



Consultas - Extrato de conta corrente

G333240915171865013
24/09/2019 09:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1893-7
Conta corrente 343329-3 DURATEX S.A.
Período do extrato de 00 / 05 / 2019 até 03 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			285.690,56 C
02/05/2019		Dep?sito Online	39.861.830.006	75,00 C	
02/05/2019		Dep?sito Online	14.698.084.000.193	1.818,30 C	
02/05/2019		Dep?sito Online	14.698.084.000.193	705,50 C	
02/05/2019		Dep?sito Online	28.671.657.000.280	36.490,04 C	
02/05/2019		Dep?sito Online	31.346.123.000.102	18.782,37 C	
02/05/2019		Dep?sito Online	31.346.123.000.102	8.790,77 C	
02/05/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.041.000.054.387	846,87 C	
		02/05 0041 LUIZAO AQ 00007430888000141			
02/05/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	13.541,24 C	
		02/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
02/05/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.239,25 C	
		02/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
02/05/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.734,96 C	
		02/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
02/05/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.002.033	33.109,73 C	
		02/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128			
02/05/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.002.033	1.000,00 C	
		02/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128			
02/05/2019		+ TED-Pag Fornecedores	5.259.212	36.776,30 C	
		033 2271 3840986000104 SAINT-GOBAIN D			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.350.942	2.287,63 C	
		033 4532 55698727449 ALEXANDRE TAVA			
02/05/2019		+ TED-Pag Fornecedores	6.418.793	18.958,77 C	
		237 2836 96333844000123 CARPET LAR REV			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.054.092	5.641,17 C	
		237 3055 13078646000133 ALLIANCE JOAO			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.117.345	77.735,14 C	
		237 3152 3041483000160 WALL SYSTEM SI			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.151.601	354,00 C	
		341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.218.806	7.417,85 C	
		341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.218.882	98,61 C	
		341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA			
02/05/2019		+ TED-Duplicata e T?tulos	7.555.662	10.244,25 C	
		341 0654 5059270000191 OBJETIVA ATAC			
02/05/2019		+ TED-Pag Fornecedores	7.813.555	78.405,39 C	
		033 2271 10280765000186 TUMELERO MATER			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.004.595	4.079,05 C	
		237 3025 10158144000124 IJ CONSTRUCAO			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.913.977	80.116,05 C	
		237 2693 86046612000130 MOVEIS RUDNICK			
02/05/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.448.336	3.350.000,00 C	
		341 0262 97837181000147 DURATEX SA			
02/05/2019		Cobran?a	111.221.000.009.899	6.347.335,71 C	
02/05/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	15.969	32.364,16 D	
02/05/2019		Empr?stimo	2.022.382	9.660.482,65 D	
02/05/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.892	11.255,81 D	
02/05/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.897	3.484,96 D	
02/05/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.902	3.164,41 D	

02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.907	1.431,04 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.909	1.592,80 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.913	47,96 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.915	9.383,38 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.921	1.893,63 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.930	543,59 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.937	68,91 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.946	824,21 D	
02/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.519.953	3.549,08 D	
02/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.221.200.003.531	1.648,55 D	
02/05/2019	+ Impostos	50.201	301,19 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.202	16.783,45 D	
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.203	9.513,16 D	
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
02/05/2019	+ Impostos	50.204	300,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.205	55.962,53 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.206	9.513,16 D	
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
02/05/2019	+ Impostos	50.207	300,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.208	500,00 D	
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.209	15.206,69 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13			
02/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.210	285,96 D	
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
02/05/2019	+ Impostos	50.211	358,15 D	
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
02/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	831.221.200.121.973	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
02/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	831.221.200.121.975	6,00 D	583.503,08 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
03/05/2019	Dep?sito Online	3.084.114.000.155	233,45 C	
03/05/2019	Dep?sito Online	3.084.114.000.155	187,24 C	
03/05/2019	Dep?sito Online	30.634.266.000.157	1.664,67 C	
03/05/2019	Dep?sito Online	90.700.220.000.110	868,47 C	
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.052.000.170.695	226,08 C	
	03/05 0052 B M C MAT 00062248331000100			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.193.000.002.511	2.244,36 C	
	03/05 0193 COMERCIAL 00089120323000122			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	7.573,40 C	
	03/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.669,21 C	
	03/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	5.158,38 C	
	03/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	4.132,67 C	
	03/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.850.000.009.152	1.132,20 C	
	03/05 1850 HIDRATEC 00001195982000187			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	115.800,58 C	
	03/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112			
03/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	612.198.000.015.525	755,65 C	
	03/05 2198 NADIR JES 00016665815000120			
03/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	517.737	40,07 C	
	341 2000 61379863000106 ATHIEWOHNATHA			
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.089.146	2.159,55 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.196.741	8.032,75 C	
	756 4134 14769661000190 DENILSON JOSE			
03/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.495.879	2.100,61 C	

	237 3390 4907842000182 DECORBANHO ACA		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.510.303	783,40 C
	104 0415 24508935000141 AGUA QUENTE HI		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.710.682	34.266,30 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.971.637	597,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.971.707	3.910,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.971.765	258,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.032.911	60.980,54 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.210.066	12.747,70 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.234.339	10.549,91 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.272.889	6.929,29 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.404.683	14.663,00 C
	237 3390 19643391000190 MASA VINTE E S		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.463.307	1.824,19 C
	341 9185 4945557000156 ALIVAN DE MAT		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.623.322	4.488,00 C
	237 3390 19643391000190 MASA VINTE E S		
03/05/2019	+ TED-Duplicata e T?tulos	5.645.211	23.079,04 C
	341 9225 88318456000145 FERRAGEM LOREN		
03/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.740.848	8.047,57 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
03/05/2019	Cobran?a	111.231.000.010.085	12.098.307,12 C
03/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.526.030	22.587,94 D
03/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.231.000.010.085	6,91 D
03/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.301	18.466,31 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
03/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.302	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
03/05/2019	+ Impostos	50.303	1.471,90 D
	GNRE ON LINE		
03/05/2019	+ Impostos	50.304	400,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
03/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.305	195.379,18 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
03/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.306	19.026,32 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
03/05/2019	+ Impostos	50.307	37.613,52 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
03/05/2019	+ Impostos	50.308	6,94 D
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		
03/05/2019	+ TED	50.309	12.260.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
03/05/2019	+ Tar Recup T?tulo Cobran?a	811.231.200.130.463	5,30 D
	Tarifa referente a 03/05/2019		
03/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.231.200.134.306	4,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019		
03/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.231.200.134.308	9,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019		
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.231.200.173.151	10,18 D
	Tarifa referente a 03/05/2019		
03/05/2019	+ Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.069.207	51,98 D 454.360,84 C
	Tarifa referente a 03/05/2019		
06/05/2019	Dep?sito Online	24.207.535.004	126,84 C
06/05/2019	Dep?sito Online	17.097.274.000.143	1.747,54 C
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	116,52 C
	06/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	133,30 C

06/05 0056 C L M HID 00005279797000121

06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.938,47 C
	06/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	7.072,22 C
	06/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.399,61 C
	06/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.767,91 C
	06/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.415,12 C
	06/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.041.000.107.121	9.429,16 C
	06/05 3041 QUALITY C 00001633744000106		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.372,37 C
	06/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.614,98 C
	06/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.677,44 C
	06/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
06/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.409.000.019.495	203,52 C
	06/05 3409 JULIA ADA 00075228403000191		
06/05/2019	+ DOC-Duplicatas/T?tulos	63.137	2.301,86 C
	237 3753 39395967000155 PERSIANAS LUXL		
06/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	79.333	2.307,04 C
	104 2513 13504189000100 ESTRELA CRISTA		
06/05/2019	+ DOC-Fornecedor/Honor?rios	155.642	1.251,55 C
	104 3806 10479287000138 CESAR AUGUSTO		
06/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	519.778	461,48 C
	341 2000 61379863000106 ATHIEWOHN RATHA		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.306.307	6.231,98 C
	341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.311.549	82,85 C
	341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA		
06/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.586.541	484,15 C
	422 0034 17102653000184 MAGIKLZ CYRELA		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.827.750	597,30 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.895.954	34.266,30 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.898.010	33.261,69 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.978.987	9.594,15 C
	237 3484 3761820000194 EXTRATIVA META		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.995.535	608,08 C
	341 0065 7534937000196 TETRA BASE E C		
06/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.663.669	897,81 C
	237 3373 27115323000187 SAO JOAO PRIME		
06/05/2019	Cobran?a	111.261.000.009.764	7.172.379,44 C
06/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.535.805	213,79 D
06/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.535.813	4.105,72 D
06/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.535.820	226,95 D
06/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.535.826	1.217,86 D
06/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.535.829	1.382,70 D
06/05/2019	Consigna??o	18.689.055.010.100	14.460,27 D
06/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.601	983,53 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
06/05/2019	+ TED	50.602	7.500.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
06/05/2019	+ Impostos	50.603	100,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
06/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.604	276,60 D
	SCPT S CENTRAL PROT DE T LTDA		
06/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	821.261.200.307.741	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019		
06/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	821.261.200.307.743	12,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019

06/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.261.200.003.497	10,18 D	229.109,92 C
	Tarifa referente a 06/05/2019			
07/05/2019	Dep?sito Online	2.473.006.803	128,00 C	
07/05/2019	Dep?sito Online	56.446.985.053	150,00 C	
07/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	718,05 C	
07/05/2019	Dep?sito Online	14.769.661.000.190	5.507,61 C	
07/05/2019	Dep?sito Online	18.853.757.000.193	507,00 C	
07/05/2019	Dep?sito Online	80.536.279.000.161	2.634,05 C	
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	283,61 C	
	07/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.145.000.002.005	1.633,26 C	
	07/05 0145 MERCL IND 00048317200000107			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.923,54 C	
	07/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	5.712,03 C	
	07/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	10.274,35 C	
	07/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.222.000.105.132	12.306,41 C	
	07/05 1222 W M PORTA 00017331294000137			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.222.000.105.132	10.647,97 C	
	07/05 1222 W M PORTA 00017331294000137			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.781.000.065.044	2.424,34 C	
	07/05 2781 M J G R F 00025158815000124			
07/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	50.000,00 C	
	07/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112			
07/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.559.643	898,00 C	
	041 0819 3161443000152 JOVIR RONCAGLI			
07/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.322.784	622,60 C	
	341 3052 15308280000177 CBLA EMP IMOB			
07/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.457.693	30.993,49 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
07/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.579.975	1.176,00 C	
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE			
07/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.581.740	684,00 C	
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE			
07/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.393.060	120,34 C	
	033 3547 60406725000106 BARKEV MATERIA			
07/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.877.969	17.262,34 C	
	341 1338 10772867000119 CASA DOS VENTO			
07/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.672.509	5.854,69 C	
	033 1065 9552941000102 DB COMERCIO DE			
07/05/2019	Cobran?a	111.271.000.014.711	12.841.338,93 C	
07/05/2019	Folha de Pagamento	18.296	1.644,02 D	
07/05/2019	Folha de Pagamento	18.297	65,60 D	
07/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.542.575	1.692,66 D	
07/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.542.652	11.833,06 D	
07/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.542.657	114,56 D	
07/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.542.664	120,10 D	
07/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.271.000.014.711	4,23 D	
07/05/2019	+ Impostos	50.701	5.349,97 D	
	MUNICIPIO DE LINHARES			
07/05/2019	+ Impostos	50.702	7.932,99 D	
	MUNICIPIO DE LINHARES			
07/05/2019	+ Impostos	50.703	441.810,47 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019	+ Impostos	50.704	222,03 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019	+ Impostos	50.705	123.289,59 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019	+ Impostos	50.706	150,78 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019	+ Impostos	50.707	87.603,18 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			

07/05/2019	+ Impostos	50.708	758,20 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.709	482.468,01 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.710	232,95 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.711	231.928,69 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.712	334,00 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.713	197.288,71 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.714	314,28 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.715	230.888,85 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.716	308,07 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.717	114.149,81 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.718	193,05 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.719	87.438,06 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.720	299,39 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.721	113.374,13 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.722	239,62 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.723	76.122,21 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.724	199,58 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.725	56.119,80 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.726	622,53 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.727	67,30 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.728	26.927,67 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.729	38,13 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Impostos	50.730	12.515,54 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.731	260,61 D
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
07/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.732	9.513,16 D
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
07/05/2019	+ Impostos	50.733	500,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
07/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.734	6.195,53 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
07/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.735	19.026,32 D
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
07/05/2019	+ TED	50.736	1.550.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
07/05/2019	+ TED	50.737	4.900.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
07/05/2019	+ TED	50.738	4.100.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
07/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.271.200.223.411	6,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019		
07/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.271.200.223.413	9,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019

07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.268.731	10,18 D	
	Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.268.732	10,18 D	
	Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.268.733	10,18 D	332.707,55 C
	Tarifa referente a 07/05/2019			
08/05/2019	Dep?sito Online	40.944.611.087	100,00 C	
08/05/2019	Dep?sito Online	45.326.479.087	38,00 C	
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	4.065,37 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.419,77 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.451,63 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.858,70 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.815,67 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.966,06 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.815,67 C	
	08/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
08/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	191.320	1.410,30 C	
	237 0317 2552613000167 NOHOTEL EIRELI			
08/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	520.940	881,00 C	
	341 2000 61379863000106 ATHIEWOHN RATHA			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.127.170	13.008,32 C	
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.895.149	66,68 C	
	237 2367 6267630000103 EAS EDUCACAO S			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.016.076	39.026,80 C	
	237 1221 32397308000109 CB OSASCO COME			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.132.455	3.245,16 C	
	033 3412 3518763000117 INTERVALOR COB			
08/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.189.589	34.181,53 C	
	033 1141 14805604000110 IRM INDUSTRIA			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.594.069	2.411,11 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.594.325	1.518,28 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.910.118	2.971,71 C	
	237 3930 23340507000190 WR ENGENHARIA			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.262.951	4.494,05 C	
	341 1635 69044360000191 CENTRAL AR COM			
08/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.319.481	32.004,15 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
08/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	33.194.908	8.645,47 C	
	004 0185 29620485000106 SELECT COMERCI			
08/05/2019	Cobran?a	111.281.000.009.047	9.936.237,08 C	
08/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.548.248	1.742,75 D	
08/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.548.284	10.093,31 D	
08/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.548.292	7.693,06 D	
08/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.281.000.009.047	1.056,36 D	
08/05/2019	+ Impostos	50.801	600,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
08/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.802	9.513,16 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
08/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.803	29.368,16 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13			
08/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.804	6.000,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06			
08/05/2019	+ Impostos	50.805	120,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
08/05/2019	+ Impostos	50.806	23,28 D	

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

08/05/2019	+ TED	50.807	4.990.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
08/05/2019	+ TED	50.808	5.000.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
08/05/2019	+ Impostos	50.809	57.979,26 D	
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
08/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.281.200.227.287	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019			
08/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.281.200.227.289	7,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019			
08/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.904.659.661	1,05 D	
	Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.904.659.662	1,05 D	
	Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.280.904.670.352	0,80 D	
	Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.032.876	10,18 D	
	Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.032.877	10,18 D	319.118,46 C
	Tarifa referente a 08/05/2019			
09/05/2019	Dep?sito Online	63.508.818.004	700,00 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	553,99 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	631,56 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	11.428.512.000.170	3.121,24 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	14.441.009.000.142	60,00 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	14.598.788.000.194	1.951,99 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	560,58 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	115,26 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	147,35 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	184,35 C	
09/05/2019	Dep?sito Online	83.648.477.000.105	225,09 C	
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	1.501,39 C	
	09/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	686,49 C	
	09/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	4.061,55 C	
	09/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.781,26 C	
	09/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	5.002,92 C	
	09/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.932,81 C	
	09/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.505.000.107.500	104.674,03 C	
	09/05 1505 MOB - COM 00003984003000103			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	6.838,91 C	
	09/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.308.000.006.508	63.962,48 C	
	09/05 3308 PRE 33 EM 00022687785000155			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.308.000.105.588	13.037,52 C	
	09/05 3308 PRECON EN 00019223387000416			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.371.000.110.398	140.318,28 C	
	09/05 3371 FABRIMOVE 00043072990000186			
09/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.229.000.111.604	5,98 C	
	09/05 1229 TAIPA ACA 00006041085000132			
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.509.019	169,41 C	
	341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA			
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.788.111	6.978,63 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.788.418	2.411,11 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.788.654	5.047,09 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.355.727	30.993,49 C	

	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.671.121	27.486,54 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.674.975	29.801,96 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.678.998	26.005,21 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.683.933	22.452,40 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.687.513	19.632,07 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.692.764	21.647,34 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.700.632	19.243,87 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.705.926	20.675,88 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.710.184	22.886,34 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.715.040	18.633,30 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.718.582	26.752,16 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.722.267	29.000,27 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.755.870	25.305,66 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.759.879	21.848,41 C
	237 3229 6228417000192 MADEBRAS ATACA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.859.658	1.637,44 C
	756 3010 31467517000119 HOTEL ESMIG LT		
09/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.071.535	1.014,42 C
	041 0437 5192858000119 SAO JORGE CASA		
09/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.407.736	3.550,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
09/05/2019	Cobran?a	111.291.000.008.633	10.663.255,24 C
09/05/2019	ESTORNO DE CREDITO	59.312.454.000.140	184,35 D
09/05/2019	Folha de Pagamento	10.717	22.790,15 D
09/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.553.040	820,61 D
09/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.291.200.003.923	4,23 D
09/05/2019	+ TED	50.901	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
09/05/2019	+ TED	50.902	4.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
09/05/2019	+ TED	50.903	1.180.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
09/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.904	19.026,32 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
09/05/2019	+ Impostos	50.905	1.400,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
09/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.906	9.000,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03		
09/05/2019	+ Impostos	50.907	180,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
09/05/2019	+ Impostos	50.908	81.951,63 D
	FGTS ARREC GRRF		
09/05/2019	+ Impostos	50.909	80.640,56 D
	FGTS ARREC GRRF		
09/05/2019	+ Impostos	50.910	39.781,10 D
	FGTS ARREC GRRF		
09/05/2019	+ Impostos	50.911	8.159,08 D
	FGTS ARREC GRRF		
09/05/2019	+ Impostos	50.912	6.142,72 D
	FGTS ARREC GRRF		
09/05/2019	+ Impostos	50.913	40.399,62 D

	FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019	+ Impostos	50.914	1.482,61 D	
	FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019	+ Impostos	50.915	15.309,58 D	
	FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019	+ Impostos	50.916	3.290,56 D	
	FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019	+ Impostos	50.917	3.443,57 D	
	FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019	+ Pagamento de Boleto	50.918	48,08 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
09/05/2019	+ Impostos	50.919	12.512,22 D	
	GNRE ON LINE			
09/05/2019	+ Impostos	50.920	10.671,19 D	
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS			
09/05/2019	+ Impostos	50.921	206.557,10 D	
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS			
09/05/2019	+ Impostos	50.922	159.003,82 D	
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS			
09/05/2019	+ TED	50.923	500.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
09/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	811.291.200.299.859	11,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
09/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	811.291.200.299.861	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
09/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.004.094	10,18 D	
	Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.004.095	10,18 D	
	Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.004.096	10,18 D	
	Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.004.097	10,18 D	317.738,91 C
	Tarifa referente a 09/05/2019			
10/05/2019	Dep?sito Online	2.775.810.365	924,00 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	2.912.037.062	50,00 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	689,58 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	3.084.114.000.155	777,52 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	5.985.743.000.181	2.081,17 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	28.409.368.000.127	357,00 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	165,50 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	181,68 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	105,23 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	108,50 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	116,71 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	124,33 C	
10/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	184,35 C	
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	880,23 C	
	10/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	267,18 C	
	10/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	545,09 C	
	10/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	272,85 C	
	10/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.839,56 C	
	10/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.419,12 C	
	10/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	7.874,38 C	
	10/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.045,92 C	
	10/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.835,54 C	
	10/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	120.795,34 C	

10/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112

10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.292.000.002.018	5.000,00 C
	10/05 4292 PRIME PIS 00008039643000150		
10/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.320.000.014.846	47,53 C
	10/05 1320 GONDIM & 00006334922000111		
10/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	56.683	100,00 C
	104 1589 88657481000153 COMERCIAL INST		
10/05/2019	+ DOC-Fornecedor/Honor?rios	154.451	545,46 C
	033 3686 2223966003643 ATLANTICA HOTE		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.500.680	3.005,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.541.451	285,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
10/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.821.354	215,26 C
	237 7711 8814610000130 DOLCE BAGNO -		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.906.397	52.473,16 C
	341 1268 8405396000169 ANDROMEDA ALPH		
10/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.555.171	2.816,72 C
	422 0093 60765823000130 SOC BENEF ISR		
10/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.579.859	5.464,96 C
	422 0173 93015006000113 CIA ZAFFARI CO		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.733.345	5.527,59 C
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.733.464	5.527,58 C
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.734.158	4.822,23 C
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.959.050	4.148,79 C
	341 3134 24717264000129 BEL MADEIRAS F		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.304.014	634,65 C
	341 3242 17890715000160 VITACON 49		
10/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.479.477	7.906,15 C
	341 0809 15640957000170 MARCOS ALBERTO		
10/05/2019	+ TED-Pagamento Dividendos	9.600.557	3.203,62 C
	104 4494 5970534000164 HIDRAUTIL COME		
10/05/2019	Cobran?a	111.301.000.010.280	11.586.939,93 C
10/05/2019	Folha de Pagamento	16.730	4.930,81 D
10/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.559.411	81,52 D
10/05/2019	+ TED	51.001	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
10/05/2019	+ TED	51.002	4.900.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
10/05/2019	+ TED	51.003	1.826.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
10/05/2019	+ Impostos	51.004	562,34 D
	PREF MUN SAO PAULO 02		
10/05/2019	+ Impostos	51.005	3.607,77 D
	PREF MUN SAO PAULO 02		
10/05/2019	+ Impostos	51.006	13.486,63 D
	PREF MUN SAO PAULO 02		
10/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.007	1.444,07 D
	MUNICIPIO DE TUBARAO		
10/05/2019	+ Impostos	51.008	3.100,58 D
	PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.009	1.000,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
10/05/2019	+ Impostos	51.010	286,15 D
	GNRE ON LINE		
10/05/2019	+ Impostos	51.011	12.434,25 D
	ICMS FAIN 25%		
10/05/2019	+ Impostos	51.012	37.302,75 D
	ICMS FAIN_75%		
10/05/2019	+ Impostos	51.013	104,12 D
	MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
10/05/2019	+ Impostos	51.014	131,46 D

MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
10/05/2019	+ Impostos	51.015	131,46 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
10/05/2019	+ Impostos	51.016	104,12 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
10/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.300.900.282.496	8,40 D
Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.300.900.295.837	6,40 D
Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.301.200.310.606	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
10/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.301.200.310.608	13,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.020.840	10,18 D
Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.020.841	10,18 D
Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.020.842	10,18 D
Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar Cta Garantida Manut	831.301.200.253.074	95,00 D 347.169,95 C
Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	Dep?sito Online	62.776.959.087	150,00 C
13/05/2019	Dep?sito Online	7.476.360.000.103	385,88 C
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.226,97 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.453,93 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.453,93 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.421,11 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	2.843,59 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.138,15 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.417,11 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.335,74 C
13/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.376.000.024.369	451,99 C
13/05 0376 JOACIR LU 00005372774000167			
13/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.515.000.104.444	577,50 C
13/05 3515 R M C COM 00006015994000104			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.770.133	1.616,79 C
748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.859.895	20.318,40 C
104 0379 10254206000100 CASACCHI CONST			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.993.719	4.694,97 C
341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
13/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	5.516.669	13.416,47 C
104 0322 15640957000170 MARCOS ALBERTO			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.535.311	30.993,49 C
136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
13/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.701.726	8.859,07 C
237 0334 7062174000128 GMAD MADVILLE			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.871.923	526,20 C
341 2979 4764300000106 EFICIENCIA CON			
13/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.933.619	2.273,83 C
041 0035 87347787000140 DOBLEWE EMPREE			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.038.787	10.645,73 C
041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.043.815	10.551,40 C
041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.174.931	3.014,28 C
041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			

13/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.193.839	643,69 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
13/05/2019	Cobran?a	111.331.000.009.572	9.530.771,98 C
13/05/2019	Folha de Pagamento	7.985	15.862,55 D
13/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.572.109	225,20 D
13/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.572.124	4.685,66 D
13/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.331.100.008.827	68,47 D
13/05/2019	+ TED	51.301	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
13/05/2019	+ TED	51.302	4.627.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
13/05/2019	+ Impostos	51.303	200,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
13/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.304	10.486,84 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
13/05/2019	+ Impostos	51.305	7.483,11 D
	FGTS ARREC GRRF		
13/05/2019	+ Impostos	51.306	26.467,45 D
	FGTS ARREC GRRF		
13/05/2019	+ Impostos	51.307	62,12 D
	FGTS ARREC GRRF		
13/05/2019	+ Impostos	51.308	64,48 D
	FGTS ARREC GRRF		
13/05/2019	+ Impostos	51.309	340,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
13/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.310	9.514,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
13/05/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.311	105,00 D
	TJSP - CUSTAS FEDTJ		
13/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.312	9.513,16 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
13/05/2019	+ Impostos	51.313	2.400,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
13/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.314	785,38 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03		
13/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.315	60.785,44 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
13/05/2019	+ Impostos	51.316	358,15 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
13/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.330.900.493.083	1,05 D
	Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	+ Tarifa Contracheque	831.330.900.500.250	0,80 D
	Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	881.331.200.149.386	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019		
13/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	881.331.200.149.388	10,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019		
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.331.200.020.465	10,18 D
	Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.331.200.020.466	10,18 D
	Tarifa referente a 13/05/2019		226.910,93 C
14/05/2019	Dep?sito Online	2.089.533.695	250,00 C
14/05/2019	Dep?sito Online	2.089.533.703	294,00 C
14/05/2019	Dep?sito Online	60.922.963.304	159,51 C
14/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	897,56 C
14/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.204	1.139,82 C
14/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.204	638,47 C
14/05/2019	Dep?sito Online	5.879.152.000.120	455,38 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	140,47 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	117,39 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	322,93 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	192,50 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	125,92 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	133,29 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	324,13 C

14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	189,33 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	218,63 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	188,91 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	234,13 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	231,87 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	239,35 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	340,23 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	304,70 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	277,98 C
14/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	384,69 C
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	10.122,42 C
	14/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.418,45 C
	14/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.969,95 C
	14/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.935,83 C
	14/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	10.293,70 C
	14/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	4.945,22 C
	14/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
14/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.969.000.005.070	18,72 C
	14/05 2969 DEMA REV 00002127335000109		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.915.002	764,87 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.087.494	3.780,77 C
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.088.694	5.723,23 C
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.497.480	30.993,49 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.500.094	33.261,69 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.508.322	30.993,50 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.328.534	323,40 C
	341 3812 4392190000190 RAC ENGENHARIA		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.420.384	2.609,88 C
	341 0912 61186888000193 SPAL IND. BRAS		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.814.230	3.872,62 C
	237 0150 56502974000128 SENICA TRANSP		
14/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.994.993	594,46 C
	341 8212 7814996000118 MOURA SAN MAT		
14/05/2019	Cobran?a	111.341.000.008.940	14.978.678,36 C
14/05/2019	ESTORNO DE CREDITO	59.312.454.000.140	324,13 D
14/05/2019	Folha de Pagamento	8.618	322.848,26 D
14/05/2019	+ TED	51.401	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
14/05/2019	+ TED	51.402	4.980.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
14/05/2019	+ TED	51.403	4.600.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
14/05/2019	+ Impostos	51.404	14.623,77 D
	FGTS ARREC GRRF		
14/05/2019	+ Impostos	51.405	33.742,73 D
	FGTS ARREC GRRF		
14/05/2019	+ Impostos	51.406	138.051,21 D
	FGTS ARREC GRRF		
14/05/2019	+ Impostos	51.407	5.591,73 D
	FGTS ARREC GRRF		
14/05/2019	+ Impostos	51.408	1.802,04 D
	FGTS ARREC GRRF		
14/05/2019	+ Impostos	51.409	648,40 D
	ICMS DIVERSOS E-FISCO		

14/05/2019	+ Impostos	51.410	1.074,29 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.411	621,01 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.412	57,15 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.413	470,24 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.414	415,65 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.415	848,36 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.416	854,01 D	
	ICMS DIVERSOS E-FISCO			
14/05/2019	+ Impostos	51.417	229,07 D	
	GNRE ON LINE			
14/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.341.200.291.788	22,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019			
14/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.341.200.291.790	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.341.200.340.543	10,18 D	
	Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.341.200.340.544	10,18 D	
	Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.341.200.340.545	10,18 D	
	Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.340.904.531.969	1,05 D	256.748,04 C
	Tarifa referente a 14/05/2019			
15/05/2019	Dep?sito Online	15.008.545.000.111	7.492,91 C	
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	500,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	2.100,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	2.310,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	3.075,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	320,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	224,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	2.065,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	415,20 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	54,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	756,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	84,00 C	
	15/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178			
15/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	1	554,84 C	
	756 3066 27528162000153 HIDRUS SOLUCOE			
15/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	2	360,09 C	
	756 3066 27528162000153 HIDRUS SOLUCOE			
15/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	3	1.017,55 C	
	756 3066 27528162000153 HIDRUS SOLUCOE			
15/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	4	658,02 C	
	756 3066 27528162000153 HIDRUS SOLUCOE			
15/05/2019	+ DOC-Fornecedor/Honor?rios	164.248	261,95 C	
	033 3686 2223966003643 ATLANTICA HOTE			
15/05/2019	+ DOC-Fornecedor/Honor?rios	958.854	94,77 C	
	341 2965 45461245897 MATHEUS ABDALL			
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.730.522	1.700,77 C	
	422 0034 20539347000114 CYRELA SUL TRE			

15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.015.470	1.942,47 C
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.154.113	491,10 C
	104 0913 3161443000152 JOVIR RONCAGLI		
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.438.730	34.181,53 C
	033 1141 14805604000110 IRM INDUSTRIA		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.485.625	3.805,07 C
	237 7072 12018021000113 J M 2010 COMER		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.702.532	30.993,49 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.745.162	7.377,57 C
	104 3229 14401775000183 SINTESE MORADI		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.103.935	982,72 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.174.564	16.530,20 C
	341 0910 9267985000190 NEIBENFLUSS EM		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.418.949	19.353,60 C
	237 3380 8139771000176 A A M INCORPOR		
15/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.502.841	1.930,38 C
	341 0350 25167435803 ROBERTO RODRIG		
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.547.389	10.540,00 C
	341 0350 10376555000196 COMBIO ENERGIA		
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.640.594	10.162,51 C
	341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI		
15/05/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	6.640.703	384,54 C
	341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI		
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.640.782	2.816,11 C
	341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI		
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.659.840	2.050,30 C
	033 3412 3518763000117 INTERVALOR COB		
15/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	33.456.971	2.608.933,03 C
	748 0703 8308196000198 HSA COMERCIO D		
15/05/2019	Cobran?a	111.351.000.013.328	12.173.133,22 C
15/05/2019	Empr?stimo	4.000.787	9.045,91 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.000.803	10.482,61 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.338	2.454,56 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.339	11.290,95 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.340	2.345,47 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.341	578,19 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.342	14.085,11 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.343	962,95 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.344	2.650,83 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.463	1.764,77 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.464	2.083,42 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.466	1.067,45 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.467	1.193,31 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.468	1.015,48 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.469	1.307,29 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.471	819,07 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.472	894,65 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.473	808,86 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.474	713,33 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.476	615,75 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.477	557,25 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.483	1.090,74 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.523	6.872,30 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.524	2.606,26 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.525	10.589,65 D
15/05/2019	Empr?stimo	4.001.526	1.988,99 D
15/05/2019	Empr?stimo	6.300.009	48.241,19 D
15/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.584.503	1.935,30 D
15/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.584.665	3.972,75 D
15/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.584.702	1.951,22 D
15/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.584.715	3.849,41 D
15/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.584.721	1.951,22 D

15/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.584.728	51,00 D
15/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.351.200.003.770	312,76 D
15/05/2019	+ Impostos	51.501	66.945,55 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
15/05/2019	+ Impostos	51.502	287,54 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
15/05/2019	+ Impostos	51.503	2.721,50 D
	FUNESBOM		
15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.504	3.007,30 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.505	9.513,16 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
15/05/2019	+ Impostos	51.506	1.040,13 D
	STN - GRU JUDICIAL		
15/05/2019	+ Impostos	51.507	200,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.508	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.509	14.742,75 D
	MUNICIPIO DE TAQUARI		
15/05/2019	+ Impostos	51.510	2.977,14 D
	PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		
15/05/2019	+ Impostos	51.511	8.995,59 D
	PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		
15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.512	1.346,33 D
	PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.513	9.386,30 D
	PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
15/05/2019	+ Impostos	51.514	8.708,61 D
	ARRECADACAO PMQ		
15/05/2019	+ Impostos	51.515	5.769,06 D
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		
15/05/2019	+ Impostos	51.516	22.978,54 D
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		
15/05/2019	+ Impostos	51.517	2.070,19 D
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		
15/05/2019	+ Impostos	51.518	4.313,15 D
	GNRE ON LINE TOCANTINS		
15/05/2019	+ Impostos	51.519	47,98 D
	GNRE ON LINE TOCANTINS		
15/05/2019	+ Impostos	51.520	15.985,15 D
	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		
15/05/2019	+ Impostos	51.521	10.622,58 D
	GNRE ON LINE		
15/05/2019	+ Impostos	51.522	25.321,62 D
	GNRE ON LINE		
15/05/2019	+ Impostos	51.523	24.182,69 D
	FEEF - F EST EQ FISCA PB		
15/05/2019	+ Impostos	51.524	853,70 D
	GNRE ONLINE		
15/05/2019	+ Impostos	51.525	5.400,09 D
	GNRE ONLINE		
15/05/2019	+ Impostos	51.526	540,31 D
	GNRE ONLINE		
15/05/2019	+ Impostos	51.527	4.345,12 D
	GNRE ONLINE		
15/05/2019	+ Impostos	51.528	2.192,46 D
	PREF MUN SAO PAULO 02		
15/05/2019	+ Impostos	51.529	68.707,19 D
	SECRET. FAZENDA MG		
15/05/2019	+ Impostos	51.530	34.572,51 D
	SECRET. FAZENDA MG		
15/05/2019	+ Impostos	51.531	52.365,38 D
	SECRET. FAZENDA MG		
15/05/2019	+ Impostos	51.532	34.118,53 D

SECRET. FAZENDA MG

15/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.533	8.086,54 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
15/05/2019	+ TED	51.534	5.000.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
15/05/2019	+ TED	51.535	4.000.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
15/05/2019	+ TED	51.536	2.670.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
15/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.350.904.272.468	357,00 D	
	Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.351.200.066.501	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019			
15/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.351.200.066.503	11,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019			
15/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.351.200.119.155	10,18 D	
	Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.351.200.119.156	10,18 D	
	Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.351.200.119.157	10,18 D	2.921.992,59 C
	Tarifa referente a 15/05/2019			
16/05/2019	Dep?sito Online	3.084.114.000.155	1.134,89 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	145,01 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	119,52 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	166,03 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	151,08 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	132,69 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	141,22 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	221,44 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	120,88 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	130,71 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	261,62 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	120,38 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	410,12 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	357,32 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	129,28 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	301,00 C	
16/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	136,34 C	
16/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.145.000.002.005	1.661,64 C	
	16/05 0145 MERCL IND 00048317200000360			
16/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.969,76 C	
	16/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
16/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	3.299,91 C	
	16/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
16/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	9.509,32 C	
	16/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
16/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.733,80 C	
	16/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.120.124	1.030,09 C	
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.386.253	33.261,69 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.752.451	3.398,63 C	
	341 0350 25167435803 ROBERTO RODRIG			
16/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.879.072	230.365,81 C	
	237 3104 7621625000110 GMAD SALVADOR			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.214.275	11.025,04 C	
	341 0910 12825404000101 AUSTRIA INCORP			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.367.064	1.796,21 C	
	341 0055 18007018000180 BMN COM MAT EL			
16/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.813.412	3.166,14 C	
	033 3686 2223966003643 ATLANTICA HOTE			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.830.776	14.140,59 C	
	104 1756 82246323000124 GMAD COMPMAG S			
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.974.353	162,70 C	

	341 3242 18771001000103 RIO BRAVO DESE		
16/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.089.989	5.314,09 C
	341 6696 9143987000178 LUIZ MADEIRAS		
16/05/2019	Cobran?a	111.361.000.008.555	10.728.228,24 C
16/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.593.191	174,48 D
16/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.593.234	354,58 D
16/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.593.380	1.925,96 D
16/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.593.985	190,24 D
16/05/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	111.361.100.008.833	1.056,36 D
16/05/2019	+ Impostos	51.601	4.299,36 D
	GNRE ON LINE		
16/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.602	7.491,78 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
16/05/2019	+ Impostos	51.603	137,08 D
	STN - GRU JUDICIAL		
16/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.604	7.036,75 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
16/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.605	1.000,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
16/05/2019	+ Impostos	51.606	152.252,71 D
	FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019	+ Impostos	51.607	24,99 D
	FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019	+ Impostos	51.608	9.443,81 D
	FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019	+ Impostos	51.609	539.318,51 D
	FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019	+ Impostos	51.610	20.069,39 D
	FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019	+ Impostos	51.611	17,65 D
	FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019	+ Impostos	51.612	79.590,00 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
16/05/2019	+ Impostos	51.613	20,47 D
	ARRECADACAO PMQ		
16/05/2019	+ Impostos	51.614	323,39 D
	SECRET. FAZENDA MG		
16/05/2019	+ TED	51.615	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
16/05/2019	+ TED	51.616	4.695.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
16/05/2019	+ TED	51.617	3.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
16/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.361.200.058.762	17,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019		
16/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.361.200.058.764	5,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019		
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.361.200.103.909	10,18 D
	Tarifa referente a 16/05/2019		
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.361.200.103.910	10,18 D
	Tarifa referente a 16/05/2019		
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.361.200.103.911	10,18 D 456.455,73 C
	Tarifa referente a 16/05/2019		
17/05/2019	Dep?sito Online	2.200.045.256	222,00 C
17/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	749,75 C
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.037.000.121.692	516,00 C
	17/05 0037 MR BRASIL 00020155787000178		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	1.754,58 C
	17/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	6.965,96 C
	17/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	8.530,84 C
	17/05 0294 OFFICE MA 00009258263000170		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.002.033	32.269,68 C
	17/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128		

17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.002.033	1.000,00 C
	17/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.410.000.019.547	2.650,84 C
	17/05 0410 REVESTIR 00001896241000123		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	124.475,77 C
	17/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	39.549,45 C
	17/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112		
17/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.495.000.107.370	5.324,90 C
	17/05 3495 LORENZZO 00003748107000100		
17/05/2019	+ TED Devolvida	300.005	350.000,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.221.013	32.004,15 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.691.137	4.475,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.696.411	471,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.808.805	4.137,37 C
	104 0948 10158144000124 IJ CONSTRUCAO		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.362.333	483,62 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.492.198	60.980,54 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.516.439	13.206,93 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.613.069	1.905,67 C
	756 4134 14769661000190 DENILSON JOSE		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.642.620	7.203,91 C
	341 0655 19077942000104 D BORCATH SPE		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.446.272	3,95 C
	341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.612.212	1.989,30 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.721.775	886,23 C
	341 0809 15640957000170 MARCOS ALBERTO		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.284.941	19.910.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.284.942	19.000.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.284.943	18.990.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.284.944	18.980.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.284.946	18.970.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
17/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.284.972	4.150.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
17/05/2019	Cobran?a	111.371.000.009.474	12.932.972,50 C
17/05/2019	Folha de Pagamento	11.277	783,32 D
17/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.597.788	62,35 D
17/05/2019	Aplica??o DI	101.370.800.078.280	52.357.384,82 D
17/05/2019	Aplica??o DI	101.370.800.078.280	47.638.550,62 D
17/05/2019	+ Impostos	51.701	1.849,26 D
	CUSTAS JUDICIAIS - TJPE		
17/05/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.702	15,00 D
	TJSP - CUSTAS FEDTJ		
17/05/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.703	15,00 D
	TJSP - CUSTAS FEDTJ		
17/05/2019	+ Impostos	51.704	189,24 D
	DETRAN PR		
17/05/2019	+ Pagamento de Boleto	51.705	57.668,14 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
17/05/2019	+ TED	51.706	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		

17/05/2019	+ TED	51.707	4.190.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
17/05/2019	+ TED	51.708	4.000.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
17/05/2019	+ TED	51.709	350.000,00 D	
	422 0001 097837181000147 DURATEX S.A.			
17/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.370.903.400.708	0,80 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.370.903.400.709	1,60 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.371.200.054.222	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019			
17/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.371.200.054.224	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019			
17/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.371.200.105.381	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.371.200.105.382	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.371.200.105.383	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.371.200.105.384	10,18 D	494.612,80 C
	Tarifa referente a 17/05/2019			
20/05/2019	Dep?sito Online	1.743.404.000.138	47,50 C	
20/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.131.000.050.368	6.195,73 C	
	20/05 3131 DAIAME MO 00000302126000110			
20/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.131.000.050.368	3.996,27 C	
	20/05 3131 DAIAME MO 00000302126000110			
20/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.131.000.050.368	7.125,17 C	
	20/05 3131 DAIAME MO 00000302126000110			
20/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.511.000.028.426	7.557,60 C	
	20/05 1511 GRITZ COM 00007427009000122			
20/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	233.602	271,10 C	
	341 2281 91808960068 GUSTAVO FERRAZ			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.925.294	2.599,98 C	
	341 1282 5823694000180 MADESQUINA COM			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.402.728	913,73 C	
	237 2028 89850341000160 GRENDENE S/A			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.153.024	5.918,27 C	
	237 7072 12018021000113 J M 2010 COMER			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.454.860	402,42 C	
	237 3380 50614163000132 SANCA ENGENHAR			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.644.666	23.115,16 C	
	033 0399 8697271000150 GMM INDUSTRIA			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.755.571	461,63 C	
	341 1620 5407645000167 BETINO SILVA C			
20/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.521.160	1.610.000,00 C	
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA			
20/05/2019	Cobran?a	111.401.000.014.988	8.709.173,01 C	
20/05/2019	Folha de Pagamento	16.040	2.190,07 D	
20/05/2019	Folha de Pagamento	16.041	596,79 D	
20/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.605.524	1.813,16 D	
20/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.605.530	2.433,02 D	
20/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.605.535	6.586,72 D	
20/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.605.539	841,11 D	
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.001	5.486,84 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03			
20/05/2019	+ Impostos	52.002	200,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.003	9.513,16 D	
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.004	19.803,75 D	
	MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.005	443,26 D	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.006	58.382,42 D	

MUNICIPIO DE UBERABA			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.007	138,18 D
AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.008	116,90 D
AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.009	108,38 D
AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.010	72,36 D
AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.011	112,64 D
AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
20/05/2019	+ Impostos	52.012	289,63 D
GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.013	112,64 D
AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.014	9.513,16 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.015	500,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/05/2019	+ Impostos	52.016	400,00 D
STN - GRU JUDICIAL			
20/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.017	150.976,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/05/2019	+ TED	52.018	5.000.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
20/05/2019	+ TED	52.019	4.000.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
20/05/2019	+ TED	52.020	1.300.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
20/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	811.401.200.699.223	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019			
20/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	811.401.200.699.225	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.758.248	10,18 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.758.249	10,18 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.758.250	10,18 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Remunera??o Adm Garantia	881.400.800.035.050	3.536,18 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.401.000.008.521	1,05 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.401.000.008.522	2,10 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.401.000.008.523	2,19 D
Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	Dep?sito Online	30.224.837.087	200,00 C
21/05/2019	Dep?sito Online	3.544.322.000.190	100,00 C
21/05/2019	Dep?sito Online	8.706.350.000.180	19.559,95 C
21/05/2019	Dep?sito Online	17.097.274.000.143	1.421,27 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	311,49 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	128,96 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	110,83 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	153,75 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	100,88 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	153,75 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	131,02 C
21/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	59,70 C
21/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	154,25 C
21/05 0056 C L M HID 00005279797000121			
21/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.505.000.105.949	306,76 C
21/05 1505 IRMAOS ME 00001667041000360			
21/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.269.000.016.923	2.495,49 C
21/05 4269 LUCIANO M 00014815983000129			

21/05/2019	+ DOC-Fornecedor/Honorários	157.276	310,18 C
	237 0264 32634794000131 FREDERICO GUIL		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.017.008	732,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.098.043	30.993,49 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
21/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.439.530	268,16 C
	041 0070 15302605000104 CONDOMINIO DO		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.481.690	700,69 C
	237 2028 89850341000160 GRENDENE S/A		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.481.695	1.825,10 C
	237 2028 89850341000160 GRENDENE S/A		
21/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.896.751	39.522,36 C
	033 0189 2841350000106 V W V INDUSTRI		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.352.953	10,51 C
	341 4275 31436550000181 M A SOUZA PRO		
21/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.359.985	34.181,53 C
	033 1141 14805604000110 IRM INDUSTRIA		
21/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.360.186	40.000,00 C
	033 4391 15283562000167 MEX EMPREENDIM		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.360.632	1.363,07 C
	104 0934 24309134000157 MIRANDA DE FRU		
21/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.156.117	2.855,49 C
	237 2422 22704651000103 HORUS ACABAMEN		
21/05/2019	Cobrança	111.411.000.008.932	17.176.687,76 C
21/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.610.739	1.544,06 D
21/05/2019	+ Impostos	52.101	209.576,33 D
	GNRE ON LINE		
21/05/2019	+ Impostos	52.102	2.194,83 D
	FGTS ARREC GRRF		
21/05/2019	+ Impostos	52.103	24.049,11 D
	FGTS ARREC GRRF		
21/05/2019	+ Impostos	52.104	122.895,72 D
	FGTS ARREC GRRF		
21/05/2019	+ Impostos	52.105	247.528,63 D
	FGTS ARREC GRRF		
21/05/2019	+ Impostos	52.106	41.286,76 D
	FGTS ARREC GRRF		
21/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.107	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
21/05/2019	+ Impostos	52.108	200,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
21/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.109	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
21/05/2019	+ Impostos	52.110	1.000,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
21/05/2019	+ TED	52.111	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
21/05/2019	+ TED	52.112	4.900.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
21/05/2019	+ TED	52.113	4.800.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
21/05/2019	+ TED	52.114	1.970.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
21/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	811.411.200.409.000	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019		
21/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	811.411.200.409.002	3,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019		
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.456.843	10,18 D
	Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.456.844	10,18 D
	Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.456.845	10,18 D
	Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.456.846	10,18 D

Tarifa referente a 21/05/2019				
21/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.410.900.005.416	1,05 D	313.663,03 C
Tarifa referente a 21/05/2019				
22/05/2019	Dep?sito Online	2.354.273.308	269,00 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	9.867.597.087	508,02 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	9.867.597.087	763,22 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	344,81 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	2.824.030.000.148	27,49 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	2.824.030.000.148	80,13 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	4.728.823.000.199	607,00 C	
22/05/2019	Dep Cheque BB Liquidado	5.270.902.000.161	15.426,12 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	5.879.152.000.120	3.009,14 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	93.408.276.000.194	988,94 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	97.527.129.000.194	1.186,75 C	
22/05/2019	Dep?sito Online	97.837.181.001.542	150,00 C	
22/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	664.253.000.057.000	3.105,48 C	
22/05 4253 I R TRAN 00043722784000174				
22/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	506.820	162,99 C	
237 2769 23320373000145 HIDRAULICA SAP				
22/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.120.759	508,80 C	
341 0809 15640957000170 MARCOS ALBERTO				
22/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.358.015	30.993,49 C	
136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO				
22/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	5.477.545	12.292,38 C	
422 0067 11350577000140 NG EMPREENDIME				
22/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.999.553	9.916,23 C	
341 0680 17097274000143 IRINEU P FRATE				
22/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.058.815	15.799,25 C	
237 0334 7062174000128 GMAD MADVILLE				
22/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.340.478	162,60 C	
341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI				
22/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.433.195	4.120,00 C	
341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE				
22/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.434.570	381,00 C	
341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE				
22/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.530.141	318,36 C	
033 3412 3518763000117 INTERVALOR COB				
22/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.691.021	4.749,45 C	
341 0619 13021917000114 THE COMERCIO H				
22/05/2019	Cobran?a	111.421.000.008.805	14.306.209,80 C	
22/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.616.391	490,10 D	
22/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.201	24.622,63 D	
SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA				
22/05/2019	+ TED	52.202	5.000.000,00 D	
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.				
22/05/2019	+ TED	52.203	4.900.000,00 D	
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.				
22/05/2019	+ TED	52.204	4.570.000,00 D	
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.				
22/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.205	9.513,16 D	
SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA				
22/05/2019	+ Impostos	52.206	15.000,00 D	
STN - GRU JUDICIAL				
22/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.207	49.556,28 D	
SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA				
22/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.421.200.244.743	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019				
22/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.421.200.244.745	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019				
22/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.288.670	10,18 D	
Tarifa referente a 22/05/2019				
22/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.288.671	10,18 D	
Tarifa referente a 22/05/2019				
22/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.288.672	10,18 D	156.517,77 C
Tarifa referente a 22/05/2019				

23/05/2019	Dep?sito Online	9.867.597.087	564,99 C
23/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	747,14 C
23/05/2019	Dep?sito Online	15.668.787.000.131	1.175,39 C
23/05/2019	Dep?sito Online	39.418.116.000.180	674,50 C
23/05/2019	Dep?sito Online	53.148.896.000.117	4,92 C
23/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	108,75 C
23/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	131,00 C
23/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	140,71 C
23/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	104,24 C
23/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	184,75 C
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.145.000.002.005	1.683,71 C
	23/05 0145 MERCL IND 00048317200000107		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.866.000.048.765	27.204,79 C
	23/05 2866 CONTRASTE 00002613975000110		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.131.000.050.368	7.416,51 C
	23/05 3131 DAIAME MO 00000302126000110		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.131.000.050.368	2.148,79 C
	23/05 3131 DAIAME MO 00000302126000110		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.153,86 C
	23/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.489,65 C
	23/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.703,18 C
	23/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	2.635,48 C
	23/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.284.000.260.666	1.346,60 C
	23/05 3284 ARMZ REPA 00005519930000170		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	612.797.000.001.410	1.525,41 C
	23/05 2797 DELAMINAS 00093923761000104		
23/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.511.000.028.426	2.231,00 C
	23/05 1511 GRITZ COM 00007427009000122		
23/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	933.928	6,72 C
	341 8707 24120045000168 DECORA METAIS		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.062	422,82 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.082	164,16 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.129	937,02 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.157	1.298,44 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.160	1.123,34 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.171	128,98 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.193	297,72 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.210	871,61 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.983.221	36,76 C
	237 3113 27546823000173 ENSEADA VITORI		
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.461.253	23.709,69 C
	104 3646 8486103000115 J B PAES IND C		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.499.547	1.936,88 C
	033 4307 21102361000119 MUNDI ENGENHAR		
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.518.643	726,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.522.857	5.620,53 C
	104 1823 13104741000164 ANJOS E RIGO M		
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.663.887	16.832,30 C
	341 4013 77044618000188 BALAROTI COM M		
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.713.639	7.444,44 C
	341 2905 4576508000193 MARCON MAT CON		
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.886.094	13.656,10 C

104 4749 7604236000186 TERON EMPREEND			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.964.728	1.791,46 C
237 2422 22704651000103 HORUS ACABAMEN			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.023.417	3.338,61 C
341 7916 26160318000123 THIAGO DE JESU			
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.083.719	3.280,41 C
033 0577 54995063000154 REPAPEL COMERC			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.524.246	1.440,43 C
341 0912 61186888000193 SPAL IND. BRAS			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.565.319	88.512,56 C
341 0662 21858474000149 COND EDIF BEAC			
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.639.950	197,56 C
422 0093 60765823000130 SOC BENEF ISR			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.733.098	2.958,32 C
341 0350 24114509000123 CONDOMINIO MON			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.733.115	2.838,93 C
341 0350 24114509000123 CONDOMINIO MON			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.733.124	10.636,55 C
341 0350 24114509000123 CONDOMINIO MON			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.733.746	28.277,06 C
341 0350 24114509000123 CONDOMINIO MON			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.733.830	4.815,17 C
341 0350 24114509000123 CONDOMINIO MON			
23/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.733.889	5.603,42 C
341 0350 24114509000123 CONDOMINIO MON			
23/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.880.219	47.620,00 C
033 4391 15283562000167 MEX EMPREENDIM			
23/05/2019	Cobran?a	111.431.000.008.272	15.702.826,32 C
23/05/2019	Folha de Pagamento	8.365	758,61 D
23/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.620.843	845,43 D
23/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.620.846	6.320,73 D
23/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.620.851	4.462,20 D
23/05/2019	+ TED	52.301	5.000.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
23/05/2019	+ TED	52.302	4.990.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
23/05/2019	+ TED	52.303	4.900.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
23/05/2019	+ TED	52.304	400.000,00 D
341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
23/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.305	353.602,79 D
SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
23/05/2019	+ Impostos	52.306	400,00 D
STN - GRU JUDICIAL			
23/05/2019	+ Impostos	52.307	200,00 D
STN - GRU JUDICIAL			
23/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.308	19.026,32 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
23/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.309	19.026,32 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
23/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.310	19.026,32 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
23/05/2019	+ Pgto conta ?gua	52.311	22.711,56 D
CODAU			
23/05/2019	+ Pgto conta ?gua	52.312	1.887,48 D
CODAU			
23/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.431.200.400.147	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019			
23/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.431.200.400.149	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019			
23/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.430.902.823.173	0,80 D
Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.431.200.034.441	10,18 D
Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.431.200.034.442	10,18 D

	Tarifa referente a 23/05/2019		
23/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.431.200.034.443	10,18 D
	Tarifa referente a 23/05/2019		
23/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.431.200.034.444	10,18 D 451.913,17 C
	Tarifa referente a 23/05/2019		
24/05/2019	Dep?sito Online	9.867.597.087	2.222,98 C
24/05/2019	Dep?sito Online	3.084.114.000.155	369,27 C
24/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	188,52 C
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	102,50 C
	24/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	158,51 C
	24/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	182,60 C
	24/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.002.033	62.360,93 C
	24/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.002.033	2.000,00 C
	24/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.222.000.105.132	12.141,69 C
	24/05 1222 W M PORTA 00017331294000137		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	212.106,00 C
	24/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.369.000.003.734	140.040,40 C
	24/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	555.888.000.021.453	41.655,04 C
	24/05 5888 MARIANO E 00022159368000130		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	555.927.000.007.672	22.653,39 C
	24/05 5927 BEIRA ALT 00001481603000115		
24/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	663.407.000.002.039	765.527,72 C
	24/05 3407 SANTOS AN 00075205831000107		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.043.767	992,42 C
	237 2422 22704651000103 HORUS ACABAMEN		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.558.751	2.523,51 C
	341 6696 9143987000178 LUIZ MADEIRAS		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.671.367	7.132,33 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.676.855	7.132,33 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.698.078	13.121,24 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.713.250	12.605,36 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.721.793	1.918,44 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.726.082	15.766,56 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
24/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.741.181	3.860,50 C
	237 3484 3761820000194 EXTRATIVA META		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.967.037	12.020,32 C
	033 0110 302126000110 DAIAME INDUSTR		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.972.602	4.297,60 C
	033 0110 302126000110 DAIAME INDUSTR		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.976.847	1.280,12 C
	033 0110 302126000110 DAIAME INDUSTR		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.983.060	329,28 C
	341 8811 7002754000120 SERRA SOUZA E		
24/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	9.163.548	34.719,54 C
	237 0334 7062174000128 GMAD MADVILLE		
24/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.358.406	2.101,49 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
24/05/2019	Cobran?a	111.441.000.011.138	18.060.758,89 C
24/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.625.201	75,13 D
24/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.625.204	33.620,40 D
24/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.625.213	4.181,33 D
24/05/2019	+ TED	52.401	5.000.000,00 D

	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
24/05/2019	+ TED	52.402	4.900.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
24/05/2019	+ TED	52.403	4.800.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
24/05/2019	+ TED	52.404	2.970.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
24/05/2019	+ Impostos	52.405	5.220,92 D	
	SECRET. FAZENDA MG			
24/05/2019	+ Impostos	52.406	451,36 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.407	303,82 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.408	9.253,47 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.409	178.076,34 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/05/2019	+ Impostos	52.410	400,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
24/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.411	9.513,16 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/05/2019	+ Impostos	52.412	2.400,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
24/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.413	9.513,16 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/05/2019	+ Impostos	52.414	24.346,63 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.415	9.344,12 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.416	39.705,70 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.417	17.954,11 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.418	238.627,98 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.419	26.326,54 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.420	164,53 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Impostos	52.421	57.850,62 D	
	FGTS ARREC GRRF			
24/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.422	12.196,52 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13			
24/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.423	9.513,16 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/05/2019	+ Impostos	52.424	200,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
24/05/2019	+ Tar Recup T?ulo Cobran?a	811.441.200.475.186	5,30 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.441.200.478.075	3,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019			
24/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.441.200.478.077	11,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.441.200.527.257	10,18 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.441.200.527.258	10,18 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.441.200.527.259	10,18 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.441.200.527.260	10,18 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.440.904.067.209	1,05 D	1.534.882,58 C
	Tarifa referente a 24/05/2019			
27/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.123	631,56 C	
27/05/2019	Dep?sito Online	27.244.669.000.185	4,34 C	

27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.181.000.054.313	10.224,19 C
	27/05 0181 GENIALFLE 00006069554000121		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.307.000.002.068	361,66 C
	27/05 0307 MADEPAR 00083418434000133		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.590.000.011.221	4.950,01 C
	27/05 0590 BV CONSTR 00007896304000128		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.881.000.009.581	105.018,90 C
	27/05 0881 L J MOVEI 00001792254000152		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.881.000.009.581	105.018,90 C
	27/05 0881 L J MOVEI 00001792254000152		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.517.000.023.150	985,67 C
	27/05 2517 ARANTES E 00009258230000120		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.041.000.107.121	9.489,39 C
	27/05 3041 QUALITY C 00001633744000106		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.360.000.004.266	218.535,66 C
	27/05 3360 R CERVELL 00044865657000197		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	555.116.000.001.501	284,19 C
	27/05 5116 CONSTRULA 00001917194000580		
27/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.511.000.028.426	5.647,33 C
	27/05 1511 GRITZ COM 00007427009000122		
27/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	959.320	13,58 C
	033 2056 5137059000140 CENTER BANHO M		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.498.962	32.004,15 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.503.320	30.993,49 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
27/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	6.304.820	20.505,25 C
	341 8789 41444217000178 CONSTRUTORA LI		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.377.973	4.185,48 C
	341 3134 24717264000129 BEL MADEIRAS F		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.619.884	7.773,36 C
	341 8851 5879152000120 BOTTINO MAT DE		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.770.306	7.259,02 C
	341 3242 17890770000150 VITACON 50 DES		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.204.290	900.000,00 C
	341 0262 97837181000147 DURATEX SA		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.306.137	1.280,12 C
	033 0110 302126000110 DAIAME INDUSTR		
27/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.548.097	32.690,35 C
	237 0052 75243220000145 MOVEIS BELO IN		
27/05/2019	Cobran?a	111.471.000.009.083	13.727.540,98 C
27/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.632.959	981,25 D
27/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.632.968	1.973,83 D
27/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.633.023	1.625,05 D
27/05/2019	+ Impostos	52.701	1.808,15 D
	PREFEITURA MUNIC JUNDIAI		
27/05/2019	+ Impostos	52.702	24.921,11 D
	PREFEITURA MUNIC JUNDIAI		
27/05/2019	+ Impostos	52.703	508,04 D
	STN - GRU JUDICIAL		
27/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.704	37.185,99 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
27/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.705	44.682,92 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
27/05/2019	+ Impostos	52.706	3.265,07 D
	PREFEITURA MUNIC JUNDIAI		
27/05/2019	+ Impostos	52.707	2.789,41 D
	PREFEITURA MUNIC JUNDIAI		
27/05/2019	+ Impostos	52.708	9.700,06 D
	PREFEITURA MUNIC JUNDIAI		
27/05/2019	+ Impostos	52.709	974,21 D
	PREFEITURA MUNIC JUNDIAI		
27/05/2019	+ Impostos	52.710	65.678,38 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
27/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.711	36.581,77 D

	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.712	257,34 D	
	AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES			
27/05/2019	+ Impostos	52.713	359,48 D	
	DETRAN PR			
27/05/2019	+ Impostos	52.714	8,92 D	
	GNRE ACRE - SEFAZ			
27/05/2019	+ Impostos	52.715	88,46 D	
	GNRE ACRE - SEFAZ			
27/05/2019	+ TED	52.716	5.000.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
27/05/2019	+ TED	52.717	4.290.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
27/05/2019	+ TED	52.718	4.900.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
27/05/2019	+ TED	52.719	2.100.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
27/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.720	103.349,31 D	
	SEC. DE ESTADO DA CULTURA - PR			
27/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.721	53.349,31 D	
	PIE - SEC. ESTADO DE ESPORTE L.			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.904.136.313	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.904.136.314	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.904.136.315	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.904.136.316	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	831.471.200.471.761	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019			
27/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	831.471.200.471.763	10,00 D	80.139,38 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019			
28/05/2019	Dep?sito Online	83.024.930.078	278.035,21 C	
28/05/2019	Dep?sito Online	3.084.114.000.155	1.253,34 C	
28/05/2019	Dep?sito Online	15.008.545.000.111	7.492,91 C	
28/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	220.671.000.019.155	199,24 C	
	28/05 0671 ARLEI VIE 00000064351483091			
28/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.001.483	30.091,25 C	
	28/05 0363 HJT GESTA 00091062497000128			
28/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.001.483	1.000,00 C	
	28/05 0363 HJT GESTA 00091062497000128			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.536.296	9.801,00 C	
	237 3380 64710338000110 SARATOGA TRANS			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.945.930	1.804,29 C	
	341 0574 10630396000104 VGP AMBIENTES			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.104.692	2.115,30 C	
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.303.546	10.744,40 C	
	756 3168 1704848000164 CENTRO DA CONS			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.308.663	441,00 C	
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.385.390	30.109,83 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.386.091	28.313,70 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.616.956	12.063,50 C	
	341 0382 8397374000102 IMP COML DE MA			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.807.035	52,93 C	
	341 2962 61843256000155 CENTER C MAT C			
28/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	9.001.060	1.707,34 C	
	041 0070 15302605000104 CONDOMINIO DO			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.303.169	1.186,52 C	
	237 0109 302126000110 DAIAME IND E C			
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.362.257	3.278,18 C	

	237 0109 302126000110 DAIAME IND E C		
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.362.429	5.078,82 C
	237 0109 302126000110 DAIAME IND E C		
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.372.171	3.603,19 C
	237 0109 302126000110 DAIAME IND E C		
28/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.372.198	2.185,45 C
	237 0109 302126000110 DAIAME IND E C		
28/05/2019	Cobran?a	111.481.000.008.726	22.443.559,43 C
28/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.801	1.000,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
28/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.802	1.000,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
28/05/2019	+ Impostos	52.803	68.578,64 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.804	144.331,09 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.805	11.835,84 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.806	190.822,38 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.807	876,60 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.808	20.802,79 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.809	12.739,08 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Impostos	52.810	10.460,39 D
	FGTS ARREC GRRF		
28/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.811	293,03 D
	PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO		
28/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.812	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
28/05/2019	+ Impostos	52.813	300,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
28/05/2019	+ TED	52.814	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
28/05/2019	+ TED	52.815	4.900.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
28/05/2019	+ TED	52.816	4.800.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
28/05/2019	+ TED	52.817	4.700.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
28/05/2019	+ TED	52.818	2.520.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
28/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	841.481.200.461.015	3,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019		
28/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	841.481.200.461.017	3,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019		
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.506.303	10,18 D
	Tarifa referente a 28/05/2019		
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.506.304	10,18 D
	Tarifa referente a 28/05/2019		
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.506.305	10,18 D
	Tarifa referente a 28/05/2019		
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.506.306	10,18 D
	Tarifa referente a 28/05/2019		
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.506.307	10,18 D
	Tarifa referente a 28/05/2019		561.646,31 C
29/05/2019	Dep?sito Online	1.164.437.000.204	671,53 C
29/05/2019	Dep?sito Online	6.069.902.000.160	2.192,77 C
29/05/2019	Dep?sito Online	9.582.320.000.171	16,21 C
29/05/2019	Dep?sito Online	14.769.661.000.190	4.080,23 C
29/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	40,78 C
29/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	140,97 C
29/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	859,28 C

29/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	201,34 C
29/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	166,57 C
29/05/2019	Dep?sito Online	60.999.661.000.102	79,82 C
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	160,96 C
	29/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	265,76 C
	29/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	173,87 C
	29/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	123,41 C
	29/05 0056 C L M HID 00005279797000121		
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.001.483	2.588,09 C
	29/05 0363 HJT GESTA 00091062497000128		
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.871.000.048.213	6,74 C
	29/05 2871 MAGALHAES 00020893534000100		
29/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.511.000.028.426	4.208,50 C
	29/05 1511 GRITZ COM 00007427009000122		
29/05/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	4.630	3.061,30 C
	104 1095 33020066000100 SOLUMADER L DE		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.016.806	202,36 C
	341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.026.219	2.472,60 C
	341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.027.307	3.364,62 C
	341 0912 317372000146 GALDERMA BRASI		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.701.052	30.109,83 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.704.611	31.091,68 C
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.145.071	943,01 C
	104 1095 33020066000100 SOLUMADER L DE		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.258.193	357,15 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.267.778	57.581,91 C
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.323.590	818,57 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
29/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.499.441	6.556,09 C
	033 3412 3518763000117 INTERVALOR COB		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.606.497	34.366,03 C
	341 8322 10230480001960 FERREIRA COSTA		
29/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.418.302	5.310,87 C
	033 0399 8697271000150 GMM INDUSTRIA		
29/05/2019	Cobran?a	111.491.000.008.463	13.644.860,24 C
29/05/2019	Folha de Pagamento	10.173	7.639,65 D
29/05/2019	Folha de Pagamento	10.174	2.844,07 D
29/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.644.371	375,93 D
29/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.644.393	430,17 D
29/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.644.398	416,46 D
29/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.901	4.756,58 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
29/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.902	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
29/05/2019	+ Impostos	52.903	1.200,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
29/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.904	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
29/05/2019	+ Impostos	52.905	600,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
29/05/2019	+ Pagamento de Boleto	52.906	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
29/05/2019	+ Impostos	52.907	600,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
29/05/2019	+ Impostos	52.908	31,79 D
	DAE ESTADO CEARA		

29/05/2019	+ Impostos	52.909	6,56 D	
	DAE ESTADO CEARA			
29/05/2019	+ Impostos	52.910	39.931,57 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/05/2019	+ TED	52.911	5.000.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
29/05/2019	+ TED	52.912	4.900.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
29/05/2019	+ TED	52.913	4.100.000,00 D	
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.			
29/05/2019	+ Pagamento de Bolet	52.914	129.581,07 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
29/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	841.491.200.486.821	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019			
29/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	841.491.200.486.823	7,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.532.545	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.532.546	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.532.547	10,18 D	181.718,53 C
	Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	Dep?sito Online	18.499.170.000.128	2,19 C	
30/05/2019	Dep?sito Online	24.440.977.000.198	84,31 C	
30/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	155,71 C	
30/05/2019	Dep?sito Online	59.312.454.000.140	136,27 C	
30/05/2019	Dep?sito Online	93.408.276.000.194	989,78 C	
30/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.041.000.054.387	2.540,60 C	
	30/05 0041 LUIZAO AQ 00007430888000141			
30/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.051.000.056.619	1.039,92 C	
	30/05 0051 E SOUZA E 00008931894000145			
30/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.001.483	31.595,81 C	
	30/05 0363 HJT GESTA 00091062497000128			
30/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.363.000.001.483	1.000,00 C	
	30/05 0363 HJT GESTA 00091062497000128			
30/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.881.000.009.581	105.018,90 C	
	30/05 0881 L J MOVEI 00001792254000152			
30/05/2019	+ Transfer?ncia recebida	555.121.000.004.881	4.616,50 C	
	30/05 5121 POTIGUAR 00006778591000109			
30/05/2019	+ DOC-Duplicatas/T?tulos	93.101	1.715,88 C	
	033 1539 11059605000174 AVAI MATERIAL			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.154.076	35.410,09 C	
	237 3380 64710338000110 SARATOGA TRANS			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.273.791	31.081,27 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.278.363	32.092,86 C	
	136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.985.920	919,17 C	
	033 3433 27135329000116 MARAIZA ONETE			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.007.636	719,19 C	
	341 0680 17097274000143 IRINEU P FRATE			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.201.266	7.920,36 C	
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.205.352	7.918,65 C	
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.209.474	8.089,63 C	
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.213.608	6.969,95 C	
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.216.676	1.482,57 C	
	041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
30/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.571.948	3.291,96 C	
	033 1036 2419765000439 HOTELARIA ACCO			
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.608.145	609,55 C	
	341 6872 7773547000179 E.P.O - EMPREE			

30/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.745.099	212,85 C
	033 3403 24840214000134 RP2 RESTAURANT		
30/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.746.213	1.821,20 C
	033 3403 24840214000134 RP2 RESTAURANT		
30/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.746.416	2.915,88 C
	033 3403 24840214000134 RP2 RESTAURANT		
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.920.575	4.179,84 C
	033 0399 8697271000150 GMM INDUSTRIA		
30/05/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.922.292	60.980,49 C
	033 0399 8697271000150 GMM INDUSTRIA		
30/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.962.679	3.898,04 C
	237 0160 18575922000192 BELA PARUA COM		
30/05/2019	Cobran?a	111.501.000.005.401	7.756.242,56 C
30/05/2019	Folha de Pagamento	21.838	1.948,37 D
30/05/2019	Folha de Pagamento	21.839	436.169,96 D
30/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.648.601	589,11 D
30/05/2019	+ Impostos	53.001	2.069,51 D
	PREF MUN SAO PAULO 02		
30/05/2019	+ Impostos	53.002	227,37 D
	FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	+ Impostos	53.003	1.546,01 D
	FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	+ Impostos	53.004	676,24 D
	FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.005	53.652,41 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.006	499,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
30/05/2019	+ Impostos	53.007	19.501,30 D
	FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	+ Impostos	53.008	5.232,96 D
	FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	+ Impostos	53.009	128,79 D
	FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.010	19.004,69 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.011	1.000,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.012	1.000,00 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
30/05/2019	+ Impostos	53.013	385,02 D
	DETRAN PR		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.014	443,82 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		
30/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.015	9.513,16 D
	SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA		
30/05/2019	+ TED	53.016	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
30/05/2019	+ TED	53.017	2.250.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
30/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.500.903.847.387	6,30 D
	Cobran?a referente 30/05/2019		
30/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.500.903.847.388	3,15 D
	Cobran?a referente 30/05/2019		
30/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.501.200.389.374	5,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019		
30/05/2019	+ DEPOSITOidentificado	821.501.200.389.376	6,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019		
30/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.454.950	10,18 D
	Cobran?a referente 30/05/2019		
30/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.454.951	10,18 D
	Cobran?a referente 30/05/2019		
30/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.501.200.661.520	0,80 D
	Cobran?a referente 30/05/2019		
30/05/2019	+ Tarifa Contracheque	821.501.200.661.521	286,40 D 493.454,78 C

Cobrança referente 30/05/2019

31/05/2019	Depósito Online	2.354.395.747	432,00 C
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.359.000.041.589	25.330,60 C
	31/05 0359 DOBUE MOV 00009065530000192		
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.359.000.041.589	23.959,19 C
	31/05 0359 DOBUE MOV 00009065530000192		
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.359.000.041.589	14.964,80 C
	31/05 0359 DOBUE MOV 00009065530000192		
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.363.000.002.033	63.865,49 C
	31/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128		
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.363.000.002.033	2.000,00 C
	31/05 0363 MOVEIS RO 00091062497000128		
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.456.000.028.099	1.638,88 C
	31/05 0456 ZECHINATO 00004093097000185		
31/05/2019	+ Transferência recebida	550.576.000.112.642	939,60 C
	31/05 0576 LLE FERRA 00005953543000147		
31/05/2019	+ Transferência recebida	551.222.000.105.132	10.586,92 C
	31/05 1222 W M PORTA 00017331294000137		
31/05/2019	+ Transferência recebida	553.369.000.003.734	138.818,43 C
	31/05 3369 P B ZANZI 00054113683000112		
31/05/2019	+ Transferência recebida	555.853.000.000.767	1.514,42 C
	31/05 5853 COMERCIAL 00062187638000130		
31/05/2019	+ DOC Crédito em Conta	952.228	2.726,19 C
	237 2769 23320373000145 HIDRAULICA SAP		
31/05/2019	+ TED-Duplicata e Títulos	3.472.889	3.447,34 C
	237 3526 13257690000100 ORTEGA PROJETA		
31/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	3.597.516	3.402,90 C
	041 0070 15302605000104 CONDOMINIO DO		
31/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.681.651	15.927,51 C
	341 1424 28411015000161 BELEM COM DE M		
31/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.150.111	24.768,51 C
	237 0501 12498992000108 CBX ENGENHARIA		
31/05/2019	+ TED-Duplicata e Títulos	4.163.013	924,51 C
	237 0270 16206443000173 MADEIREIRA REA		
31/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.184.371	13.105,06 C
	341 0382 8397374000102 IMP COML DE MA		
31/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.319.674	1.001,00 C
	748 0903 30319416000138 HIDROMAXI SOLU		
31/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	4.661.046	9.902,90 C
	033 1065 9552941000102 DB COMERCIO DE		
31/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.897.997	4.423,68 C
	341 0662 10233573000119 GLOBAL MD EVOL		
31/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.272.808	5.112,48 C
	033 3681 60975737001204 SOCIEDADE BENE		
31/05/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.288.560	5.624,91 C
	033 3681 60975737001204 SOCIEDADE BENE		
31/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.981.116	5.050,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
31/05/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.983.737	366,00 C
	341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE		
31/05/2019	Cobrança	111.511.000.011.190	8.927.108,00 C
31/05/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.651.584	3.409,19 D
31/05/2019	+ Impostos	53.101	897,36 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
31/05/2019	+ Impostos	53.102	1.374,15 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
31/05/2019	+ Impostos	53.103	357,72 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
31/05/2019	+ Impostos	53.104	322,28 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
31/05/2019	+ Impostos	53.105	679,96 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
31/05/2019	+ Impostos	53.106	716,32 D
	PREF MUNICIPAL DE AGUDOS		
31/05/2019	+ Impostos	53.107	1.160,34 D

PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
31/05/2019	+ Impostos	53.108	1.201,05 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
31/05/2019	+ Impostos	53.109	837,60 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
31/05/2019	+ Impostos	53.110	3.738,11 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
31/05/2019	+ Impostos	53.111	455,81 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.112	1.380,22 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.113	3.551,74 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.114	364,87 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.115	521,96 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.116	2.080,77 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.117	699,19 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.118	1.429,29 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.119	1.235,33 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.120	1.222,64 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.121	1.051,85 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.122	1.744,15 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
31/05/2019	+ Impostos	53.123	138,82 D
PREFEITURA MUNIC JUNDIAI			
31/05/2019	+ Impostos	53.124	995,91 D
PREFEITURA MUNIC JUNDIAI			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.125	164,28 D
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.126	1.014,90 D
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA			
31/05/2019	+ Impostos	53.127	2.266,69 D
ARRECADACAO PMQ			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.128	1.958,32 D
PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.129	74,65 D
PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.130	270,82 D
PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.131	7,53 D
PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.132	311,39 D
PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
31/05/2019	+ Impostos	53.133	53,60 D
PREF MUNIC SAO LEOPOLDO			
31/05/2019	+ Impostos	53.134	47,56 D
PREF MUNIC SAO LEOPOLDO			
31/05/2019	+ Impostos	53.135	742,98 D
PREF MUNIC SAO LEOPOLDO			
31/05/2019	+ Impostos	53.136	734,40 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.137	15,70 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.138	3,80 D
PREF MUN SAO PAULO 02			
31/05/2019	+ Impostos	53.139	10.139,91 D
PREF MUNICIPAL DE AGUDOS			

31/05/2019	+ Impostos	53.140	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.141	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.142	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.143	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.144	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.145	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.146	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Impostos	53.147	162,83 D
	PREF MUN SAO PAULO		
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.148	1.241,68 D
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.149	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
31/05/2019	+ Impostos	53.150	1.000,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.151	9.513,16 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
31/05/2019	+ Impostos	53.152	1.000,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
31/05/2019	+ Impostos	53.153	17.363,26 D
	SEFAZ-PE TFUSP		
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.154	19.026,32 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
31/05/2019	+ Pagamento de Boleto	53.155	2.000,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
31/05/2019	+ Impostos	53.156	800,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
31/05/2019	+ Impostos	53.157	100,81 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/05/2019	+ Impostos	53.158	100,81 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/05/2019	+ Impostos	53.159	100,81 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/05/2019	+ Impostos	53.160	100,81 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/05/2019	+ Impostos	53.161	100,81 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/05/2019	+ Impostos	53.162	100,81 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/05/2019	+ Impostos	53.163	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.164	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.165	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.166	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.167	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.168	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.169	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.170	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.171	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.172	58,00 D

	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.173	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.174	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.175	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.176	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.177	58,00 D
	DARE SANTA CATARINA		
31/05/2019	+ Impostos	53.178	280,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
31/05/2019	+ Impostos	53.179	85.000,00 D
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
31/05/2019	+ TED	53.180	5.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
31/05/2019	+ TED	53.181	3.970.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	811.510.700.057.496	3.894,87 D
	Cobrança referente 30/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	811.510.700.057.497	20,90 D
	Cobrança referente 30/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	811.510.700.057.498	148,48 D
	Cobrança referente 30/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	811.510.700.057.499	56,43 D
	Cobrança referente 30/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	811.510.700.057.500	53,46 D
	Cobrança referente 30/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	811.510.700.057.501	4.029,34 D
	Cobrança referente 30/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.510.903.444.440	1,05 D
	Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.510.903.444.441	380,10 D
	Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	+ DEPOSITOIdentificado	821.511.200.643.848	11,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019		
31/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.713.329	10,18 D
	Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.713.330	10,18 D
	Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.043.023	4.070,99 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru??o Protest	881.510.800.043.024	4,14 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Inst Sust Protest	881.510.800.043.025	4,14 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.043.026	37,84 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.043.027	98,60 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.043.028	17,82 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.043.029	20,79 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.043.030	14,85 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.043.031	4.081,70 D
	Cobrança referente 30/04/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.047.134	7.294,70 D
	Cobrança referente 02/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru??o Protest	881.510.800.047.135	4,14 D
	Cobrança referente 02/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.047.136	27,94 D
	Cobrança referente 02/05/2019		

31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.047.137	479,08 D
	Cobrança referente 02/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.047.138	400,95 D
	Cobrança referente 02/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.047.139	98,01 D
	Cobrança referente 02/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.047.140	6.681,85 D
	Cobrança referente 02/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.049.383	1.175,72 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru??o Protest	881.510.800.049.384	4,14 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Inst Sust Protest	881.510.800.049.385	33,12 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.049.386	14,74 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.049.387	95,12 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.049.388	112,86 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.049.389	44,55 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.049.390	2,97 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.049.391	1.417,29 D
	Cobrança referente 03/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.052.257	791,35 D
	Cobrança referente 06/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.052.258	33,00 D
	Cobrança referente 06/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.052.259	435,00 D
	Cobrança referente 06/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.052.260	5,94 D
	Cobrança referente 06/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.052.261	14,85 D
	Cobrança referente 06/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.052.262	1.032,92 D
	Cobrança referente 06/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.055.461	3.441,48 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru??o Protest	881.510.800.055.462	4,14 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Inst Sust Protest	881.510.800.055.463	4,14 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.055.464	16,50 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.055.465	116,00 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.055.466	291,06 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.055.467	127,71 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.055.468	2,97 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.055.469	2.929,78 D
	Cobrança referente 07/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.058.257	2.126,53 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Inst Sust Protest	881.510.800.058.258	8,28 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.058.259	37,84 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.058.260	149,64 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.058.261	142,56 D

	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.058.262	190,08 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instruções	881.510.800.058.263	2,97 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.058.264	2.027,76 D
	Cobrança referente 08/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.061.365	1.808,80 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instruções Protest	881.510.800.061.366	4,14 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Inst Sust Protest	881.510.800.061.367	1.126,08 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.061.368	22,66 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.061.369	69,60 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.061.370	139,59 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.061.371	148,50 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.061.372	1.671,95 D
	Cobrança referente 09/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.065.004	2.698,92 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.065.005	21,12 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.065.006	161,24 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.065.007	112,86 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.065.008	258,39 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instruções	881.510.800.065.009	5,94 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.065.010	2.465,68 D
	Cobrança referente 10/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.069.381	1.934,94 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.069.382	42,24 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.069.383	368,88 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.069.384	175,23 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.069.385	77,22 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instruções	881.510.800.069.386	2,97 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.069.387	2.147,95 D
	Cobrança referente 13/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.073.541	3.117,80 D
	Cobrança referente 14/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.073.542	16,72 D
	Cobrança referente 14/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.073.543	140,36 D
	Cobrança referente 14/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.073.544	20,79 D
	Cobrança referente 14/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.073.545	77,22 D
	Cobrança referente 14/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instruções	881.510.800.073.546	2,97 D
	Cobrança referente 14/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.073.547	2.380,00 D
	Cobrança referente 14/05/2019		

31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.077.579	3.222,52 D
	Cobrança referente 15/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.077.580	31,90 D
	Cobrança referente 15/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.077.581	219,24 D
	Cobrança referente 15/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.077.582	347,49 D
	Cobrança referente 15/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.077.583	62,37 D
	Cobrança referente 15/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.077.584	2.945,25 D
	Cobrança referente 15/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.081.659	3.280,83 D
	Cobrança referente 16/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.081.660	34,32 D
	Cobrança referente 16/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.081.661	76,56 D
	Cobrança referente 16/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.081.662	29,70 D
	Cobrança referente 16/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.081.663	65,34 D
	Cobrança referente 16/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.081.664	3.021,41 D
	Cobrança referente 16/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.085.500	3.364,13 D
	Cobrança referente 17/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.085.501	11,22 D
	Cobrança referente 17/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.085.502	165,88 D
	Cobrança referente 17/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.085.503	181,17 D
	Cobrança referente 17/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.085.504	77,22 D
	Cobrança referente 17/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.085.505	3.145,17 D
	Cobrança referente 17/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.090.553	4.851,63 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Inst Sust Protest	881.510.800.090.554	4,14 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.090.555	42,90 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.090.556	628,72 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.090.557	163,35 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.090.558	151,47 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.090.559	2,97 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.090.560	3.800,86 D
	Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.095.627	3.659,25 D
	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.095.628	15,84 D
	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.095.629	140,36 D
	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.095.630	23,76 D
	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.095.631	157,41 D
	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.095.632	2,97 D
	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.095.633	2.873,85 D

	Cobrança referente 21/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.099.977	4.869,48 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.099.978	18,26 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.099.979	112,52 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.099.980	106,92 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.099.981	124,74 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.099.982	5,94 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.099.983	4.229,26 D
	Cobrança referente 22/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.104.369	3.004,75 D
	Cobrança referente 23/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.104.370	57,42 D
	Cobrança referente 23/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.104.371	77,72 D
	Cobrança referente 23/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.104.372	92,07 D
	Cobrança referente 23/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.104.373	44,55 D
	Cobrança referente 23/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.104.374	2.692,97 D
	Cobrança referente 23/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.108.820	4.713,59 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.108.821	82,94 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.108.822	149,64 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.108.823	424,71 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.108.824	77,22 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.108.825	8,91 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.108.826	4.112,64 D
	Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.114.641	3.704,47 D
	Cobrança referente 27/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.114.642	26,62 D
	Cobrança referente 27/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.114.643	1.327,04 D
	Cobrança referente 27/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.114.644	32,67 D
	Cobrança referente 27/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.114.645	106,92 D
	Cobrança referente 27/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.114.646	3.401,02 D
	Cobrança referente 27/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.120.521	15,18 D
	Cobrança referente 28/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.120.522	178,64 D
	Cobrança referente 28/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.120.523	71,28 D
	Cobrança referente 28/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.120.524	47,52 D
	Cobrança referente 28/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa CBR Instru??es	881.510.800.120.525	2,97 D
	Cobrança referente 28/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.125.694	7.373,24 D
	Cobrança referente 29/05/2019		

31/05/2019	+ Tarifa Baixa de T?tulo	881.510.800.125.695	24,42 D
	Cobrança referente 29/05/2019		
31/05/2019	+ Tarifa Man T?tulo Vencido	881.510.800.125.696	67,28 D
	Cobrança referente 29/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instru? Alt Venc	881.510.800.125.697	121,77 D
	Cobrança referente 29/05/2019		
31/05/2019	+ Tar CBR Instr Abatimento	881.510.800.125.698	142,56 D
	Cobrança referente 29/05/2019		
31/05/2019	+ Tar Reg T?tulo Eletr?nico	881.510.800.125.699	5.745,32 D
	Cobrança referente 29/05/2019		
31/05/2019	S A L D O		477.304,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J7465119 ELAINE CRISTINA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088