16/10/2018	STONE ANTEC VISA	35722656	66,43	1.579,77
16/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0015901	-58,70	1.521,07
16/10/2018	TED	264471	13.641,83	15.162,90
16/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03037	-525,00	14.637,90
16/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03039	-1.000,00	13.637,90
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-205,45	13.432,45
16/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-416,30	13.016,15
16/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.013,35
16/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	13.010,55
16/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10046	-8.000,00	5.010,55
17/10/2018	STONE ANTEC VISA	35875263	60,77	5.071,32
17/10/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	35875267	264,28	5.335,60
17/10/2018	DEBITO TED/IB	I00314	-1.000,00	4.335,60
17/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0890699	-13,30	4.322,30
17/10/2018	TED	486518	2.175,00	6.497,30
17/10/2018	DEBITO TED/IB	I02495	-400,00	6.097,30
17/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.481,30	3.616,00
17/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.613,20
17/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.610,40
17/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-17,50	3.592,90
18/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.043,20	5.636,10

18/10/2018	STONE DEB MASTER	36022440	67,63	5.703,73
18/10/2018	STONE DEB VISA	36022425	97,03	5.800,76
18/10/2018	STONE ANTEC VISA	36032661	56,07	5.856,83
18/10/2018	STONE ANTEC MASTER	36032669	37,07	5.893,90
18/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0895693	-12,00	5.881,90
18/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	5.874,90
19/10/2018	STONE ANTEC MASTER	36195025	1.999,56	7.874,46
19/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0487115	-38,00	7.836,46
19/10/2018	DEBITO TED/IB	I02384	-600,00	7.236,46
19/10/2018	DEBITO TED/IB	I03265	-2.000,00	5.236,46
19/10/2018	TED	883661	16.673,16	21.909,62
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03839	-1.606,00	20.303,62
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03851	-319,00	19.984,62
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03844	-540,00	19.444,62
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03845	-984,00	18.460,62
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03846	-1.312,00	17.148,62
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03848	-1.666,80	15.481,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03865	-1.365,00	14.116,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03867	-300,00	13.816,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03870	-2.101,00	11.715,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03876	-1.204,00	10.511,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03889	-500,00	10.011,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03892	-1.000,00	9.011,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03894	-1.000,00	8.011,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03896	-1.000,00	7.011,82
19/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03901	-2.700,00	4.311,82
19/10/2018	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-140,02	4.171,80
19/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-232,13	3.939,67
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.936,87
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.934,07
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.931,27
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.928,47
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.925,67
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.922,87
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.920,07
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.917,27
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.914,47
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.911,67
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.908,87
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.906,07
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.903,27
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.900,47
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.897,67
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.894,87
19/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.892,07
22/10/2018	DEBITO TED/IB	I00269	-1.000,00	2.892,07
	DEB. COMPRAS			

22/10/2018	NACIONAIS	VE0282873	-26,80	2.865,27
22/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13165	-2.500,00	365,27
22/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	362,47
22/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	358,97
22/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,00	354,97
23/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0842488	-16,43	338,54
23/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.269,00	3.607,54
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-115,24	3.492,30
23/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0164130	-30,20	3.462,10
23/10/2018	TED	418376	13.040,38	16.502,48
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.416,63	14.085,85
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-368,30	13.717,55
23/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-179,20	13.538,35
23/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07724	-13.000,00	538,35
23/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	531,35
24/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	840,00	1.371,35
24/10/2018	STONE DEB MASTER	36734210	38,22	1.409,57
24/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-252,25	1.157,32
24/10/2018	DEBITO TED/IB	I01363	-300,00	857,32
24/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	854,52
24/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	847,52
24/10/2018	DOC	000082	1.794,00	2.641,52
25/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.043,80	4.685,32
25/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0682594	-25,40	4.659,92
25/10/2018	DEBITO TED/IB	I02827	-700,00	3.959,92
25/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.957,12
25/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03031	-2.000,00	1.957,12
25/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03032	-1.000,00	957,12
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	954,32
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	951,52
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01029	-300,00	651,52
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01036	-500,00	151,52
26/10/2018	TED	217358	11.953,72	12.105,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01049	-700,00	11.405,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01071	-500,00	10.905,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01076	-500,00	10.405,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01082	-750,00	9.655,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01084	-700,00	8.955,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01091	-500,00	8.455,24

26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01095	-900,00	7.555,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01100	-800,00	6.755,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01102	-850,00	5.905,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01111	-500,00	5.405,24
26/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04263	-3.500,00	1.905,24
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I01195	-600,00	1.305,24
26/10/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----73	207,00	1.512,24
26/10/2018	CREDITO AUTORIZADO SICRED	9DL----73	207,00	1.719,24
26/10/2018	TED	719741	2.250,00	3.969,24
26/10/2018	TED	727752	5.800,00	9.769,24
26/10/2018	TED	725957	4.444,05	14.213,29
26/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0466930	-18,60	14.194,69
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I02466	-600,00	13.594,69
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I02469	-400,00	13.194,69
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I02480	-750,00	12.444,69
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I02514	-463,00	11.981,69
26/10/2018	DEBITO TED/IB	I02520	-440,00	11.541,69
26/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03384	-1.000,00	10.541,69
26/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-865,55	9.676,14
26/10/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-629,00	9.047,14
26/10/2018	DEBITO DOC/IB	E03386	-482,50	8.564,64
26/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11295	-8.000,00	564,64
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	561,84
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	559,04
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	556,24
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	553,44
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	550,64
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	547,84
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	545,04
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	542,24
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	539,44
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	536,64
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	533,84
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	531,04
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	528,24
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	525,44
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	522,64
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	519,84
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	517,04
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	514,24
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	511,44
26/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	508,64
26/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	501,64
26/10/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	499,64

29/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.308,34	2.807,98
29/10/2018	STONE DEB MASTER	37265810	214,64	3.022,62
29/10/2018	STONE ANTEC VISA	37291230	65,64	3.088,26
29/10/2018	STONE ANTEC MASTER	37291236	901,81	3.990,07
29/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.302,90	2.687,17
29/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12596	-1.000,00	1.687,17
29/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0123404	-16,18	1.670,99
30/10/2018	DEBITO TED/IB	I00876	-200,00	1.470,99
30/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0006409	-32,18	1.438,81
30/10/2018	TED	112067	2.608,70	4.047,51
30/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.044,71
31/10/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.661,00	7.705,71
31/10/2018	DEBITO TED/IB	I00185	-2.000,00	5.705,71
31/10/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0847872	-16,18	5.689,53
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	5.375,08
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-82,75	5.292,33
31/10/2018	DEBITO TED/IB	I03155	-2.000,00	3.292,33
31/10/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-522,62	2.769,71
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	2.310,41
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-377,99	1.932,42
31/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-168,18	1.764,24
31/10/2018	DEBITO TED/IB	I03200	-1.000,00	764,24
31/10/2018	DEBITO TED/IB	I03390	-600,00	164,24
31/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	161,44
31/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	158,64
31/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	155,84
31/10/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	153,04



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:38:50

Extrato

Dados referentes ao
período **01/09/2018** a
30/09/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				423,69	
03/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	479,20	902,89	
03/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0933044	-35,14	867,75	
03/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	864,95	
03/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	862,15	
03/09/2018	STONE DEB MASTER	30857276	220,52	1.082,67	
03/09/2018	STONE DEB VISA	30857237	88,21	1.170,88	
03/09/2018	STONE ANTEC VISA	30875662	41,55	1.212,43	
03/09/2018	STONE ANTEC MASTER	30875696	85,61	1.298,04	
03/09/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	30875698	42,51	1.340,55	
03/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07386	-200,00	1.140,55	
03/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0224756	-20,92	1.119,63	
03/09/2018	DEBITO TED/IB	I03265	-215,85	903,78	
03/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	900,98	
04/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.177,00	3.077,98	
04/09/2018	STONE ANTEC VISA	31010347	85,54	3.163,52	
04/09/2018	DEBITO TED/IB	I00799	-300,00	2.863,52	
04/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10268	-1.500,00	1.363,52	
04/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10446	1.500,00	2.863,52	
04/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10503	-50,00	2.813,52	
04/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03121	-50,00	2.763,52	

04/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03123	-500,00	2.263,52
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	1.718,22
04/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	1.403,77
04/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	1.401,77
04/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	1.398,27
05/09/2018	STONE ANTEC VISA	31150651	56,07	1.454,34
05/09/2018	DEBITO TED/IB	I01310	-200,00	1.254,34
05/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0418136	-23,88	1.230,46
05/09/2018	TED	894171	2.247,57	3.478,03
05/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05053	-200,00	3.278,03
05/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.406,57	871,46
05/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14300	15.000,00	15.871,46
05/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05107	-1.617,00	14.254,46
05/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05109	-3.579,00	10.675,46
06/09/2018	STONE DEB MASTER	31283640	88,21	10.763,67
06/09/2018	STONE DEB ELO	31283646	43,90	10.807,57
06/09/2018	STONE ANTEC VISA	31298325	85,54	10.893,11
06/09/2018	STONE ANTEC MASTER	31298327	605,26	11.498,37
06/09/2018	STONE ANTEC ELO	31298328	166,84	11.665,21
06/09/2018	TED	046624	11.160,89	22.826,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05395	-1.404,00	21.422,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05404	-1.832,00	19.590,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05412	-1.777,00	17.813,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05440	-2.000,00	15.813,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05516	-1.016,00	14.797,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05527	-1.286,00	13.511,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05575	-1.144,00	12.367,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05598	-3.376,00	8.991,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05610	-3.064,00	5.927,10
06/09/2018	DEBITO TED/IB	I05797	-600,00	5.327,10
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.324,30
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.321,50
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.318,70
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.315,90
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.313,10
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.310,30
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.307,50
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.304,70
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.301,90
06/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.299,10
06/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0646026	-30,90	5.268,20
06/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	5.264,70
06/09/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000001	-1.000,00	4.264,70

10/09/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	4.049,42
10/09/2018	STONE DEB MASTER	31513034	88,21	4.137,63
10/09/2018	STONE DEB ELO	31513111	78,05	4.215,68
10/09/2018	DEBITO TED/IB	I01148	-1.000,00	3.215,68
10/09/2018	STONE ANTEC VISA	31539852	98,53	3.314,21
10/09/2018	TED	606181	18.544,59	21.858,80
10/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0815947	-19,00	21.839,80
10/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	21.837,00
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05266	-963,73	20.873,27
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05282	-461,72	20.411,55
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05286	-1.737,63	18.673,92
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05267	-328,31	18.345,61
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05268	-1.800,00	16.545,61
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05270	-513,44	16.032,17
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05271	-1.059,49	14.972,68
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05273	-1.611,31	13.361,37
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05274	-805,09	12.556,28
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05277	-1.326,33	11.229,95
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05280	-659,06	10.570,89
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05281	-505,02	10.065,87
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05287	-899,78	9.166,09
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05289	-1.051,65	8.114,44
10/09/2018	DEBITO DOC/IB	E05291	-700,00	7.414,44
10/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI32770	-2.000,00	5.414,44
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-127,02	5.287,42
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-404,74	4.882,68
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	4.828,68
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	4.774,68
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-818,07	3.956,61
10/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-75,00	3.881,61
11/09/2018	STONE ANTEC VISA	31700426	84,11	3.965,72
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.962,92
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.960,12
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.957,32
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.954,52
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.951,72
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.948,92
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.946,12
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.943,32
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.940,52
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.937,72
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.934,92
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.932,12
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.929,32
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.926,52

11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.923,72
11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.034,68	1.889,04
11/09/2018	DEBITO TED/IB	I03878	-500,00	1.389,04
11/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12381	25.000,00	26.389,04
11/09/2018	DEBITO DOC/IB	E04094	-3.500,00	22.889,04
11/09/2018	DEBITO DOC/IB	E04117	-2.000,00	20.889,04
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.886,24
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.883,44
11/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20.880,64
12/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	259,98	21.140,62
12/09/2018	STONE ANTEC VISA	31846795	270,77	21.411,39
12/09/2018	DEBITO TED/IB	I00733	-1.054,00	20.357,39
12/09/2018	DEBITO TED/IB	I00735	-970,00	19.387,39
12/09/2018	DEBITO TED/IB	I00741	-312,00	19.075,39
12/09/2018	DEBITO TED/IB	I00966	-2.000,00	17.075,39
12/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.072,59
12/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.069,79
12/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.066,99
12/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.064,19
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.768,59	15.295,60
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-262,30	15.033,30
12/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10622	-5.000,00	10.033,30
12/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02845	-923,05	9.110,25
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-190,05	8.920,20
12/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-929,08	7.991,12
12/09/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.112,89	6.878,23
12/09/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AOA000003	-976,47	5.901,76
13/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	276,00	6.177,76
13/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.174,96
13/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0188429	-20,00	6.154,96
13/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09138	-3.000,00	3.154,96
13/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0300594	-87,72	3.067,24
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I00292	-400,00	2.667,24
14/09/2018	TED	855733	23.000,00	25.667,24
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I02397	-1.000,00	24.667,24
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I02453	-4.075,00	20.592,24
14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08263	-7.000,00	13.592,24
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I03109	-2.318,00	11.274,24
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I03147	-1.000,00	10.274,24
14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.466,59	7.807,65

14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.201,19	1.606,46
14/09/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-51,41	1.555,05
14/09/2018	DEBITO TED/IB	I03580	-1.500,00	55,05
14/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0777737	-20,40	34,65
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31,85
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	29,05
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26,25
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	23,45
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	20,65
14/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17,85
17/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	84,00	101,85
17/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0740864	-98,57	3,28
17/09/2018	STONE DEB ELO	32359122	73,17	76,45
17/09/2018	STONE DEB MASTER	32359111	66,65	143,10
17/09/2018	STONE ANTEC VISA	32381402	708,63	851,73
17/09/2018	STONE ANTEC MASTER	32381407	1.059,42	1.911,15
17/09/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	32381413	161,67	2.072,82
17/09/2018	DEBITO TED/IB	I01632	-636,00	1.436,82
17/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.434,02
17/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03697	-992,25	441,77
17/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15849	1.000,00	1.441,77
17/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03702	-500,00	941,77
17/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	938,27
18/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	935,47
18/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	932,67
18/09/2018	STONE ANTEC VISA	32522467	211,36	1.144,03
18/09/2018	STONE ANTEC MASTER	32522476	121,31	1.265,34
18/09/2018	TED	341577	10.312,89	11.578,23
18/09/2018	TED	351498	4.049,42	15.627,65
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	15.313,20
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-74,96	15.238,24
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-434,30	14.803,94
18/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02689	-1.000,00	13.803,94
18/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02690	-2.000,00	11.803,94
18/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08801	-5.000,00	6.803,94
18/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02688	-1.180,00	5.623,94
18/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02694	-1.402,00	4.221,94
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.219,14
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.216,34
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.213,54
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.210,74
19/09/2018	DEBITO TED/IB	I01147	-1.000,00	3.210,74

19/09/2018	DEBITO TED/IB	I02909	-2.000,00	1.210,74
19/09/2018	DEBITO TED/IB	I02911	-131,23	1.079,51
19/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13441	8.000,00	9.079,51
19/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03387	-900,00	8.179,51
19/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03393	-900,00	7.279,51
19/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03395	-1.132,00	6.147,51
19/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03396	-1.593,00	4.554,51
19/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03398	-1.175,55	3.378,96
19/09/2018	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-142,86	3.236,10
19/09/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-134,99	3.101,11
19/09/2018	DEBITO DOC/IB	E03402	-1.000,00	2.101,11
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.098,31
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.095,51
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.092,71
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.089,91
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.087,11
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.084,31
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.081,51
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.078,71
19/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.075,91
19/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	2.068,91
20/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.026,50	4.095,41
20/09/2018	STONE DEB ELO	32801634	14,54	4.109,95
20/09/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	32818987	220,74	4.330,69
20/09/2018	STONE ANTEC MASTER	32818984	65,58	4.396,27
20/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.339,16	2.057,11
24/09/2018	TED	689667	23.322,32	25.379,43
24/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02793	-100,00	25.279,43
24/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12233	-10.000,00	15.279,43
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.276,63
25/09/2018	STONE DEB VISA	33325173	58,71	15.335,34
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I00353	-500,00	14.835,34
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I01372	-2.000,00	12.835,34
25/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0215939	-38,30	12.797,04
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	12.482,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03046	-700,00	11.782,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03051	-850,00	10.932,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03062	-300,00	10.632,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03067	-500,00	10.132,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03071	-700,00	9.432,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03077	-500,00	8.932,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03082	-900,00	8.032,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03092	-550,00	7.482,59
25/09/2018	DEBITO TED/IB	I03100	-300,00	7.182,59
	TRANSF ENTRE			

25/09/2018	CONTAS	SI21886	-3.000,00	4.182,59
25/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-391,30	3.791,29
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.788,49
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.785,69
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.782,89
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.780,09
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.777,29
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.774,49
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.771,69
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.768,89
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.766,09
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.763,29
25/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	3.760,49
26/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.111,20	4.871,69
26/09/2018	STONE DEB MASTER	33411791	57,83	4.929,52
26/09/2018	STONE ANTEC MASTER	33478894	56,93	4.986,45
26/09/2018	DEBITO TED/IB	I00390	-500,00	4.486,45
26/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0089743	-21,88	4.464,57
26/09/2018	TED	683776	9.637,92	14.102,49
26/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02560	-500,00	13.602,49
26/09/2018	DEBITO DOC/IB	E02562	-648,00	12.954,49
26/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10951	-6.000,00	6.954,49
26/09/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-629,00	6.325,49
26/09/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-1.915,04	4.410,45
26/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.407,65
26/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.404,85
26/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.402,05
26/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	4.398,55
27/09/2018	STONE DEB MASTER	33594024	67,63	4.466,18
27/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0600768	-209,50	4.256,68
27/09/2018	STONE ANTEC MASTER	33630580	57,02	4.313,70
27/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08596	-2.000,00	2.313,70
27/09/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0253995	-138,26	2.175,44
27/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	2.164,94
28/09/2018	STONE DEB VISA	33762393	174,36	2.339,30
28/09/2018	STONE ANTEC MASTER	33782395	55,97	2.395,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I02886	-2.000,00	395,27
28/09/2018	TED	094299	12.155,00	12.550,27
28/09/2018	TED	105891	6.205,00	18.755,27
28/09/2018	TED	157386	4.450,00	23.205,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03745	-928,00	22.277,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03754	-1.481,00	20.796,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03763	-1.000,00	19.796,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03772	-816,00	18.980,27

28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03781	-1.000,00	17.980,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03802	-363,00	17.617,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03812	-423,00	17.194,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03824	-547,00	16.647,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03831	-117,00	16.530,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03836	-189,00	16.341,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03839	-541,00	15.800,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03842	-308,00	15.492,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03862	-979,00	14.513,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03875	-533,00	13.980,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03930	-2.000,00	11.980,27
28/09/2018	DEBITO TED/IB	I03995	-1.443,73	10.536,54
28/09/2018	DEBITO DOC/IB	E04013	-2.000,00	8.536,54
28/09/2018	DEBITO DOC/IB	E04020	-1.000,00	7.536,54
28/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13429	3.600,00	11.136,54
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.133,74
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.130,94
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.128,14
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.125,34
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.122,54
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.119,74
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.116,94
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.114,14
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.111,34
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.108,54
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.105,74
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.102,94
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.100,14
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.097,34
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.094,54
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.091,74
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.088,94
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.086,14
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.083,34
28/09/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.643,01	8.440,33
28/09/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.585,53	5.854,80
28/09/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-520,26	5.334,54
28/09/2018	DEBITO DOC/IB	E04102	-1.319,20	4.015,34
28/09/2018	DEBITO DOC/IB	E04103	-500,00	3.515,34
28/09/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-2.989,04	526,30



Associado: GN COMERCIO EIRELI
Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:38:35

Extrato

Dados referentes ao
período **01/08/2018** a
31/08/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				6.840,08	
01/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.220,10	10.060,18	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.057,38	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.054,58	
01/08/2018	TED	752047	38.573,77	48.628,35	
01/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08318	-20.000,00	28.628,35	
01/08/2018	DEBITO TED/IB	I02233	-20.000,00	8.628,35	
01/08/2018	DEBITO TED/IB	I02291	-2.898,50	5.729,85	
01/08/2018	DEBITO TED/IB	I02294	-980,00	4.749,85	
01/08/2018	DEBITO TED/IB	I02302	-2.868,00	1.881,85	
01/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09201	10.000,00	11.881,85	
01/08/2018	DEBITO DOC/IB	E02741	-200,00	11.681,85	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.679,05	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.676,25	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.673,45	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.670,65	
01/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.667,85	
01/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	11.664,35	
02/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	217,00	11.881,35	
02/08/2018	DEBITO TED/IB	I00294	-348,54	11.532,81	
02/08/2018	DEBITO TED/IB	I00176	-500,00	11.032,81	
02/08/2018	STONE ANTEC MASTER	27458726	70,94	11.103,75	
02/08/2018	DEBITO TED/IB	I01789	-1.660,00	9.443,75	
02/08/2018	DEBITO TED/IB	I01795	-1.336,00	8.107,75	
02/08/2018	DEBITO TED/IB	I02097	-3.000,00	5.107,75	

02/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	5.104,25
02/08/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	5.102,25
03/08/2018	STONE ANTEC MASTER	27592058	664,78	5.767,03
03/08/2018	DEBITO TED/IB	I03983	-3.003,00	2.764,03
03/08/2018	DEBITO TED/IB	I04803	-1.000,00	1.764,03
03/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10025	20.000,00	21.764,03
03/08/2018	DEBITO DOC/IB	E04855	-2.500,00	19.264,03
03/08/2018	DEBITO DOC/IB	E04869	-2.000,00	17.264,03
03/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.261,23
03/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.258,43
03/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	17.254,93
06/08/2018	DEBITO TED/IB	I04176	-500,00	16.754,93
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.006,61	14.748,32
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-121,32	14.627,00
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-139,26	14.487,74
06/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-144,22	14.343,52
06/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	14.340,72
06/08/2018	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-242,93	14.097,79
06/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17962	-4.000,00	10.097,79
07/08/2018	STONE DEB MASTER	27915232	52,93	10.150,72
07/08/2018	STONE DEB ELO	27915270	87,80	10.238,52
07/08/2018	DEBITO TED/IB	I03823	-800,00	9.438,52
07/08/2018	DEBITO TED/IB	I03834	-2.012,00	7.426,52
07/08/2018	DEBITO TED/IB	I03846	-2.338,00	5.088,52
07/08/2018	DEBITO TED/IB	I03857	-571,00	4.517,52
07/08/2018	DEBITO TED/IB	I03867	-888,00	3.629,52
07/08/2018	DEBITO TED/IB	I03872	-1.658,35	1.971,17
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	1.656,72
07/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,30	1.154,42
07/08/2018	TED	328356	6.899,45	8.053,87
07/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12372	25.000,00	33.053,87
07/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	33.051,07
07/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	33.048,27
07/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	33.045,47
07/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	33.042,67
07/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	33.039,87
07/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	33.037,07
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00356	-100,90	32.936,17
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00337	-975,52	31.960,65
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00343	-800,17	31.160,48
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00345	-195,78	30.964,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00360	-1.727,75	29.236,95
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00362	-815,32	28.421,63
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00369	-600,90	27.820,73

08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00379	-1.289,00	26.531,73
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00412	-400,90	26.130,83
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00425	-1.178,19	24.952,64
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00440	-850,90	24.101,74
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00432	-564,32	23.537,42
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00434	-1.830,30	21.707,12
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00447	-1.096,03	20.611,09
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00461	-7.000,00	13.611,09
08/08/2018	STONE ANTEC VISA	28068005	126,06	13.737,15
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00793	-1.024,12	12.713,03
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00805	-885,63	11.827,40
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I00831	-1.500,00	10.327,40
08/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-402,70	9.924,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I01997	-550,00	9.374,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I02007	-394,00	8.980,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I02012	-431,00	8.549,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I02032	-376,00	8.173,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I02044	-720,00	7.453,70
08/08/2018	DEBITO TED/IB	I02072	-756,60	6.697,10
08/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.774,19	4.922,91
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.920,11
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.917,31
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.914,51
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.911,71
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.908,91
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.906,11
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.903,31
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.900,51
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.897,71
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.894,91
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.892,11
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.889,31
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.886,51
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.883,71
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.880,91
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.878,11
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.875,31
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.872,51
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.869,71
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.866,91
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.864,11
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.861,31
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.858,51
08/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.855,71
08/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	4.852,21
09/08/2018	STONE DEB VISA	28176181	88,21	4.940,42
09/08/2018	STONE DEB MASTER	28176186	88,21	5.028,63
09/08/2018	STONE ANTEC VISA	28205326	85,31	5.113,94

09/08/2018	DEBITO TED/IB	I01088	-400,00	4.713,94
09/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.754,55	2.959,39
09/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.956,59
09/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	2.953,09
10/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	354,00	3.307,09
10/08/2018	STONE DEB ELO	28339492	175,61	3.482,70
10/08/2018	STONE DEB MASTER	28339542	88,21	3.570,91
10/08/2018	STONE DEB VISA	28339528	220,52	3.791,43
10/08/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	3.576,15
10/08/2018	TED	132934	23.608,39	27.184,54
10/08/2018	TED	151293	20.208,87	47.393,41
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-818,07	46.575,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04327	-2.508,00	44.067,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04337	-500,00	43.567,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04343	-150,00	43.417,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04353	-2.112,00	41.305,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04369	-2.000,00	39.305,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04388	-4.300,00	35.005,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04397	-1.500,00	33.505,34
10/08/2018	DEBITO TED/IB	I04406	-3.000,00	30.505,34
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.004,49	23.500,85
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	23.446,85
10/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI25787	-13.000,00	10.446,85
10/08/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-47,08	10.399,77
10/08/2018	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-1,00	10.398,77
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-54,00	10.344,77
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.341,97
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.339,17
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.336,37
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.333,57
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.330,77
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.327,97
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.325,17
10/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.322,37
10/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	10.318,87
13/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI02449	-80,00	10.238,87
13/08/2018	STONE DEB MASTER	28540676	176,42	10.415,29
13/08/2018	STONE DEB ELO	28540679	87,80	10.503,09
13/08/2018	STONE DEB VISA	28540651	132,31	10.635,40
13/08/2018	STONE ANTEC VISA	28564026	42,81	10.678,21
13/08/2018	STONE ANTEC MASTER	28564029	591,66	11.269,87
13/08/2018	STONE ANTEC ELO	28564031	83,57	11.353,44
13/08/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	11.351,44
	LIQ.COBRANCA			

14/08/2018	SIMPLES	COB000002	4.328,60	15.680,04
14/08/2018	STONE DEB ELO	28667040	78,05	15.758,09
14/08/2018	STONE ANTEC MASTER	28710685	148,40	15.906,49
14/08/2018	DEBITO TED/IB	I01320	-1.000,00	14.906,49
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.461,69	12.444,80
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	12.130,35
14/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	11.585,05
14/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	11.582,25
14/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	11.578,75
15/08/2018	STONE DEB MASTER	28830526	88,21	11.666,96
15/08/2018	STONE ANTEC VISA	28844943	85,54	11.752,50
15/08/2018	TED	649830	7.258,25	19.010,75
15/08/2018	TED	121456	11.408,21	30.418,96
15/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03287	-735,00	29.683,96
15/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03290	-2.052,00	27.631,96
15/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03291	-1.000,00	26.631,96
15/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.253,89	20.378,07
15/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03298	-75,94	20.302,13
15/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11795	-6.000,00	14.302,13
15/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03306	-1.000,00	13.302,13
15/08/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-641,78	12.660,35
15/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.657,55
15/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.654,75
15/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.651,95
15/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.649,15
15/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.646,35
16/08/2018	DEBITO TED/IB	I00226	-200,00	12.446,35
16/08/2018	STONE ANTEC MASTER	28986698	121,44	12.567,79
16/08/2018	TED	321203	14.777,64	27.345,43
16/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.342,63
17/08/2018	STONE ANTEC MASTER	29115286	85,38	27.428,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I01600	-400,00	27.028,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02591	-3.168,00	23.860,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02602	-3.436,00	20.424,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02619	-900,00	19.524,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02630	-200,00	19.324,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02641	-674,00	18.650,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02651	-864,00	17.786,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02677	-1.569,00	16.217,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02687	-2.238,50	13.978,51
17/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI29011	-3.000,00	10.978,51
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02837	-452,50	10.526,01
17/08/2018	DEBITO TED/IB	I02895	-684,00	9.842,01
17/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.464,87	7.377,14
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.374,34
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.371,54

17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.368,74
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.365,94
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.363,14
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.360,34
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.357,54
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.354,74
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.351,94
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.349,14
17/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	7.346,34
20/08/2018	DEBITO TED/IB	I00725	-1.000,00	6.346,34
20/08/2018	TED	191225	8.109,06	14.455,40
20/08/2018	DEBITO TED/IB	I03129	-900,00	13.555,40
20/08/2018	DEBITO TED/IB	I03132	-800,00	12.755,40
20/08/2018	DEBITO TED/IB	I03178	-714,54	12.040,86
20/08/2018	DEBITO TED/IB	I03218	-1.000,00	11.040,86
20/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03322	-2.970,00	8.070,86
20/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03320	-1.998,00	6.072,86
20/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03324	-1.700,00	4.372,86
20/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03327	-1.221,00	3.151,86
20/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03328	-1.000,00	2.151,86
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.149,06
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.146,26
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.143,46
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.140,66
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.137,86
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.135,06
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.132,26
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.129,46
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.126,66
20/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.123,86
21/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.080,40	3.204,26
21/08/2018	STONE DEB MASTER	29466366	88,21	3.292,47
21/08/2018	STONE ANTEC MASTER	29484852	85,54	3.378,01
21/08/2018	DEBITO TED/IB	I00914	-300,00	3.078,01
21/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0712060	-21,64	3.056,37
21/08/2018	TED	725716	4.717,58	7.773,95
21/08/2018	TED	752257	15.471,33	23.245,28
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.792,08	20.453,20
21/08/2018	DEBITO TED/IB	I02125	-3.000,00	17.453,20
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,30	16.950,90
21/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	16.636,45
21/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06011	-12.000,00	4.636,45
21/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06171	-270,00	4.366,45
21/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.363,65
21/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	4.360,85
21/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	4.357,35

22/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	422,00	4.779,35
22/08/2018	STONE ANTEC MASTER	29618615	85,54	4.864,89
22/08/2018	TED	322149	18.854,51	23.719,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I02004	-150,00	23.569,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01951	-600,00	22.969,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01957	-250,00	22.719,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01976	-300,00	22.419,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01983	-550,00	21.869,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01989	-500,00	21.369,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I01993	-900,00	20.469,40
22/08/2018	DEBITO TED/IB	I02016	-500,00	19.969,40
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.966,60
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.963,80
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.961,00
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.958,20
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.955,40
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.952,60
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.949,80
22/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.947,00
22/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	19.943,50
23/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	908,00	20.851,50
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I00274	-800,00	20.051,50
23/08/2018	TED	575391	8.319,73	28.371,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01746	-1.628,00	26.743,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01755	-1.207,00	25.536,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01771	-1.276,00	24.260,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01783	-535,00	23.725,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01824	-2.000,00	21.725,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01840	-400,00	21.325,23
23/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06296	-2.000,00	19.325,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01891	-580,00	18.745,23
23/08/2018	DEBITO TED/IB	I01897	-400,00	18.345,23
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.342,43
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.339,63
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.336,83
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.334,03
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.331,23
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.328,43
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.325,63
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.322,83
23/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	18.320,03
24/08/2018	STONE DEB MASTER	29884815	98,01	18.418,04
24/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0614347	-26,29	18.391,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02689	-2.937,00	15.454,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02766	-100,00	15.354,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02814	-210,00	15.144,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02829	-525,00	14.619,75

24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02837	-1.510,00	13.109,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02928	-150,00	12.959,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02935	-921,00	12.038,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02947	-925,00	11.113,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02952	-385,00	10.728,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I02963	-452,00	10.276,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I03014	-1.500,00	8.776,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I03024	-1.500,00	7.276,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I03034	-2.318,00	4.958,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I03052	-3.000,00	1.958,75
24/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI20181	15.000,00	16.958,75
24/08/2018	DEBITO TED/IB	I03127	-7.000,00	9.958,75
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.955,95
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.953,15
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.950,35
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.947,55
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.944,75
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.941,95
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.939,15
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.936,35
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.933,55
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.930,75
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.927,95
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.925,15
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.922,35
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.919,55
24/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.916,75
27/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.109,20	11.025,95
27/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0608415	-28,90	10.997,05
27/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI16385	-6.000,00	4.997,05
27/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03055	-2.000,00	2.997,05
27/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.994,25
27/08/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-628,42	2.365,83
27/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-24,50	2.341,33
28/08/2018	STONE DEB ELO	30234035	87,80	2.429,13
28/08/2018	DEBITO TED/IB	I01305	-400,00	2.029,13
28/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	2.026,33
29/08/2018	STONE DEB ELO	30372307	87,80	2.114,13
29/08/2018	TED	554477	15.881,73	17.995,86
29/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0719931	-152,00	17.843,86
29/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.841,06
29/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	17.838,26
29/08/2018	DEBITO DOC/IB	E02208	-2.000,00	15.838,26
29/08/2018	DEBITO DOC/IB	E02211	-1.668,25	14.170,01
29/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08007	-10.000,00	4.170,01
29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-258,45	3.911,56

29/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,30	3.409,26
29/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	3.405,76
30/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0352627	-17,88	3.387,88
30/08/2018	TED	446183	14.432,57	17.820,45
30/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09497	-10.000,00	7.820,45
30/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09816	5.000,00	12.820,45
30/08/2018	DEBITO DOC/IB	E02545	-3.872,50	8.947,95
30/08/2018	DEBITO DOC/IB	E02546	-2.021,00	6.926,95
30/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.924,15
30/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.921,35
30/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0815631	-100,66	6.820,69
30/08/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	6.818,69
30/08/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	6.815,19
31/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01669	450,00	7.265,19
31/08/2018	DEBITO TED/IB	I00890	-100,00	7.165,19
31/08/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0312749	-21,90	7.143,29
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03595	-1.456,00	5.687,29
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03627	-595,00	5.092,29
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03630	-1.142,00	3.950,29
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03633	-1.300,00	2.650,29
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03635	-602,00	2.048,29
31/08/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027708	-105,00	1.943,29
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03631	-1.500,00	443,29
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	440,49
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	437,69
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	434,89
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	432,09
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	429,29
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	426,49
31/08/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	423,69
31/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12406	2.000,00	2.423,69
31/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12585	2.000,00	4.423,69
31/08/2018	DEBITO DOC/IB	E03644	-2.000,00	2.423,69
31/08/2018	DEBITO DOC/IB S/CPMF	E03645	-2.000,00	423,69



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:38:19

Extrato

Dados referentes ao
período **01/07/2018** a
31/07/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				39.262,76	
02/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-123,90	39.138,86	
02/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CDOPOVO-G	-61,90	39.076,96	
02/07/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027686	-105,00	38.971,96	
02/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10208	-10.000,00	28.971,96	
02/07/2018	DEBITO TED/IB	I02397	-250,00	28.721,96	
02/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02889	-1.145,00	27.576,96	
02/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.574,16	
02/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.571,36	
03/07/2018	DEBITO TED/IB	I00896	-102,02	27.469,34	
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-241,95	27.227,39	
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	27.051,09	
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	26.736,64	
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	26.191,34	
03/07/2018	DEBITO TED/IB	I02008	-1.000,00	25.191,34	
03/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.464,87	22.726,47	
03/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02662	-300,00	22.426,47	
03/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-7,00	22.419,47	
04/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	296,00	22.715,47	
05/07/2018	TED	261051	22.863,60	45.579,07	
05/07/2018	DEBITO TED/IB	I03117	-9.533,70	36.045,37	

05/07/2018	DEBITO TED/IB	I03860	-532,97	35.512,40
05/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI11855	-750,00	34.762,40
06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.006,61	32.755,79
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I01126	-2.000,00	30.755,79
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I01146	-1.000,00	29.755,79
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I01791	-3.264,00	26.491,79
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I01812	-2.000,00	24.491,79
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I01837	-2.113,00	22.378,79
06/07/2018	DEBITO TED/IB	I02445	-300,00	22.078,79
06/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	22.075,99
06/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	22.073,19
06/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	22.070,39
06/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	22.067,59
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02515	-1.000,00	21.067,59
09/07/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-2.942,84	18.124,75
09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-395,06	17.729,69
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02586	-562,03	17.167,66
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02542	-1.064,56	16.103,10
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02552	-100,90	16.002,20
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02555	-1.727,75	14.274,45
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02561	-765,32	13.509,13
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02566	-163,39	13.345,74
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02572	-1.289,00	12.056,74
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02581	-409,67	11.647,07
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02588	-1.087,24	10.559,83
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02591	-63,45	10.496,38
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02608	-1.554,48	8.941,90
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02635	-1.096,03	7.845,87
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02645	-755,80	7.090,07
09/07/2018	DEBITO TED/IB	I02628	-1.131,37	5.958,70
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.955,90
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.953,10
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.950,30
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.947,50
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.944,70
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.941,90
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.939,10
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.936,30
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.933,50
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.930,70
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.927,90
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.925,10
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.922,30
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.919,50
09/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.916,70
10/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	39,80	5.956,50

10/07/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	5.741,22
10/07/2018	STONE ANTEC VISA	24971343	23,57	5.764,79
10/07/2018	TED	382822	11.484,09	17.248,88
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-176,30	17.072,58
10/07/2018	TED	443500	12.323,95	29.396,53
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-8.249,88	21.146,65
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	20.832,20
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-294,95	20.537,25
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	19.991,95
10/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI23117	-5.000,00	14.991,95
10/07/2018	DEBITO TED/IB	I03591	-1.000,00	13.991,95
10/07/2018	DEBITO DOC/IB	E04312	-3.000,00	10.991,95
10/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.454,97	8.536,98
10/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.534,18
10/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	8.531,38
10/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	8.527,88
11/07/2018	STONE ANTEC VISA	25102046	677,63	9.205,51
11/07/2018	STONE ANTEC MASTER	25102048	75,08	9.280,59
11/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.814,40	7.466,19
12/07/2018	DEBITO TED/IB	I01419	-300,00	7.166,19
12/07/2018	DEBITO TED/IB	I02007	-400,00	6.766,19
12/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.763,39
12/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.760,59
13/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	590,00	7.350,59
13/07/2018	TED	811304	8.850,44	16.201,03
13/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07352	-1.000,00	15.201,03
13/07/2018	DEBITO TED/IB	I02494	-3.488,00	11.713,03
13/07/2018	DEBITO TED/IB	I02498	-2.914,00	8.799,03
13/07/2018	DEBITO TED/IB	I02539	-2.575,00	6.224,03
13/07/2018	DEBITO TED/IB	I02555	-2.998,00	3.226,03
13/07/2018	DEBITO TED/IB	I02565	-626,00	2.600,03
13/07/2018	DEBITO DOC/IB	E03205	-1.815,00	785,03
13/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	782,23
13/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	779,43
13/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	776,63
13/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	773,83
13/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	771,03
13/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	768,23
13/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	764,73
16/07/2018	DEBITO TED/IB	I00379	-500,00	264,73
16/07/2018	STONE ANTEC MASTER	25587823	173,12	437,85
16/07/2018	STONE DEB ELO	25568038	87,80	525,65

16/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI15132	10.000,00	10.525,65
16/07/2018	DEBITO TED/IB	I03341	-1.000,00	9.525,65
16/07/2018	DEBITO TED/IB	I03435	-4.012,80	5.512,85
16/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.510,05
16/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.507,25
16/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	5.504,45
17/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	6.045,00	11.549,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00133	-503,00	11.046,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00142	-960,00	10.086,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00160	-1.339,00	8.747,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00178	-644,00	8.103,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00186	-1.416,00	6.687,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00188	-367,00	6.320,45
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01330	6.000,00	12.320,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00216	-1.610,00	10.710,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00121	-1.360,00	9.350,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00123	-806,00	8.544,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00138	-752,00	7.792,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00144	-560,00	7.232,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00157	-576,00	6.656,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00170	-318,00	6.338,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00174	-596,00	5.742,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00190	-748,00	4.994,45
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00192	-520,00	4.474,45
17/07/2018	STONE ANTEC VISA	25723627	132,10	4.606,55
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00797	-1.738,00	2.868,55
17/07/2018	DEBITO TED/IB	I00803	-2.380,00	488,55
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	485,75
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	482,95
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	480,15
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	477,35
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	474,55
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	471,75
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	468,95
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	466,15
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	463,35
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	460,55
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	457,75
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	454,95
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	452,15
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	449,35
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	446,55
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	443,75
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	440,95
17/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	438,15
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09876	2.000,00	2.438,15
17/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02549	-1.000,00	1.438,15

17/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02550	-200,00	1.238,15
18/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.235,35
18/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	1.232,55
18/07/2018	DEBITO TED/IB	I00089	-139,05	1.093,50
18/07/2018	DEBITO TED/IB	I00094	-30,78	1.062,72
18/07/2018	DEBITO TED/IB	I00108	-914,39	148,33
18/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	145,53
18/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	142,73
18/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	139,93
18/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	136,43
19/07/2018	TED	714896	19.040,79	19.177,22
19/07/2018	DEBITO TED/IB	I01925	-2.500,00	16.677,22
19/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02136	-1.600,00	15.077,22
19/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.074,42
19/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	15.071,62
20/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.026,50	17.098,12
20/07/2018	STONE DEB VISA	26116555	77,43	17.175,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00538	-200,00	16.975,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00499	-900,00	16.075,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00502	-900,00	15.175,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00505	-600,00	14.575,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00511	-800,00	13.775,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00514	-900,00	12.875,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00520	-600,00	12.275,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00532	-250,00	12.025,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00560	-150,00	11.875,55
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00564	-822,23	11.053,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00581	-1.860,00	9.193,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00587	-2.859,00	6.334,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00595	-320,00	6.014,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00607	-4.000,00	2.014,32
20/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04877	15.000,00	17.014,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00909	-1.300,00	15.714,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00917	-500,00	15.214,32
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I00928	-728,38	14.485,94
20/07/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.131,03	12.354,91
20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.769,93	9.584,98
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I01017	-2.112,90	7.472,08
20/07/2018	DEBITO TED/IB	I01029	-1.000,00	6.472,08
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.469,28
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.466,48
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.463,68
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.460,88
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.458,08
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.455,28
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.452,48
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.449,68

20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.446,88
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.444,08
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.441,28
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.438,48
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.435,68
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.432,88
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.430,08
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.427,28
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.424,48
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.421,68
20/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	6.418,88
20/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	6.408,38
23/07/2018	DEBITO TED/IB	I00349	-500,00	5.908,38
23/07/2018	TED	316688	4.275,95	10.184,33
23/07/2018	TED	323768	20.989,91	31.174,24
23/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.171,44
24/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	739,20	31.910,64
24/07/2018	DEBITO DOC/IB	E01953	-1.000,00	30.910,64
24/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07736	-180,00	30.730,64
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	30.416,19
24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-459,30	29.956,89
25/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	29.954,09
25/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02736	-3.000,00	26.954,09
25/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.951,29
25/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-652,70	26.298,59
25/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-2.105,21	24.193,38
26/07/2018	STONE DEB VISA	26726829	77,43	24.270,81
26/07/2018	TED	767018	9.593,37	33.864,18
26/07/2018	TED	786838	4.113,96	37.978,14
26/07/2018	TED	315811	16.198,20	54.176,34
26/07/2018	DEBITO TED/IB	I01908	-2.000,00	52.176,34
26/07/2018	DEBITO TED/IB	I01919	-2.000,00	50.176,34
26/07/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-633,56	49.542,78
26/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-497,44	49.045,34
26/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.174,87	47.870,47
26/07/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-769,45	47.101,02
26/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09736	-5.000,00	42.101,02
26/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.098,22
26/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.095,42
27/07/2018	STONE DEB VISA	26852333	123,88	42.219,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I00903	-8.000,00	34.219,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I00984	-2.475,00	31.744,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I00991	-500,00	31.244,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I00993	-1.650,00	29.594,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01003	-1.002,00	28.592,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01006	-1.188,00	27.404,30

27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01013	-1.756,00	25.648,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01018	-608,00	25.040,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01024	-484,00	24.556,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01051	-3.886,00	20.670,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01055	-550,00	20.120,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01061	-1.461,00	18.659,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01074	-1.000,00	17.659,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I01427	-3.366,00	14.293,30
27/07/2018	DEBITO TED/IB	I02547	-3.500,00	10.793,30
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.790,50
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.787,70
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.784,90
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.782,10
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.779,30
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.776,50
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.773,70
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.770,90
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.768,10
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.765,30
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.762,50
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.759,70
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.756,90
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.754,10
27/07/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	10.751,30
30/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	10.747,80
31/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	10.433,35
31/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,30	9.931,05
31/07/2018	DEBITO IPTU/ISS	PMPOA-G	-44,16	9.886,89
31/07/2018	DEBITO IPTU/ISS	PMPOA-G	-32,12	9.854,77
31/07/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-514,69	9.340,08
31/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02952	-1.500,00	7.840,08
31/07/2018	DEBITO DOC/IB	E02953	-1.000,00	6.840,08



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:38:04

Extrato

Dados referentes ao
período **01/06/2018** a
30/06/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				25.503,56	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.500,76	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.497,96	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.495,16	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.492,36	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.489,56	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	25.486,76	
01/06/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	21173656	26,27	25.513,03	
01/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08512	8.000,00	33.513,03	
01/06/2018	DEBITO TED/IB	I02812	-500,00	33.013,03	
01/06/2018	DEBITO TED/IB	I02831	-3.272,00	29.741,03	
01/06/2018	DEBITO TED/IB	I02848	-859,83	28.881,20	
01/06/2018	DEBITO DOC/IB	E03223	-500,00	28.381,20	
01/06/2018	DEBITO DOC/IB	E03225	-1.000,00	27.381,20	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.378,40	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.375,60	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.372,80	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.370,00	
01/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.367,20	
01/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	27.353,20	
01/06/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,00	27.349,20	
04/06/2018	STONE DEB VISA	21331114	67,63	27.416,83	
04/06/2018	DEBITO TED/IB	I02004	-400,00	27.016,83	
04/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09749	-3.000,00	24.016,83	

05/06/2018	STONE ANTEC MASTER	21476491	75,08	24.091,91
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-154,95	23.936,96
05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-532,40	23.404,56
05/06/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,00	23.402,56
05/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	23.399,06
06/06/2018	STONE DEB MASTER	21556280	48,02	23.447,08
06/06/2018	DEBITO TED/IB	I00313	-1.000,00	22.447,08
07/06/2018	TED	407440	4.780,88	27.227,96
07/06/2018	TED	415906	16.000,00	43.227,96
07/06/2018	TED	429129	25.000,00	68.227,96
07/06/2018	TED	441152	10.077,87	78.305,83
07/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10880	14.000,00	92.305,83
08/06/2018	STONE DEB VISA	21802584	441,04	92.746,87
08/06/2018	STONE DEB MASTER	21802651	406,40	93.153,27
08/06/2018	STONE ANTEC VISA	21856372	824,77	93.978,04
08/06/2018	STONE ANTEC MASTER	21856405	1.135,86	95.113,90
08/06/2018	STONE ANTEC OUTRAS BAND	21856410	168,02	95.281,92
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01321	-822,05	94.459,87
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01326	-139,87	94.320,00
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01338	-353,72	93.966,28
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01342	-1.790,61	92.175,67
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01365	-232,21	91.943,46
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01384	-1.339,19	90.604,27
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01390	-539,87	90.064,40
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01396	-702,04	89.362,36
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01412	-660,00	88.702,36
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01430	-272,00	88.430,36
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01440	-389,00	88.041,36
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01427	-1.614,83	86.426,53
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I01497	-1.117,56	85.308,97
08/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08540	-10.000,00	75.308,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03339	-1.275,00	74.033,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03368	-530,00	73.503,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03388	-600,00	72.903,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03431	-674,00	72.229,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03441	-784,00	71.445,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03406	-1.474,00	69.971,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03451	-1.969,00	68.002,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03464	-3.250,00	64.752,97
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03471	-2.157,20	62.595,77
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03485	-250,00	62.345,77
08/06/2018	ESTORNO T.E.D.	108061	784,00	63.129,77
08/06/2018	DEBITO TED/IB	I03527	-254,00	62.875,77
08/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.000,00	59.875,77

08/06/2018	DEBITO DOC/IB	E04238	-1.597,00	58.278,77
08/06/2018	DEBITO DOC/IB	E04240	-3.000,00	55.278,77
08/06/2018	DEBITO DOC/IB	E04244	-3.000,00	52.278,77
08/06/2018	DEBITO DOC/IB	E04245	-1.000,00	51.278,77
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.275,97
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.273,17
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.270,37
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.267,57
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.264,77
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.261,97
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.259,17
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.256,37
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.253,57
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.250,77
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.247,97
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.245,17
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.242,37
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.239,57
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.236,77
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.233,97
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.231,17
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.228,37
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.225,57
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.222,77
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.219,97
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.217,17
08/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.214,37
11/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	635,00	51.849,37
11/06/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	51.634,09
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07297	154,50	51.788,59
11/06/2018	DEBITO TED/IB	I03801	-780,00	51.008,59
11/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	51.005,79
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI25800	-20.000,00	31.005,79
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI26235	-3.000,00	28.005,79
11/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI26309	-300,00	27.705,79
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.124,43	20.581,36
11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-821,24	19.760,12
12/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.937,00	21.697,12
12/06/2018	DEBITO TED/IB	I01502	-300,00	21.397,12
12/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	21.394,32
12/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI10638	24.000,00	45.394,32
12/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02957	-828,01	44.566,31
12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-189,45	44.376,86

12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	43.831,56
13/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	43.828,76
13/06/2018	DEBITO TED/IB	I00640	-1.000,00	42.828,76
13/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09086	-5.000,00	37.828,76
13/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	37.825,96
13/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	37.822,46
14/06/2018	DEBITO TED/IB	I00491	-300,00	37.522,46
14/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06826	-3.500,00	34.022,46
14/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	34.019,66
15/06/2018	DEBITO TED/IB	I00185	-1.000,00	33.019,66
15/06/2018	DEBITO TED/IB	I02856	-700,00	32.319,66
15/06/2018	DEBITO TED/IB	I03005	-200,00	32.119,66
15/06/2018	DEBITO TED/IB	I03028	-200,00	31.919,66
15/06/2018	DEBITO TED/IB	I03034	-200,00	31.719,66
15/06/2018	DEBITO TED/IB	I03039	-200,00	31.519,66
15/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	172090536	-59,90	31.459,76
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-355,00	31.104,76
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-355,00	30.749,76
15/06/2018	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-629,00	30.120,76
15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.115,66	28.005,10
15/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.002,30
15/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.999,50
15/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.996,70
15/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.993,90
15/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.991,10
15/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	27.988,30
18/06/2018	STONE ANTEC VISA	22765286	65,64	28.053,94
18/06/2018	DEBITO TED/IB	I02642	-1.300,00	26.753,94
18/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.751,14
18/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13045	-14.000,00	12.751,14
18/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13054	-900,00	11.851,14
18/06/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-2.096,34	9.754,80
18/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02968	-700,00	9.054,80
18/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	9.040,80
19/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	365,60	9.406,40
19/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	9.403,60
19/06/2018	DEBITO TED/IB	I00453	-400,00	9.003,60
19/06/2018	TED	417738	3.267,79	12.271,39
19/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	12.268,59
20/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.552,40	13.820,99
20/06/2018	DEBITO TED/IB	I02059	-4.000,00	9.820,99

20/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02078	-1.000,00	8.820,99
20/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02134	-1.000,00	7.820,99
20/06/2018	DEBITO TED/IB	I02183	-1.800,00	6.020,99
20/06/2018	DEBITO TED/IB	I02192	-900,00	5.120,99
20/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02101	-900,00	4.220,99
20/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24884	-168,00	4.052,99
20/06/2018	TED	256282	27.859,67	31.912,66
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.909,86
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.907,06
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.904,26
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.901,46
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.898,66
20/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	31.895,86
20/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	31.892,36
21/06/2018	STONE DEB MASTER	23133427	67,63	31.959,99
21/06/2018	STONE ANTEC MASTER	23148146	85,54	32.045,53
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01823	-1.300,00	30.745,53
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01885	-2.250,00	28.495,53
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01894	-900,00	27.595,53
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01934	-600,00	26.995,53
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01942	-500,00	26.495,53
21/06/2018	DEBITO TED/IB	I01955	-900,00	25.595,53
21/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02030	-1.000,00	24.595,53
21/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02033	-300,00	24.295,53
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.292,73
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.289,93
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.287,13
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.284,33
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.281,53
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.278,73
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.275,93
21/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.273,13
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I00208	-197,88	24.075,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I00666	-5.000,00	19.075,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I01290	-1.000,00	18.075,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I01299	-500,00	17.575,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02146	-5.450,00	12.125,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02183	-1.047,00	11.078,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02224	-301,00	10.777,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02230	-600,00	10.177,25
22/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05228	60.000,00	70.177,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02287	-550,00	69.627,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02359	-2.290,00	67.337,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02395	-1.506,00	65.831,25
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02277	-4.314,20	61.517,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02300	-453,00	61.064,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02313	-624,00	60.440,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02323	-1.408,00	59.032,05

22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02331	-369,00	58.663,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02338	-357,00	58.306,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02471	-5.500,00	52.806,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02509	-4.000,00	48.806,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02531	-799,00	48.007,05
22/06/2018	DEBITO TED/IB	I02552	-600,00	47.407,05
22/06/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-737,53	46.669,52
22/06/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-442,52	46.227,00
22/06/2018	DEBITO CONVENIOS	CEEE-G	-1.014,61	45.212,39
22/06/2018	DEBITO CONVENIOS	CLARORS-G	-652,70	44.559,69
22/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02641	-1.106,00	43.453,69
22/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02642	-150,00	43.303,69
22/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02644	-1.064,00	42.239,69
22/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02646	-25,60	42.214,09
22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.769,93	39.444,16
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.441,36
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.438,56
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.435,76
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.432,96
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.430,16
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.427,36
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.424,56
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.421,76
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.418,96
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.416,16
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.413,36
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.410,56
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.407,76
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.404,96
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.402,16
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.399,36
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.396,56
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.393,76
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.390,96
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.388,16
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.385,36
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.382,56
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.379,76
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.376,96
22/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.374,16
25/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.224,00	40.598,16
25/06/2018	DEBITO TED/IB	I03229	-3.000,00	37.598,16
25/06/2018	DEBITO TED/IB	I03237	-2.100,00	35.498,16
25/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24373	-2.000,00	33.498,16
25/06/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-615,90	32.882,26
25/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.879,46
25/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.876,66
26/06/2018	STONE DEB MASTER	23582329	67,63	32.944,29

26/06/2018	STONE ANTEC VISA	23595763	65,58	33.009,87
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-314,45	32.695,42
26/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-545,30	32.150,12
26/06/2018	DEBITO TED/IB	I01639	-1.000,00	31.150,12
26/06/2018	DEBITO TED/IB	I01668	-1.200,00	29.950,12
26/06/2018	DEBITO TED/IB	I01702	-350,00	29.600,12
26/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	29.597,32
26/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	29.594,52
26/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	29.591,72
27/06/2018	STONE DEB MASTER	23700373	1.028,12	30.619,84
27/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-28,62	30.591,22
27/06/2018	DEBITO TED/IB	I01587	-355,00	30.236,22
27/06/2018	DEBITO TED/IB	I01590	-300,00	29.936,22
27/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-861,93	29.074,29
27/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08772	-440,00	28.634,29
27/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.631,49
27/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.628,69
28/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	5.206,20	33.834,89
28/06/2018	STONE DEB MASTER	23800942	52,93	33.887,82
28/06/2018	TED	192262	10.000,00	43.887,82
28/06/2018	TED	219754	15.687,45	59.575,27
28/06/2018	DEBITO TED/IB	I01633	-200,00	59.375,27
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-455,41	58.919,86
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-449,23	58.470,63
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-478,99	57.991,64
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-475,16	57.516,48
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-465,92	57.050,56
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-734,93	56.315,63
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-451,35	55.864,28
28/06/2018	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-463,00	55.401,28
28/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-512,08	54.889,20
28/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-512,08	54.377,12
28/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-515,67	53.861,45
28/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-515,67	53.345,78
28/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-515,67	52.830,11
28/06/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-512,08	52.318,03
28/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-818,11	51.499,92
28/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02065	-1.500,00	49.999,92
28/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02186	-2.811,00	47.188,92
28/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02189	-1.050,00	46.138,92
28/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02191	-1.758,00	44.380,92
28/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02194	-3.373,00	41.007,92
28/06/2018	DEBITO DOC/IB	E02196	-504,00	40.503,92
28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.501,12
28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.498,32

28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.495,52
28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.492,72
28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.489,92
28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.487,12
28/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	40.484,32
29/06/2018	DEBITO DOC/IB	E00201	-500,00	39.984,32
29/06/2018	STONE ANTEC MASTER	23962548	84,04	40.068,36
29/06/2018	DEBITO TED/IB	I02660	-800,00	39.268,36
29/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.265,56
29/06/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	39.262,76

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: GN COMERCIO EIRELI

Cooperativa: 0116 **Conta Corrente:** 108648 **Impresso em** 2019-03-12 07:37:41

Extrato

Dados referentes ao
período **01/05/2018** a
31/05/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				42.594,34	
02/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171027660	-110,00	42.484,34	
02/05/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-1.077,84	41.406,50	
02/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-270,95	41.135,55	
02/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-154,95	40.980,60	
02/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-370,80	40.609,80	
02/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-262,30	40.347,50	
02/05/2018	DEBITO TED/IB	I03198	-4.000,00	36.347,50	
02/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-9,00	36.338,50	
03/05/2018	STONE DEB VISA	18364109	0,41	36.338,91	
03/05/2018	DEBITO TED/IB	I00100	-1.000,00	35.338,91	
03/05/2018	DEBITO TED/IB	I01590	-5.000,00	30.338,91	
03/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	30.335,41	
04/05/2018	STONE ANTEC VISA	18525024	99,61	30.435,02	
04/05/2018	DEBITO TED/IB	I04169	-14.000,00	16.435,02	
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-665,92	15.769,10	
07/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00035	2.000,00	17.769,10	
07/05/2018	DEBITO TED/IB	I00362	-1.500,00	16.269,10	
07/05/2018	DEBITO TED/IB	I02689	-1.000,00	15.269,10	
07/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-10,50	15.258,60	
08/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01849	1.300,00	16.558,60	
	LIQUIDACAO DE				

08/05/2018	BLOQUETOS		-388,76	16.169,84
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-103,45	16.066,39
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-262,30	15.804,09
08/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12111	2.400,00	18.204,09
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-959,66	17.244,43
09/05/2018	STONE DEB MASTER	18953125	76,45	17.320,88
09/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00413	1.000,00	18.320,88
09/05/2018	STONE ANTEC MASTER	18966364	65,58	18.386,46
09/05/2018	DEBITO TED/IB	I00614	-500,00	17.886,46
09/05/2018	TED	379459	6.464,53	24.350,99
09/05/2018	TED	414216	29.559,43	53.910,42
10/05/2018	STONE ANTEC VISA	19094664	84,59	53.995,01
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01613	-1.064,10	52.930,91
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01620	-462,24	52.468,67
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01626	-1.727,75	50.740,92
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01640	-1.289,00	49.451,92
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01649	-400,90	49.051,02
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01660	-712,03	48.338,99
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01678	-263,45	48.075,54
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01706	-1.554,48	46.521,06
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01723	-1.612,65	44.908,41
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01728	-612,47	44.295,94
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01735	-601,17	43.694,77
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01749	-2.038,22	41.656,55
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01761	-2.409,98	39.246,57
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01769	-1.143,43	38.103,14
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01777	-1.726,44	36.376,70
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01797	-829,00	35.547,70
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I02639	-1.080,19	34.467,51
10/05/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-162,21	34.305,30
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I04041	-508,00	33.797,30
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I04051	-508,00	33.289,30
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I04057	-514,00	32.775,30
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I04068	-500,00	32.275,30
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.272,50
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.269,70
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.266,90
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.264,10
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.261,30
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.258,50
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.255,70
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.252,90
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.250,10
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.247,30
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.244,50
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.241,70
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.238,90

10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.236,10
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.233,30
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.230,50
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.227,70
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.224,90
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.222,10
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	32.219,30
10/05/2018	DEBITO DOC/IB	E04444	-1.950,50	30.268,80
10/05/2018	DEBITO DOC/IB	E04448	-1.500,00	28.768,80
10/05/2018	DEBITO DOC/IB	E04449	-1.000,00	27.768,80
10/05/2018	DEBITO DOC/IB	E04451	-2.000,00	25.768,80
10/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI27896	-470,00	25.298,80
10/05/2018	DEBITO DOC/IB	E04460	-800,00	24.498,80
10/05/2018	PLANO INT CAPITAL	INTEGR	-215,28	24.283,52
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.280,72
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.277,92
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.275,12
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.272,32
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.269,52
11/05/2018	STONE DEB MASTER	19217771	44,10	24.313,62
11/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07267	3.000,00	27.313,62
11/05/2018	DEBITO TED/IB	I03452	-2.000,00	25.313,62
11/05/2018	DEBITO TED/IB	I03462	-1.000,00	24.313,62
11/05/2018	DEBITO TED/IB	I03493	-2.000,00	22.313,62
11/05/2018	DEBITO TED/IB	I03560	-1.000,00	21.313,62
11/05/2018	DEBITO TED/IB	I03576	-2.000,00	19.313,62
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.310,82
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.308,02
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.305,22
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.302,42
11/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	19.299,62
11/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	19.296,12
14/05/2018	STONE ANTEC MASTER	19421448	80,86	19.376,98
14/05/2018	TED	559288	25.386,50	44.763,48
14/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI13983	-14.000,00	30.763,48
14/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14152	1.700,00	32.463,48
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01918	2.800,00	35.263,48
15/05/2018	STONE ANTEC VISA	19546049	139,25	35.402,73
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-103,45	35.299,28
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-251,55	35.047,73
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-305,30	34.742,43
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI14143	-5.500,00	29.242,43
15/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	172090528	-59,90	29.182,53
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-370,80	28.811,73
15/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	183280391	-2.443,71	26.368,02

16/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00967	27.000,00	53.368,02
16/05/2018	DEBITO TED/IB	I00667	-2.762,50	50.605,52
16/05/2018	DEBITO TED/IB	I00681	-1.505,00	49.100,52
16/05/2018	DEBITO TED/IB	I00689	-1.000,00	48.100,52
16/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02405	-300,00	47.800,52
16/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	47.797,72
16/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	47.794,92
16/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	47.792,12
16/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	47.789,32
17/05/2018	DEBITO TED/IB	I00080	-26.500,00	21.289,32
17/05/2018	STONE ANTEC MASTER	19795916	212,99	21.502,31
17/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03236	154,50	21.656,81
17/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	21.654,01
17/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09440	-5.500,00	16.154,01
17/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI09507	1.800,00	17.954,01
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01575	8.400,00	26.354,01
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI24569	5.000,00	31.354,01
18/05/2018	DEBITO TED/IB	I02606	-900,00	30.454,01
18/05/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-1.880,45	28.573,56
18/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.570,76
18/05/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.374,39	26.196,37
21/05/2018	DEBITO TED/IB	I02049	-500,00	25.696,37
21/05/2018	DEBITO TED/IB	I02557	-3.000,00	22.696,37
21/05/2018	DEBITO TED/IB	I02884	-1.000,00	21.696,37
21/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	21.693,57
21/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	21.690,77
21/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	21.687,97
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.417,04	19.270,93
21/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI12676	-2.500,00	16.770,93
21/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	16.767,43
22/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	700,80	17.468,23
22/05/2018	STONE ANTEC MASTER	20239878	47,52	17.515,75
22/05/2018	TED	446723	31.452,31	48.968,06
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02106	-952,64	48.015,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02107	-938,00	47.077,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02108	-610,00	46.467,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02109	-1.284,00	45.183,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02110	-417,00	44.766,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02111	-490,00	44.276,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02112	-656,00	43.620,42
22/05/2018	DEBITO DOC/IB	E02114	-820,00	42.800,42
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.797,62
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.794,82
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.792,02
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.789,22
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.786,42
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.783,62

22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.780,82
22/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	42.778,02
23/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.576,00	47.354,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01471	-900,00	46.454,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01475	-500,00	45.954,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01480	-400,00	45.554,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01494	-600,00	44.954,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01501	-500,00	44.454,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01510	-750,00	43.704,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01517	-600,00	43.104,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01520	-600,00	42.504,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01526	-500,00	42.004,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01539	-3.000,00	39.004,02
23/05/2018	DEBITO TED/IB	I01649	-700,00	38.304,02
23/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06073	-2.500,00	35.804,02
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.801,22
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.798,42
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.795,62
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.792,82
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.790,02
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.787,22
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.784,42
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.781,62
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.778,82
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.776,02
23/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.773,22
23/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-100,04	35.673,18
23/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-100,00	35.573,18
23/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-14,00	35.559,18
24/05/2018	STONE ANTEC MASTER	20485112	153,96	35.713,14
24/05/2018	DEBITO TED/IB	I01885	-300,00	35.413,14
24/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	35.410,34
25/05/2018	DEBITO TED/IB	I01031	-1.000,00	34.410,34
25/05/2018	TED	174433	14.348,88	48.759,22
25/05/2018	DEBITO TED/IB	I02288	-500,00	48.259,22
25/05/2018	DEBITO TED/IB	I02670	-6.600,00	41.659,22
25/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI17512	-3.100,00	38.559,22
25/05/2018	DEBITO TED/IB	I02880	-1.445,00	37.114,22
25/05/2018	DEBITO TED/IB	I02899	-2.400,00	34.714,22
25/05/2018	DEBITO TED/IB	I02913	-500,00	34.214,22
25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.769,93	31.444,29
25/05/2018	ARRECADACAO ESTADUAL	GADE	-283,78	31.160,51
25/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03310	-3.000,00	28.160,51
25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.157,71
25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.154,91
25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.152,11

25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.149,31
25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.146,51
25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.143,71
25/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	28.140,91
25/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	28.137,41
28/05/2018	STONE ANTEC VISA	20796538	147,86	28.285,27
28/05/2018	STONE ANTEC MASTER	20796541	66,59	28.351,86
28/05/2018	DEBITO TED/IB	I01046	-3.000,00	25.351,86
28/05/2018	DEBITO TED/IB	I01057	-646,20	24.705,66
28/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.702,86
28/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	24.700,06
28/05/2018	DOC	500012	4.999,00	29.699,06
29/05/2018	TED	479843	4.999,00	34.698,06
29/05/2018	DEBITO TED/IB	I01071	-1.000,00	33.698,06
29/05/2018	TED	601195	7.000,00	40.698,06
29/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07642	-3.000,00	37.698,06
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-24,50	37.673,56
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,30	37.171,26
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-878,51	36.292,75
29/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	36.289,95
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-24,50	36.265,45
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-24,50	36.240,95
29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-154,95	36.086,00
29/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,50	36.082,50
30/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.690,50	38.773,00
30/05/2018	DEBITO TED/IB	I00141	-7.000,00	31.773,00
30/05/2018	DEBITO TED/IB	I00968	-500,00	31.273,00
30/05/2018	DEBITO TED/IB	I01416	-2.000,00	29.273,00
30/05/2018	DEBITO TED/IB	I02851	-2.604,00	26.669,00
30/05/2018	DEBITO TED/IB	I02944	-630,00	26.039,00
30/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.036,20
30/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.033,40
30/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.030,60
30/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.027,80
30/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-2,80	26.025,00
30/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.541,44	24.483,56
30/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03224	-460,00	24.023,56
30/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03228	-920,00	23.103,56
30/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03230	-2.500,00	20.603,56
30/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03232	-1.500,00	19.103,56
30/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03233	-2.000,00	17.103,56
30/05/2018	DEBITO DOC/IB	E03234	-1.000,00	16.103,56
30/05/2018	DOC	000436	4.500,00	20.603,56
30/05/2018	DOC	000438	4.900,00	25.503,56



Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, VIII, DA LEI 11.101/2005

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

3º TABELIONATO DE PROTESTOS*Teresinha Zulmira Machado Barradas*

Tabeliã Designada

CERTIDÃO

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que, no registro de protestos cambiais deste Tabelionato, a partir de 26 de fevereiro de 2014, foram protestados os títulos a seguir caracterizados, de responsabilidade de:

FILAFIL COMERCIO EIRELI***Documento: 03.782.012/0001-03***

Natureza: DUPLICATA P/INDICACAO

Valor: 5.845,00

Apresentante: BCO EST RGS/CENTRO

Endossante: BANRISUL CARTOES CDR P S

Protocolo: 4858000

Número: 45883

Vencimento: 29/10/2018

Doc: 03782012000103

Endosso: MANDATO

Data do Protesto: 19/11/2018

Busca até: 26/02/2019

O referido é verdade e dou fé.

Porto Alegre, 1 de março de 2019.

EmolumentosBusca: **R\$ 8,40 (1)**Certidão: **R\$ 8,90**Processamento: **R\$ 4,90**ISS (5%): **R\$ 1,11**Folha: **R\$ 0,00 (0)**Selos PJ: **R\$ 4,70**Total: **R\$ 28,01**Nota: **698527**

Selos nº: **045601190000216510 a**
045601190000216511
045602190000200712



Tabeliã Designada

Para verificar a autenticidade desta Certidão acesse: www.tertab.not.br**Código de Controle: 456632548**

Assinatura digitalizada conforme autorização no Ofício-Circular nº 147/03-CGJ.

Processo nº 22059/02-1, publicado no Diário da Justiça de 20/10/2003.



A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS <http://www.tjrs.jus.br/servicos/selo> chave de autenticidade para consulta **0969665220190012453311**

Folha 1

GN COMÉRCIO EIRELI

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, VIII, DA LEI 11.101/2005

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

Resultado:

Não consta(m) protesto(s) no(s) cartório(s) participante(s)

As informações referem-se a pesquisa, não valendo como certidão ou prova de inadimplemento e apenas tendo valor legal após confirmação por certidão no Tabelionato indicado.

Para consultar os cartórios participantes, [clique aqui](#)

Data da consulta:25/02/2019 06:05:09

Documento pesquisado:72246846000117

Pesquisa retroativa a 5 a

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, IX, DA LEI 11.101/2005

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

RELAÇÃO DE PROCESSOS FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP - CÍVEL

Autor	Réu	Natureza	Tipo de Ação	Vara/Comarca/Estado	N.º do Processo	Data de Propositura da Ação	Valor do débito
Caixa Econômica Federal - CEF	FilAFil Comércio Eireli - EPP	Cível	Execução de Título Extrajudicial	4ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5050400-28.2017.4.04.7100	27/09/2017	R\$274.297,49
FilAFil Comércio Eireli - EPP	Caixa Econômica Federal - CEF	Cível	Embargos à Execução	4ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5003661-60.2018.4.04.7100	25/01/2018	R\$14.917,89
Caixa Econômica Federal - CEF	FilAFil Comércio Eireli - EPP	Cível	Execução de Título Extrajudicial	9ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5044820-17.2017.4.04.7100	25/08/2017	R\$82.890,85
FilAFil Comércio Eireli - EPP	Caixa Econômica Federal - CEF	Cível	Embargos à Execução	9ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5003663-30.2018.4.04.7100	25/01/2018	R\$13.863,49
Caixa Econômica Federal - CEF	FilAFil Comércio Eireli - EPP	Cível	Monitória	10ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5050348-32.2017.4.04.7100	27/09/2017	R\$46.061,38
Banco do Brasil S.A.	FilAFil Comércio Eireli - EPP	Cível	Monitória	Vara Cível Alto Petrópolis/Porto Alegre/RS	001/1.17.0111556-6	10/10/2017	R\$153.206,47
Banco do Brasil S.A.	FilAFil Comércio Eireli - EPP	Cível	Execução de Título Extrajudicial	12ª Vara Cível/Porto Alegre/RS	001/1.18.0032089-3	09/04/2018	R\$405.447,75
FilAFil Comércio Eireli - EPP	Banco do Brasil S.A.	Cível	Embargos à Execução	12ª Vara Cível/Porto Alegre/RS	001/1.18.0056251-0	01/06/2018	R\$8.920,00
Banco Bradesco S.A.	FilAFil Comércio Eireli - EPP	Cível	Execução de Título Extrajudicial	Vara Cível Alto Petrópolis/Porto Alegre/RS	001/1.19.0003851-0	30/01/2019	R\$ 213.720,99

GN COMÉRCIO EIRELI

DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 51, IX, DA LEI 11.101/2005

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

RELAÇÃO DE PROCESSOS GN COMÉRICO EIRELI - CÍVEL

Autor	Réu	Natureza	Tipo de Ação	Vara/Comarca/Estado	N.º do Processo	Data de Propositura da Ação	Valor do débito
GN Comercio Eireli	Caixa Econômica Federal - CEF	Cível	Embargos à Execução	9ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5066384-18.2018.4.04.7100	30/10/2018	R\$144.570,60
Caixa Econômica Federal - CEF	GN Comercio Eireli	Cível	Execução de Título Extrajudicial	9ª Vara Federal/Porto Alegre/RS	5024460-27.2018.4.04.7100	30/04/2018	R\$144.570,60
Banco do Brasil S.A.	GN Comercio Eireli	Cível	Execução de Título Extrajudicial	2ª Vara Cível Sarandi/Porto Alegre/RS	001/1.18.0026667-8	15/03/2018	R\$399.680,37
GN Comercio Eireli	Banco do Brasil S.A.	Cível	Embargos à Execução	2ª Vara Cível Sarandi/Porto Alegre/RS	001/1.18.0115317-6	05/11/2018	R\$9.167,50
Banco Bradesco S.A.	GN Comercio Eireli	Cível	Execução de Título Extrajudicial	16ª Vara Cível/Porto Alegre/RS	001/1.19.0003849-9	18/01/2019	R\$165.383,44

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP

FOTOS DA EMPRESA



1995 - Primeiro logotipo e folder



2002 – Máquina bordado e Software Modelagem



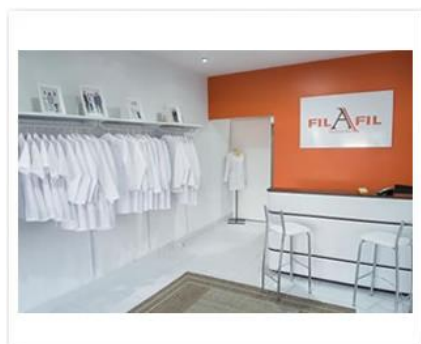
2010 – Sede na Avenida do Forte n. 180



2010 - Produção e Administração



2001 - Novo Logotipo



2012 – Loja linha branca



2014 - Software VESTFACIL integra todos os setores da empresa.



2015 - SHOWROOM

Evento 2

Evento:

AUTOS COM JUIZ PARA DESPACHO/DECISÃO

Data:

20/05/2019 18:52:20

Usuário:

CEZARHAHN - CEZAR LUIS HAHN - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

2

Evento 3

Evento:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Data:

21/05/2019 12:16:58

Usuário:

GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelas requerentes.

Com efeito, o simples requerimento de recuperação judicial não enseja automático deferimento da gratuidade, inexistindo qualquer previsão legal nesse sentido. Assim, tal pedido deve ser analisado à luz da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, analisando os documentos contábeis das requerentes acostados à inicial (evento 1), verifico que, não obstante certos débitos, as sociedades encontram-se em plena atividade, inexistindo impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Além do mais, não é crível que as requerentes postulem pelo uso do regime recuperacional ditado pela LRF e não tenham condições de sequer pagarem as custas de distribuição do processo.

Quanto ao pedido alternativo para pagamento das custas ao final, também o indefiro, pois inexistente previsão legal a tanto, tendo sido essa uma criação pretoriana já antiga e admitida em determinados casos, não mais sendo admitida pela jurisprudência, calhando a transcrição dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PESSOAS FÍSICAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) IV. Descabe falar em pagamento de custas ao final por ausência de previsão legal. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 169, XXXIX DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (Agravado de Instrumento Nº 70077777787, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. (...) 3. Por outro lado, embora já tenha admitido, com base em construção pretoriana, o pagamento

das custas ao final, é hipótese que não encontra respaldo legal. Ausência de previsão no novo CPC, que possui regramento específico acerca da forma de concessão da benesse. Pedido alternativo desacolhido. AGRADO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravado de Instrumento Nº 70075560441, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/06/2018)

Intimem-se as requerentes para que procedam ao preparo da demanda, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 21/5/2019, às 12:15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000057345v4** e o código CRC **8d7a60c6**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000057345.V4

Evento 4

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:
21/05/2019 12:16:58

Usuário:
GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
4

Autor:
FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
03/06/2019 00:00:00

Data Final:
24/06/2019 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
CRISTIANO KALKMANN

Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 20/06/2019

Evento 5

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:
21/05/2019 12:16:58

Usuário:
GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
5

Autor:
GN COMERCIO EIRELI

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
03/06/2019 00:00:00

Data Final:
24/06/2019 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
CRISTIANO KALKMANN

Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 20/06/2019

Evento 6

Evento:

PETIÇÃO

Data:

22/05/2019 18:55:48

Usuário:

RS055180 - CRISTIANO KALKMANN - ADVOGADO

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

6



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS

APRECIAÇÃO DE URGÊNCIA

Processo nº. 5006809-92.2019.8.21.0001

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vêm, respeitosamente, através de seu procurador que ao final assina, perante Vossa Excelência, manifestar-se e requerer nos termos que segue:

As Peticionárias tomaram ciência da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita requerida em petição inicial, bem como a possibilidade de recolhimento das custas ao final.

Ocorre que o valor das custas iniciais, **em quantia superior a R\$ 37.000,00 (trinte e sete mil reais)** - documento em anexo - impacta duramente no equilíbrio financeiro das empresas requerentes, prejudicando ainda a sua saúde financeira.

Conforme já exposto na petição inicial, as requerentes se encontram em crise financeira momentânea, razão pela qual ingressaram com a presente ação visando a sua reestruturação. E, em situações como essas, o Novo Código de Processo Civil possibilitou a viabilidade do parcelamento das custas processuais em seu artigo 98 §6º, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Igualmente a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul autoriza tal procedimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DE RENDA SUFICIENTE. A concessão do beneplácito da assistência gratuita não dispensa a possibilidade do juiz perquirir sobre as condições do postulante. No caso concreto, os rendimentos indicados (mais de 05 SM) através dos documentos carreados, atinente à declaração de bens e renda



entregue ao fisco, são incompatíveis com a condição de necessitado preceituado pela lei específica. Precedentes da Corte. Autorizado o parcelamento das custas iniciais do processo, tão somente, à luz do inserto no art. 98, § 6º, do CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70081195992, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 15/05/2019). (Grifo nosso).

Dessa forma, pelos motivos expostos e frente a real dificuldade financeira, as requerentes vêm requerer o deferimento do parcelamento das custas processuais em 10 parcelas.

Isso posto, requer V. Exa. acolha a presente manifestação, deferindo o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas.

Nesses termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 22 de maio de 2019.

Cristiano Kalkmann
OAB/RS 55.180

Gerar Custas:

Gerar Fechar

Nº do Processo: 5006809-92.2019.8.21.0001

Tipo de Pagamento:

Custas Iniciais

Usar valor da ação como base de custas

Valor Base: R\$ 3.363.855,96 em 20/05/2019

Limpar

Itens de custas

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor (R\$)	Ações
	Taxa Única de Serviços Judiciais (Lei 14.634/14)	1.000,0000 URC	37.970,00	
0	AR Digital	R\$ 8,99	0,00	
0	Despesa com condução RURAL	2,0000 URC	0,00	
0	Despesa com condução URBANA	2,0000 URC	0,00	
URC atual: R\$ 37,97			Total: R\$ 37.970,00	

Limpar

Pagante:

Exibir guia após geração

Gerar Fechar

Evento 7

Evento:

AUTOS COM JUIZ PARA DESPACHO/DECISÃO

Data:

23/05/2019 08:10:03

Usuário:

CEZARHAHN - CEZAR LUIS HAHN - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

7

Evento 8

Evento:

PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

Data:

24/05/2019 09:12:21

Usuário:

GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

8



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelas autoras no evento 6, autorizando o parcelamento das custas de distribuição do pedido de recuperação judicial em 10 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do §6º do art. 98 do CPC.

Proceda-se ao cálculo e intinem-se para pagamento da primeira parcela, com o que voltem conclusos.

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 24/5/2019, às 9:11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000063018v2** e o código CRC **a6bab5a0**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000063018.V2

Evento 9

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:
24/05/2019 09:12:21

Usuário:
GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
9

Autor:
FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
04/06/2019 00:00:00

Data Final:
25/06/2019 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
CRISTIANO KALKMANN

Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 20/06/2019

Evento 10

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:
24/05/2019 09:12:21

Usuário:
GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
10

Autor:
GN COMERCIO EIRELI

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
04/06/2019 00:00:00

Data Final:
25/06/2019 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
CRISTIANO KALKMANN

Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 20/06/2019

Evento 11

Evento:

REMESSA INTERNA - POA01DEFC -> POAFCCTD1

Data:

24/05/2019 15:42:23

Usuário:

CEZARHAHN - CEZAR LUIS HAHN - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

11

Evento 12

Evento:

REMESSA INTERNA - POAFCCTD1 -> POA01DEFC

Data:

24/05/2019 16:46:12

Usuário:

LPASSOS - LUCINDA PAVAN DOS PASSOS - CONTADORIA

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

12

Evento 13

Evento:

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AOS EVENTOS: 4 E 5

Data:

31/05/2019 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

13

Evento 14

Evento:

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AOS EVENTOS: 9 E 10

Data:

03/06/2019 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

14

Evento 15

Evento:

ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO - CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
DE CUSTAS - GUIA DE CUSTAS: 195008698

Data:

07/06/2019 10:00:11

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

15

Evento 16

Evento:

AUTOS COM JUIZ PARA DESPACHO/DECISÃO

Data:

07/06/2019 17:00:08

Usuário:

CEZARHAHN - CEZAR LUIS HAHN - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

16

Evento 17

Evento:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Data:

10/06/2019 15:09:10

Usuário:

GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

17



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Cuida-se do pedido de recuperação judicial formulado por Filafil Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.782.012/0001-03, e GN Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 72.246.846/0001-17, em litisconsórcio ativo. Dizem as autoras, em síntese, que formam um grupo de sociedades, havendo sinergia empresarial e unicidade administrativa. Discorrem sobre os motivos pelos quais entraram em crise econômico financeira, sustentando a necessidade de uso do regime recuperacional. Pedem, além do deferimento do processamento da recuperação judicial, gratuidade judiciária ou autorização para pagamento das custas ao final, e provimentos antecipados em relação aos protestos e órgãos desabonadores de crédito.

No evento 1, inicial e documentos em PDF.

Indeferida a gratuidade de justiça e o pedido para pagamento das custas ao final (evento 3), as autoras pugnaram por parcelamento (evento 6), o que foi deferido pela decisão que consta evento 8.

O evento 15 confirma o pagamento da primeira parcela referente às custas processuais.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei, sucintamente.

Examino.

Preambularmente, no que se refere ao litisconsórcio ativo pretendido pelas autoras, entendo viável a configuração do mesmo tal como requerido, pois ambas as sociedades formam um grupo, atuando, inclusive, na mesma sede física, com caixa único. É caso de aplicação, portanto, da regra contida no inciso III do art. 113 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo de recuperação judicial, conforme o artigo 189 da Lei 11.101/05. Cumpre consignar, desde já, que a autorização para o litisconsórcio ativo não retira das autoras o compromisso de apresentarem plano de recuperação judicial individualizado para cada uma delas, pois a votação em

assembleia, se for o caso, deve observar o princípio da *par conditio creditorum* fielmente, preservando a votação pelos credores unicamente de cada uma das empresas.

À calha vem o julgado a seguir ementado:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO DEFERIDO. PLANO CONJUNTO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO INDIVIDUALIZADO A FIM DE EVITAR PREJUÍZOS AOS CREDORES DA RECUPERANDA. 1. A ação de recuperação judicial objetiva a criação de condições e negociações entre o devedor e o conjunto de seus credores. Com isso se percebe que a finalidade do Plano de Recuperação judicial é restabelecer o equilíbrio financeiro da recuperanda, bem como para criar um ambiente de negociação entre os credores. 2. O plano de Recuperação Judicial conjunto gera prejuízo aos credores, podendo ocasionar confusão patrimonial entre as empresas recuperandas. Já o plano individualizado prioriza a igualdade entre os credores da mesma classe, bem como mantém os votos em Assembleia somente dos credores de cada empresa, indo ao encontro do princípio da *pars conditio creditorum*. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravado de Instrumento Nº 70076250448, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/04/2018)*

No mais, o processamento da recuperação judicial das empresas autoras comporta deferimento. A inicial preenche os requisitos do art. 51 da Lei 11.101/05, sendo comprovada, ainda, a ausência dos impedimentos relacionados no art. 48 do referido diploma legal. Atendidas as exigências legais, é direito subjetivo das devedoras o processamento da recuperação, a qual poderá ou não ser concedida depois da fase deliberativa, na qual os documentos apresentados, incluindo as demonstrações contábeis, serão analisados, consoante dispõe o art. 52 da Lei 11.101/05.

Aos credores das requerentes compete exercerem a fiscalização sobre estas e auxiliarem na verificação das situações econômico-financeiras das mesmas, até porque é a assembleia geral de credores que decidirá quanto à aprovação dos planos ou a rejeição destes, com eventual decretação de quebra.

Nesta fase concursal, o juízo deve se ater tão somente à crise informada pelas sociedades empresárias e aos requisitos legais a que alude o art. 51 da Lei 11.101/05, bem como se estão presentes os impedimentos para o processamento da referida recuperação judicial, estabelecidos no art. 48 do mesmo diploma legal.

Quanto aos pedidos de urgência veiculados (protestos e órgãos desabonadores de crédito), postergo a análise para momento posterior, devendo as recuperandas indicarem, precisamente, quais os protestos e inscrições negativas cujo levantamento pretendem, relacionando-os com os respectivos créditos sujeitos ao regime do plano de recuperação judicial.

Fixo a forma de contagem dos prazos na recuperação judicial em dias corridos, não havendo que se falar na contagem em dias úteis, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (por todos, o REsp 1699528/MG, julgado em 10/4/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim, observo que, mesmo sendo uma das recuperandas uma empresa de pequeno porte, não há que se falar na aplicação da regra contida no §5º do artigo 24 da LRF por dois motivos: primeiro, há litisconsórcio com outra sociedade; segundo, as microempresas e empresas de pequeno porte tem regime especial para recuperação judicial, de modo que, optando por não ingressar com pedido de recuperação baseado no plano especial, abre mão do benefício que lhe confere o preceptivo legal antes citado.

Isso posto, defiro o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias

Filafil Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.782.012/0001-03, e GN Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 72.246.846/0001-17, determinando e esclarecendo o que segue:

- a) admito o litisconsórcio ativo postulado na exordial;
- b) fixo a forma de contagem dos prazos em dias corridos, na forma da fundamentação supra;
- c) nomeio Administradora Judicial Medeiros & Medeiros Administração Judicial, inscrita no CNPJ 24.593.890/0001-50, com sede na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900, sala 701, Boa Vista, Torre Comercial Iguatemi Business, Porto Alegre/RS, CEP 91330-002, na pessoa de Rodolfo Teixeira Becker, OAB/RS 99.585, devendo a pessoa jurídica ser intimada para firmar termo de compromisso;
- d) faculto às recuperandas e à Administradora Judicial avençarem acerca do montante devido a título da verba honorária e sobre a forma de pagamento da mesma, sendo que, em caso de desacerto, haverá deliberação do juízo a respeito;
- e) dispenso a apresentação de certidões negativas de débito fiscal nesta fase processual;
- f) determino a suspensão de todas as ações e execuções contra as devedoras por dívidas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, ressalvando o disposto nos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 da Lei 11.101/05;
- g) determino às devedoras que apresentem, mensalmente, as contas demonstrativas (balancetes) enquanto durar a recuperação, sob pena de destituição dos seus administradores, *ex vi* do disposto no inc. IV do artigo 52 da Lei de Quebras, devendo haver autuação em apartado dos documentos, com cadastramento de incidente próprio;
- h) comuniquem-se às Fazendas Públicas (federal, estadual e municipal) quanto ao deferimento do processamento do presente pedido de recuperação;
- i) oficie-se à JUCIRS para que seja adotada a providência mencionada no parágrafo único do artigo 69 da LRF;
- j) expeça-se e publique-se o edital a que se refere o §1º do artigo 52 da Lei 11.101/05, solicitando-se às recuperandas, previamente, a remessa imediata, via eletrônica, da relação nominal de credores em formato de texto, com os valores atualizados e a classificação de cada crédito.
- k) postergo a análise dos pedidos liminares veiculados na inicial, na forma da fundamentação desta decisão;
- l) os credores terão o prazo de 15 dias para apresentarem suas habilitações de crédito ou divergências quanto aos relacionados diretamente ao Administrador Judicial, na forma do §1º do artigo 7º da Lei de Quebras. Os credores, ainda, terão o prazo de 30 dias para manifestarem objeções ao plano de recuperação das devedoras, contado o prazo a partir da publicação do edital de que trata o §2º do artigo 7º da LRF, ou de acordo com o parágrafo único do artigo 55 do mesmo diploma legal.
- m) os planos de recuperação judicial individualizados para cada uma das recuperandas deverão ser apresentados no prazo de 60 dias, sob pena de decretação da falência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 10/6/2019, às 15:8:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000093679v8** e o código CRC **6b649cc9**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000093679 .V8

Evento 18

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:
10/06/2019 15:09:10

Usuário:
GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
18

Autor:
FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP

Prazo:
15 Dias

Status:
AGUARD. ABERTURA

Procurador Citado/Intimado:
CRISTIANO KALKMANN

Evento 19

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:
10/06/2019 15:09:10

Usuário:
GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
19

Autor:
GN COMERCIO EIRELI

Prazo:
15 Dias

Status:
AGUARD. ABERTURA

Procurador Citado/Intimado:
CRISTIANO KALKMANN

Evento 20

Evento:

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:

10/06/2019 15:09:10

Usuário:

GFARENZENA - GIOVANA FARENZENA - MAGISTRADO

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

20

Ministério Público:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

11/06/2019 00:00:00

Data Final:

02/07/2019 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

ADALGISA WIEDEMANN CHAVES, MILTON FONTANA, ELIANE RIBEIRO PORTELA, ALEXANDRE SIKIN

Suspensões e Feriados:

Corpus Christi: 20/06/2019

Evento 21

Evento:

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 20

Data:

10/06/2019 15:39:24

Usuário:

MP-ELIANEPORTELA - ELIANE RIBEIRO PORTELA - PROCURADOR

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

21

Evento 22

Evento:

CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - REFER. AO EVENTO: 20

Data:

10/06/2019 15:40:14

Usuário:

MP-ELIANEPORTELA - ELIANE RIBEIRO PORTELA - PROCURADOR

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

22

Evento 23

Evento:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Data:
11/06/2019 11:31:53

Usuário:
SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
23

Evento 24

Evento:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Data:
12/06/2019 11:32:15

Usuário:
SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
24



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 11/06/2019

OFÍCIO Nº 10000095788

(Ao responder, favor mencionar o nº do processo)

Senhor(a), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

Informo a Vossa Senhoria que foi deferido o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias Filafil Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.782.012/0001-03, e GN Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 72.246.846/0001-17.

Destinatário: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

Endereço(s):

Rua Mostardeiro, 483 - Independência - 90430001 - Porto Alegre (Residencial)

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 12/6/2019, às 11:16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000095788v2** e o código CRC **8bc699f4**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000095788 .V2

Evento 25

Evento:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Data:
12/06/2019 11:32:59

Usuário:
SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
25



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 11/06/2019

OFÍCIO Nº 10000095774

(Ao responder, favor mencionar o nº do processo)

Senhor(a), SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Informo a Vossa Senhoria que foi deferido o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias Filafil Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.782.012/0001-03, e GN Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 72.246.846/0001-17.

Destinatário: SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Endereço(s):

Rua Siqueira Campos, 1300, Setor Pessoal - Centro Histórico - 90010100 - Porto Alegre (Residencial)

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 12/6/2019, às 11:16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000095774v2** e o código CRC **6b70cfcd**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000095774 .V2

Evento 26

Evento:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Data:
12/06/2019 11:33:46

Usuário:
SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
26



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 11/06/2019

OFÍCIO Nº 10000095757

(Ao responder, favor mencionar o nº do processo)

Senhor(a), FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ

Informo a Vossa Senhoria que foi deferido o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias Filafil Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.782.012/0001-03, e GN Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 72.246.846/0001-17.

Destinatário: FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ

Endereço(s):

Avenida Sertório, 4222 - Jardim São Pedro - 91040620 - Porto Alegre, RS
(Comercial)

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 12/6/2019, às 11:17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000095757v2** e o código CRC **8811ce97**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000095757.V2

Evento 27

Evento:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Data:
12/06/2019 11:34:30

Usuário:
SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
27



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 11/06/2019

OFÍCIO Nº 10000095736

(Ao responder, favor mencionar o nº do processo)

Senhor(a), JUCISRS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Informo a Vossa Senhoria que foi deferido o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias Filafil Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.782.012/0001-03, e GN Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 72.246.846/0001-17, e solicito seja adotada a providência mencionada no parágrafo único do art. 69 da LRF.

Destinatário: JUCISRS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Endereço(s):

Av. Júlio de Castilhos, 120 - Centro Histórico - 90030130 - Porto Alegre, RS
(Comercial)

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito**, em 12/6/2019, às 11:17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000095736v3** e o código CRC **5f8d540e**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000095736 .V3

Evento 28

Evento:

LAVRADO - TERMO DE COMPROMISSO

Data:

12/06/2019 11:35:17

Usuário:

SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

28



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 11/06/2019

TERMO DE COMPROMISSO

Nome do Compromissado(a): Medeiros & Medeiros Administração Judicial, inscrita no CNPJ 24.593.890/0001-50, na pessoa de Rodolfo Teixeira Becker, OAB/RS 99.585.

Em 11/06/19, às 10:33, no FORO, onde se achava presente o(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito, comigo, Escrivão(ã), de seu cargo abaixo nomeado(a), compareceu o(a) Compromissado(a) acima, e disse que tendo sido nomeado(a) para servir de ADMINISTRADOR JUDICIAL, no presente feito, vinha prestar o respectivo compromisso e requeria que se lhe o deferisse, prometendo que se haverá com justiça e equidade no desempenho de suas funções. O que foi deferido pelo(a) Juiz(a). Do que, para constar, lavrei este termo, que devidamente assinado.

Compromissado(a):

Documento assinado eletronicamente por **SOFIA COMPARSI LARANJA, Servidora de Secretaria**, em 11/6/2019, às 10:36:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000095473v2** e o código CRC **3a64edb1**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000095473 .V2

Evento 29

Evento:

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA/CERTIFICADA

Data:

12/06/2019 12:01:23

Usuário:

SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:

29



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de
Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 12/06/2019

CERTIDÃO

Certifico, usando a faculdade que me confere a lei, que o Administrador Judicial assinou o termo de compromisso. Certifico, também, que enviei email ao Administrador solicitando minuta do edital. Certifico, ainda, que enviei por email os ofícios as Fazendas e a Junta Comercial.

Documento assinado eletronicamente por **SOFIA COMPARSI LARANJA, Servidora de Secretaria**, em 12/6/2019, às 11:57:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000098913v3** e o código CRC **f115827f**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000098913 .V3

Evento 30

Evento:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Data:
12/06/2019 15:38:09

Usuário:
SOFIPOA - SOFIA COMPARSI LARANJA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
5006809-92.2019.8.21.0001/RS

Sequência Evento:
30



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca
de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5006809-92.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: FILAFIL COMERCIO EIRELI - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AUTOR: GN COMERCIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Local: Porto Alegre

Data: 11/06/2019

TERMO DE COMPROMISSO

Nome do Compromissado(a): Medeiros & Medeiros Administração Judicial, inscrita no CNPJ 24.593.890/0001-50, na pessoa de Rodolfo Teixeira Becker, OAB/RS 99.585.

Em 11/06/19, às 10:33, no FORO, onde se achava presente o(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito, comigo, Escrivão(ã), de seu cargo abaixo nomeado(a), compareceu o(a) Compromissado(a) acima, e disse que tendo sido nomeado(a) para servir de ADMINISTRADOR JUDICIAL, no presente feito, vinha prestar o respectivo compromisso e requeria que se lhe o deferisse, prometendo que se haverá com justiça e equidade no desempenho de suas funções. O que foi deferido pelo(a) Juiz(a). Do que, para constar, lavrei este termo, que devidamente assinado.

Compromissado(a):

Documento assinado eletronicamente por **SOFIA COMPARSI LARANJA**, Servidora de Secretaria, em 11/6/2019, às 10:36:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10000095473v2** e o código CRC **3a64edb1**.

5006809-92.2019.8.21.0001

10000095473.V2 SOFIPOA© SOFIPOA

Email

Pesquisar Email e Pessoas

○ Novo |

Excluir

Arquivar

Mover para

Categorias

Desfazer

Favoritos

Foro Central Cartório da Vara

Inbox 1

Drafts 1

Sent Items

Deleted Items

Arquivo Morto

Lixo Eletrônico

Notes

PROCESSO EPROC 50068099220198210001/RS



Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falência

Responder a todos |

Hoje, 10:50

rodolfo@administradorjudicial.adv.br

Favor enviar por email edital para publicação, conforme determinado em sentença:

j) expeça-se e publique-se o edital a que se refere o §1º do artigo 52 da Lei 11.101/05, solicitando-se às recuperandas, previamente, a remessa imediata, via eletrônica, da relação nominal de credores em formato de texto, com os valores atualizados e a classificação de cada crédito.

Att. Sofia

PODER JUDICIÁRIO - RS

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências

Rua Manoelito de Ornelas, nº 50, sala 803, 8º andar,

Foro Central - Prédio II, Bairro Prala de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758

Porto Alegre - RS

e-mail frpoacentvfac@tjrs.jus.br

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo!

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando mensagem para: secretariacgj@tjrs.jus.br