

Inciso XV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do contrato de gestão, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 878-8

Saldo do Extrato em 31/12/17 R\$ -
(-) Cheques não Compensados R\$ 82.197,50

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
20/12/2017	308470	RONALDO QUEIROZ	R\$ 461,54
22/12/2017	308475	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	R\$ 80.275,12
27/12/2017	308476	CAIXA FUNDO FIXO	R\$ 1.060,84
28/12/2017	308477	ROGERIVALDA GOMES MATEUS	R\$ 300,00
28/12/2017	308478	NORMA DOS SANTOS LAZARINI	R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 82.197,50

FUNDO FIXO R\$ 2.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 272.166,44



02/01/2018 11:46:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.277.893,23				134.655,452009		
01/12/2017	RESGATE	122.769,41				12.934,810027	9,491396452	121.720,641982
	Aplicação 28/11/2017	122.769,41				12.934,810027		
04/12/2017	RESGATE	103.008,83				10.851,326227	9,492741057	110.869,315755
	Aplicação 28/11/2017	103.008,83				10.851,326227		
05/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	103.008,83				10.851,326227	9,494000829	121.720,641982
05/12/2017	RESGATE	102.333,83				10.780,219263	9,494000829	110.940,422719
	Aplicação 28/11/2017	102.333,83				10.780,219263		
05/12/2017	RESGATE	20.452,36				2.154,240385	9,494000829	108.786,182334
	Aplicação 28/11/2017	20.452,36				2.154,240385		
06/12/2017	APLICAÇÃO	10.154.047,64				1.069.522,514574	9,495267985	1.178.308,696908
06/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	20.452,36				2.154,240385	9,495267985	1.180.462,937293
06/12/2017	RESGATE	4.688.256,78				493.746,652270	9,495267985	686.716,285023
	Aplicação 28/11/2017	1.053.409,04				110.940,422719		
	Aplicação 05/12/2017	3.634.847,74				382.806,229551		
07/12/2017	RESGATE	869.792,00				91.590,282888	9,496553265	595.126,002135
	Aplicação 05/12/2017	869.792,00				91.590,282888		
08/12/2017	RESGATE	3.554.332,98				374.234,423951	9,497610996	220.891,578184
	Aplicação 05/12/2017	3.554.332,98				374.234,423951		
11/12/2017	RESGATE	245.258,25				25.820,167100	9,498708860	195.071,411084
	Aplicação 05/12/2017	245.258,25				25.820,167100		
12/12/2017	RESGATE	7.965,91				838,535200	9,499792021	194.232,875884
	Aplicação 05/12/2017	7.965,91				838,535200		
13/12/2017	RESGATE	20.985,33				2.208,767712	9,500922116	192.024,108172
	Aplicação 05/12/2017	20.985,33				2.208,767712		
14/12/2017	RESGATE	61.984,74				6.523,366242	9,501956153	185.500,741930
	Aplicação 05/12/2017	61.984,74				6.523,366242		
15/12/2017	RESGATE	186.979,02				19.675,678769	9,503053094	165.825,063161
	Aplicação 05/12/2017	186.979,02				19.675,678769		
18/12/2017	RESGATE	70.709,08				7.439,810905	9,504150160	158.385,252256
	Aplicação 05/12/2017	70.709,08				7.439,810905		
19/12/2017	RESGATE	70.010,80				7.365,443890	9,505306272	151.019,808366
	Aplicação 05/12/2017	70.010,80				7.365,443890		
20/12/2017	RESGATE	1.422.624,31				149.648,792635	9,506420232	1.371,015731
	Aplicação 05/12/2017	1.422.624,31				149.648,792635		
21/12/2017	RESGATE	10.255,76				1.078,698695	9,507529810	292,317036
	Aplicação 05/12/2017	10.255,76				1.078,698695		
22/12/2017	APLICAÇÃO	80.432,57				8.458,775311	9,508772492	8.751,092347
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.127,28				223,665813	9,510975196	8.974,758160
28/12/2017	RESGATE	1.946,60				204,645224	9,512071499	8.770,112936
	Aplicação 05/12/2017	1.946,60				204,645224		
29/12/2017	RESGATE	689,07				72,433584	9,513128581	8.697,679352
	Aplicação 05/12/2017	689,07				72,433584		
29/12/2017	SALDO ATUAL	82.742,14				8.697,679352		8.697,679352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277.893,23
APLICAÇÕES (+)	10.236.607,49
RESGATES (-)	11.436.893,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.135,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.135,29
SALDO ATUAL =	82.742,14

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.540.000,00			911.710,091312	2,785973331	911.710,091312
20/12/2017	RESGATE	2.050.000,00			734.393,609892	2,791418624	177.316,481420
	Aplicação 08/12/2017	2.050.000,00			734.393,609892		
21/12/2017	RESGATE	95.000,00			34.024,567651	2,792100137	143.291,913769
	Aplicação 08/12/2017	95.000,00			34.024,567651		
22/12/2017	RESGATE	113.000,00			40.461,472475	2,792780220	102.830,441294
	Aplicação 08/12/2017	113.000,00			40.461,472475		
26/12/2017	RESGATE	29.000,00			10.381,400111	2,793457500	92.449,041183
	Aplicação 08/12/2017	29.000,00			10.381,400111		
27/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.431,566762	2,794141431	91.017,474421
	Aplicação 08/12/2017	4.000,00			1.431,566762		
28/12/2017	RESGATE	65.000,00			23.257,263543	2,794825792	67.760,210878
	Aplicação 08/12/2017	65.000,00			23.257,263543		
29/12/2017	SALDO ATUAL	189.424,30			67.760,210878		67.760,210878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.540.000,00
RESGATES (-)	2.356.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.424,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.424,30
SALDO ATUAL =	189.424,30

Valor da Cota

30/11/2017	2,781636133
29/12/2017	2,795509326

Rentabilidade

No mês	0,4987
No ano	9,3948
Últimos 12 meses	9,3948

Transação efetuada com sucesso por: J2663402 ROSANE GHEDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente autorizado

A35F191039304100007
19/02/2018 10:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017			0000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2017		1911	99026 Transferência enviada	660.386.000.116.032	2.850,00 D	
			01/12 0386 116032-X MARTA HELOIZA			
01/12/2017		0000	13134 Folha de Pagamento	17.065	380,67 D	
01/12/2017		0000	13134 Folha de Pagamento	17.066	3.504,06 D	
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.101	18,09 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Impostos	120.102	279,06 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/12/2017		0000	13105 Impostos	120.103	37,98 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.104	3.283,00 D	
			ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.105	3.071,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.106	10.761,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.107	4.710,42 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.108	10.420,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.109	5.226,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.110	1.929,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.111	9.906,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.112	2.790,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.113	3.338,91 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.114	6.570,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.115	9.385,90 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.116	1.080,00 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.117	1.489,30 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.118	1.107,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.119	5.033,10 D	
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.120	2.280,00 D	
			FERNANDA SCARANO LOCCHI LIBERA			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.121	333,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.122	312,50 D	
			FARMACIA NOVA GERTY LTDA			
01/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.123	288,82 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.124	543,43 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.125	972,96 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.126	675,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.127	620,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.128	439,25 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.129	780,16 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.130	905,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.131	675,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.132	539,88 D	
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.133	383,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.134	1.434,26 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.135	40,85 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	2.108,25 D	
			756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI			
01/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	2.635,31 D	
			136 4525 003778064000106 CLINICA SAO J			
01/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	216,44 D	
			033 3004 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	6.750,00 D	
			341 0910 016404287011602 SUZANO PAPEL			
01/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	824.138.657	0,50 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	824.138.657	0,50 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	1981	13079	Cheque Compensado	308.462	4.135,18 D	
01/12/2017	1981	13079	Cheque Compensado	308.463	8.526,80 D	
01/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	122.769,41 C	0,00 C
04/12/2017	1911	99026	Transferência recebida	661.911.000.085.201	8.743,31 C	
			04/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
04/12/2017	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	53,40 D	
			04/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.401	3.750,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.402	310,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.403	459,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.404	943,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.405	2.000,00 D	
			ALIANCA USINAGEM LTDA-ME			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.406	1.660,52 D	
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.407	3.395,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.408	7.384,80 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.409	2.795,00 D	
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.410	3.999,00 D	
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP			
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.411	9.720,00 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.412	1.395,25 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.413	5.850,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.414	29.826,65 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.415	740,47 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.416	309,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.417	733,49 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.418	343,50 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.419	498,38 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.420	130,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.421	426,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.422	616,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.423	648,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.424	432,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.425	561,10 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.426	351,24 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.427	71,49 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.428	81,70 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.429	1.395,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.430	1.063,75 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.431	2.521,15 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.432	1.596,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.433	1.356,35 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.434	1.709,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.435	10.370,59 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.436	1.632,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.437	3.817,05 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.438	141,76 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.439	367,19 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.440	197,48 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.441	270,06 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.442	59,40 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
04/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.443	621,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.444	796,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.445	898,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.446	898,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.447	634,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.448	645,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.449	599,80 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.450	661,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		0000	13113 Tar Processamento	813.380.700.098.896	4,70 D	
			Cheque			
			Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.098.897	9,37 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	103.008,83 C	
04/12/2017	05/12/2017	0000	14105 Estorno de Débito	120.131	675,00 C	675,00 C
05/12/2017		1911	99026 Transferência enviada	663.324.000.458.549	675,00 D	
			05/12 3324 458549-6 PANAMEDICAL SI			
05/12/2017		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
			341 8139 067258194000109 UNIQEMI DO BR			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.502	261,36 D	
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.503	480,00 D	
			EDRASS ACESSORIOS INDUSTRIAIS			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.504	6.487,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.505	583,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.506	140,80 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.507	500,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.508	500,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.509	6.278,00 D	
			S & SABRA COMERCIO E SERVICOS			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.510	747,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.511	51,06 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017		0000	13105 Pagamento de Título	120.512	747,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017		0000	13113 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.391.300.102.703	1,28 D	19.777,36 D
			Tarifa referente a 05/12/2017			
04/12/2017	05/12/2017	0000	00000 Estorno Resgate Automátic	5	103.008,83 D	
04/12/2017	05/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	102.333,83 C	20.452,36 D
05/12/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	20.452,36 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14134 Devolução	103.400.800.069.869	770,30 C	770,30 C
			000002618			
05/12/2017	06/12/2017	0000	14138 Ordem Bancária	201.712.050.028.747	10.174.500,00 C	10.175.270,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
06/12/2017		1911	99026 Transferência enviada	660.018.000.081.079	933,77 D	
			06/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
06/12/2017		1911	99026 Transferência enviada	660.111.000.031.524	1.497,60 D	
			06/12 0111 31524-9 ARTHUS VILAR D			
06/12/2017		1911	99026 Transferência enviada	660.188.000.090.262	1.043,62 D	
			06/12 0188 90262-4 ERIKA AGUIAR S			
06/12/2017		1911	99026 Transferência enviada	660.299.000.087.325	1.043,62 D	
			06/12 0299 87325-X LUANA TOSSOLIN			

06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	660.368.000.062.974	3.537,20 D
		06/12 0368 62974-X MARCELO MARQUE		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.193.000.005.904	1.320,00 D
		06/12 1193 5904-8 PAULO HENRIQUE		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	23,80 D
		06/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.812.000.043.219	288,24 D
		06/12 1812 43219-9 DAIANE CARLA D		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.849.000.514.000	2.646,35 D
		06/12 1849 514000-5 MARCOS P GOUVE		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.898.000.022.815	831,46 D
		06/12 1898 22815-X ELAINE DOS SAN		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.911.000.007.440	5.428,19 D
		06/12 1911 7440-3 CONVENIO SONSI		
06/12/2017	1911	99026 Transferido para Poupança	662.180.510.044.619	2.365,34 D
		06/12 2180 510044619-2 KARINA GOMES D		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	662.466.000.030.889	720,34 D
		06/12 2466 30889-7 VANESSA A FERR		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	662.592.000.090.321	2.567,04 D
		06/12 2592 90321-3 RODRIGO MALLOS		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	663.293.000.116.302	2.310,86 D
		06/12 3293 116302-7 WESLEY FAGUNDE		
06/12/2017	1911	99026 Transferido para Poupança	663.926.510.001.064	3.146,04 D
		06/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	664.239.000.015.761	864,76 D
		06/12 4239 15761-9 GLAUCIA SILVA		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	666.761.000.902.957	619,12 D
		06/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
06/12/2017	1911	99026 Transferido para Poupança	666.814.510.460.093	464,88 D
		06/12 6814 510460093-5 CLAUDEMIR E DO		
06/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	666.882.000.040.012	73.637,14 D
		06/12 6882 40012-2 ASSOCIACAO R E		
06/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	20.476	4.035.871,37 D
06/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	20.477	250.143,45 D
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.043,62 D
		033 0562 36907214822 MARIANA LIMA MONT		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	474,37 D
		104 4136 39110027858 TATIANE BATISTA		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	918,01 D
		104 2869 32951460805 VANIA MARIA DE CA		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	750,21 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	662,25 D
		341 1626 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	281,10 D
		104 0642 37988942808 SIMONE FERNANDO D		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	290,75 D
		104 3161 39801335831 DANIELE MUNIZ GOU		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	349,38 D
		104 1653 39486640807 NAIANE DOS SANTOS		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	260,08 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	572,18 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	532,67 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	3.072,74 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	584,86 D
		033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	516,42 D
		104 2023 32090369850 ANDREIA SANTOS CA		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	190,62 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	582,04 D

			104 0976 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	419,07 D
			104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.173,41 D
			033 3853 01865185795 MARIA ISABEL SALE		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.074,51 D
			104 0976 29919863874 CLEITON SANTOS MA		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	194,95 D
			237 2874 18486311896 CLEONICE OTAVIO D		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	670,76 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.364,59 D
			033 0197 30331717883 SIMONE TEIXEIRA S		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	910,69 D
			237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	942,81 D
			237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	1.960,84 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.609,41 D
			341 6404 12844062881 ELISETE DE OLIVEI		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	263,04 D
			104 0908 18942099823 SANDRA FRANCISCA		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	2.584,80 D
			033 0005 89139984168 RENE YUNES IRABE		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	2.065,55 D
			237 1497 06894197679 GISELE DE CASSIA		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	415,73 D
			341 0383 36812667862 KARINA PETA FERNA		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	2.073,49 D
			341 6225 23610716819 MARCO ANTONIO ROJ		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	2.835,69 D
			237 2872 92015794204 NELSON OGLIARI RE		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	4.743,58 D
			341 8743 03705841807 ADEL CHARAF EDDIN		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	831,46 D
			033 4774 37949422807 DANTE ALTENFELDER		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	4.217,21 D
			033 3809 37672809814 AMANDA MARIA DA S		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	1.662,91 D
			341 3744 05956140860 ROBERTO NOBUO KUB		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	5.496,13 D
			033 3565 05375451905 RENAN MAXIMILIAN		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	1.497,60 D
			033 0040 36393523867 KARINA RUIZ DE MO		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	7.231,24 D
			033 3555 14918930875 ROSSANI ALCIONE M		
06/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	3.298,33 D
			237 2065 010574065000102 MARY SOUZA DO		
06/12/2017	0000	13105	Pagto conta telefone	120.641	98,24 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2017	0000	13105	Pagto conta telefone	120.642	106,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2017	0000	13105	Pagto conta telefone	120.643	6.038,53 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.644	272,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.645	525,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
06/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.646	2.188,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
06/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.647	1.113,57 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
06/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	120.648	36,52 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		

06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.649	2.215,75 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.650	1.200,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.651	3.658,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.652	13.080,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.653	600,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	120.654	3.360,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.655	782,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.656	1.740,00 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.657	81,69 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.658	127.232,87 D
06/12/2017	0000	13105 Pagamento conta gas COMGAS	120.659	71.396,11 D
06/12/2017	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.660	104,06 D
06/12/2017	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.661	105,59 D
06/12/2017	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.662	105,59 D
06/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2017	833.400.901.677.169	630,00 D
06/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2017	833.400.901.677.170	379,50 D
06/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2017	833.400.901.677.171	1,50 D
06/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2017	833.400.901.677.172	1,00 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.076	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.077	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.078	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.079	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.080	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.081	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.082	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.083	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.084	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.085	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.086	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.087	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.088	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.089	1,28 D
06/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.008.090	1,28 D

Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.091	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.092	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.093	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.094	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.095	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.096	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.097	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.098	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.099	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.100	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.101	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.102	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.103	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.104	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.105	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.106	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.107	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.108	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.109	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.110	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.111	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.112	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.113	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.114	1,28 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.008.115	1,28 D 5.486.243,22 C
Tarifa referente a 06/12/2017					
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 Estorno Resgate Automático	5	20.452,36 D
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	10.154.047,64 D 4.688.256,78 D
06/12/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	4.688.256,78 C 0,00 C
07/12/2017		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.500,00 D
237 2677 05215751765 EMPERATRIZ SALAZA					
07/12/2017		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.500,00 D
341 7054 14040240855 ANDRE JOSE PIN					
07/12/2017		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.215,00 D
033 4415 010778828000129 EDINALDO ARAU					
07/12/2017		0000	13105 Impostos	120.704	21,08 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2017		0000	13105 Impostos	120.705	669.568,77 D
FGTS ARRECADACAO GRF					

07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.706	2.815,50 D	
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.707	2.222,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.708	550,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.709	1.254,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.710	315,70 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.711	3.157,77 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.712	143.823,66 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.713	557,09 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.714	2.268,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.715	948,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.716	1.509,70 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.717	1.490,77 D	
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.718	739,57 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.719	2.105,85 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.720	569,71 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.721	51,06 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.268.765	1,28 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.268.766	1,28 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.268.767	1,28 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	1981	13079 Cheque Compensado	308.467	12.604,00 D	
07/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	869.792,00 C	0,00 C
08/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	47,40 D	
		08/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
08/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.898.000.013.048	3.306,69 D	
		08/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG			
08/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	662.513.000.124.111	17.126,69 D	
		08/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME			
08/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	662.578.000.015.854	20.516,55 D	
		08/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV			
08/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	18.251	268.952,19 D	
08/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	18.252	4.631,79 D	
08/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	18.253	2.723,73 D	
08/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	18.254	2.188,22 D	
08/12/2017	0000	BB RF CP Corporativo	1.200.087	2.540.000,00 D	
		400M			
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.801	1.042,20 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.802	3.562,99 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.803	1.054,91 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.804	534,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.805	421,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.806	8.280,00 D	

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.807	1.008,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.808	117,44 D
BANCO BRADESCO S.A.				
08/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	120.809	47,41 D
BANCO BRADESCO S.A.				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	70.377,91 D
033 0986 05215747733 MANUEL VICENTE MA				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.150,00 D
033 3004 000531791000186 MACKRON INDUS				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	183,40 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	672,65 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.290,56 D
237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	29.622,09 D
341 7054 14040240855 ANDRE JOSE PIN				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	65.871,34 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	16.555,14 D
237 1227 014521839000180 LIBRANTZ SERV				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	15.457,13 D
033 0653 003029466000108 KIKAWA PRESTA				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	4.919,24 D
341 4824 023819093000186 JRP SERVICOS				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	12.153,57 D
033 3310 024505003000145 HCI-VALLE SER				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	4.919,24 D
756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	16.292,36 D
033 3983 012136675000141 NEO COR SERVI				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	191.221,72 D
341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	5.241,60 D
237 0539 039764030000100 NEUROCLINICA				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	6.149,05 D
136 3907 023982797000175 NEUROMEDICAL				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	4.919,24 D
237 0195 021975670000101 NEURONUTRI SE				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	4.877,85 D
033 3809 024449627000192 OLIVEIRA E VA				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	10.511,20 D
033 0109 012278746000140 PRACID ASSIST				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	44.360,55 D
033 2194 024028346000166 RENOSAUDE SER				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	7.784,85 D
033 0435 024334083000113 SARPE E MARQU				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	10.500,03 D
341 6404 001945614000109 SERVIMAGEM SE				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	4.227,47 D
341 4903 018510945000119 SERRA MAR CLI				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	7.686,31 D
033 4372 022910663000186 TC ENDOVASC S				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	21.088,50 D
237 0858 005382991000138 ZAGATTO SERVI				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	19.708,50 D
033 3820 014455677000129 2F DIAGNOSTIC				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	5.241,60 D
033 4649 027374301000131 A. A. S. OLIV				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	21.285,18 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC				
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	6.149,05 D
033 3310 057536716000125 AGUILAR ELETR				

08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	17.146,39 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES & EID		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	10.314,11 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	3.941,70 D
		033 3983 010249870000152 CLINEURO CLIN		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	9.426,20 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	6.149,05 D
		136 4525 003778064000106 CLINICA SAO J		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	6.552,00 D
		341 8602 027422890000186 FORTUNATO DE		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	2.239,94 D
		237 2621 023076712000190 GO & OG SERVI		
08/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	6.160,00 D
		033 3927 000445752000166 UNIDADE INTEG		
08/12/2017	0000	13113 Tar Processamento Cheque	853.420.700.002.542	2,35 D
		Tarifa referente a 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tarf Adic Cheque Compe	853.420.700.002.543	13,86 D
		Tarifa referente a 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.530	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.531	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.532	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.533	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.534	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.535	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.536	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.537	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.538	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.539	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.540	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.541	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.542	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.543	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.544	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.545	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.546	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.547	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.548	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.549	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.550	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.551	1,28 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		

08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.552	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.553	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.554	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.555	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.556	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.557	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.558	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.559	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.560	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.561	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.562	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.563	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.564	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.565	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.288.566	1,28 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.214	32,50 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.215	0,50 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.216	0,50 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.217	0,50 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.218	0,50 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	1981	13079 Cheque Compensado	308.466	6.326,08 D	
08/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5 3.554.332,98 C		0,00 C
11/12/2017	4836	99030 Depósito Online	2.164.683.613	1.030,00 C	
11/12/2017	0386	99015 Transferência recebida	550.386.000.114.338	5.900,01 C	
		11/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC			
11/12/2017	0386	99015 Transferência recebida	550.386.000.114.338	5.900,02 C	
		11/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC			
11/12/2017	0386	99015 Transferência recebida	550.386.000.114.338	5.900,03 C	
		11/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC			
11/12/2017	0386	99015 Transferência recebida	550.386.000.114.338	5.900,04 C	
		11/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC			
11/12/2017	0386	99015 Transferência recebida	550.386.000.114.338	7.221,52 C	
		11/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC			
11/12/2017	7978	11714 Cheque Pago Outra Agência	308.469	770,30 D	
11/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	65,60 D	
		11/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
11/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	666.998.000.100.176	32.566,77 D	
		11/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP			
11/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	19.462	188,60 D	
11/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	19.463	283,40 D	
11/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.720,42 D	
		341 0568 010403306000142 JOSE LUIS VIE			
11/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	16.917,40 D	
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS			

11/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6903 021329695000120 SILMARA GILVA	121.103	574,00 D
11/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	121.104	120,00 D
11/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI	121.105	2.055,11 D
11/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7913 050876002000117 PANIFICADORA	121.106	18.691,88 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.107	134.494,91 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.108	75,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.109	1.335,10 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÃO SITO JUDICIA	121.110	190,61 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.111	485,31 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.112	600,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.113	253,30 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.114	1.054,91 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.115	5.540,20 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.116	408,24 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.117	299,02 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.118	5.835,50 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.119	503,27 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.120	583,20 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.121	325,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.122	1.752,73 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.123	4.723,63 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.124	750,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.125	3.981,55 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.126	387,63 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.127	852,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.128	1.000,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.129	266,59 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.130	2.473,85 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.131	155,23 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.132	392,53 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.133	368,16 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.134	531,00 D
11/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.135	53,76 D

GENESIO A MENDES & CIA LTDA						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.136	898,32 D	
GENESIO A MENDES & CIA LTDA						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.137	15.198,64 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.138	1.902,86 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.139	171,60 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.140	3.548,89 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.141	867,94 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.142	275,60 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.143	1.768,90 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.144	1.768,90 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
11/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.145	71,48 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
11/12/2017	0000	13113	Tar Processamento Cheque	863.450.700.091.560	2,35 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.010.099	0,50 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.010.100	0,50 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.215	1,28 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.216	1,28 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.217	1,28 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.218	1,28 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.219	1,28 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.220	1,28 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	245.258,25 C	0,00 C
12/12/2017	7978	11714	Cheque Pago Outra Agência	308.468	1.542,10 D	
12/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.201	227,12 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.202	318,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
12/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.203	1.212,75 D	
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU						
12/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.204	403,17 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.205	201,18 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.508,00 D	
104 0430 01676394125 MAYSA ANTONIO VIE						
12/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.207	2.543,61 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13113	Tar Processamento Cheque	863.461.300.102.015	4,35 D	
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.184.279	1,28 D	
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113	Tar Processamento Cheque	873.460.700.098.196	4,35 D	
Tarifa referente a 11/12/2017						
12/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	7.965,91 C	0,00 C

13/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	100,90 D	
		13/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
13/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	14.269	3.425,05 D	
13/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.628,18 D	
		033 3004 000531791000186 MACKRON INDUS			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.302	509,49 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.303	1.969,34 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.304	2.496,23 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.305	615,58 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.306	1.307,52 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.307	1.659,50 D	
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.308	370,31 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.309	5.636,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.310	670,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.311	595,45 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.046.983	1,28 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.900.196.180	0,50 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	20.985,33 C	0,00 C
14/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	17.208	18.707,45 D	
14/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	605,00 D	
		104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA			
14/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	712,00 D	
		237 7872 060197415000129 AUTO ELETRICO			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.403	2.200,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.404	765,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.405	507,36 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.406	2.325,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.407	2.571,49 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.408	1.912,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.409	709,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.410	1.438,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.411	2.019,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.412	17.700,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.413	5.208,76 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.414	825,00 D	
		MASTERS INDUSTRIA COMERCIO COL			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.415	2.688,94 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.416	410,84 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.417	619,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			

14/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.418	51,06 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.071.358	1,28 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.071.359	1,28 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.481.100.227.050	2,00 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	61.984,74 C	0,00 C
15/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	94,80 D	
		15/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
15/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	666.882.000.010.696	37.500,00 D	
		15/12 6882 10696-8 JAIME ANTONIO			
15/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	20.701	6.843,79 D	
15/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.318,23 D	
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
15/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	24.125,47 D	
		033 2152 001905765000133 DPC CONSTRUCO			
15/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.500,00 D	
		341 7054 14040240855 ANDRE JOSE PIN			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.504	900,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.505	1.446,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.506	3.233,62 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.507	1.318,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.508	8.120,85 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.509	8.280,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.510	1.047,87 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.511	12.298,08 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.512	446,60 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.513	3.610,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.514	677,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.515	644,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.516	436,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.517	2.612,03 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.518	6.668,12 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.519	562,10 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.520	1.324,00 D	
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.521	132,76 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.522	413,28 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.523	413,28 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.524	1.494,08 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.525	795,31 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.526	1.026,96 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.527	808,51 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.528	1.305,36 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.529	1.892,76 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.530	1.049,34 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.531	774,74 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.532	971,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.533	926,33 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.534	809,55 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.535	1.707,28 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.536	1.564,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.537	1.678,63 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.538	824,63 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.539	1.085,65 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.540	924,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.541	1.654,79 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.542	643,42 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.543	984,32 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.544	1.363,35 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.545	1.286,92 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.546	997,86 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.547	1.545,26 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.548	691,61 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.549	1.101,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.550	875,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.551	1.204,63 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.552	1.481,95 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.553	974,69 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.554	1.980,51 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.555	1.880,07 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.556	1.064,76 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.557	2.059,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.558	2.272,17 D
		BANCO BRADESCO S.A.		

15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.559	1.498,89 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.560	1.806,32 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.011.341	0,50 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.198.759	1,28 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.198.760	1,28 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.198.761	1,28 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	186.979,02 C	0,00 C
18/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	143,30 D	
		18/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
18/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	20.083	3.710,92 D	
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.801	5.904,60 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.802	289,08 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.803	2.173,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.804	279,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.805	312,90 D	
		ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PRO			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.806	660,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.807	744,65 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.808	2.378,39 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.809	61,27 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.810	29,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.811	1.615,39 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.812	1.068,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.813	326,73 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.814	665,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.815	261,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.816	3.135,60 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.817	2.464,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.818	720,00 D	
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.819	1.032,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.820	1.930,21 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.821	831,48 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.822	130,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.823	5.850,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.824	943,67 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.825	765,00 D	

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.826	576,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.827	2.250,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.828	2.863,35 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.829	1.613,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.830	213,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.831	600,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.832	2.263,48 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.833	2.558,16 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.834	3.674,16 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.835	223,74 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.836	323,75 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.837	2.990,25 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.838	132,10 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.839	6.281,62 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.840	1.033,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.841	614,65 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.842	900,00 D
237 0794 019336906000100 SAMI SERVICOS					
18/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.843	2.215,83 D
033 2163 023218748000160 MIRANDA MEDCA					
18/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.844	235,00 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
18/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.845	112,00 D
104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA					
18/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.846	602,00 D
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
18/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.435.533	1,28 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.435.534	1,28 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.435.535	1,28 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.435.536	1,28 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.435.537	1,28 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.791.670	0,50 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	70.709,08 C
0,00 C					
19/12/2017	1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.100.176	1.000,00 D
19/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
19/12/2017	0000	13134	Folha de Pagamento	24.396	33.149,63 D
19/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.901	408,49 D
BANCO BRADESCO S.A.					
19/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.902	370,18 D
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					
19/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	121.903	2.496,90 D
BANCO BRADESCO S.A.					

19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.904	106,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.905	7.044,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.906	644,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.907	157,14 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.908	81,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.909	837,72 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.910	22,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.911	4,59 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.912	510,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.913	54,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.914	651,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.915	1.157,46 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.916	40,85 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	121.917	21.271,07 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.531.001.701.169	0,50 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	70.010,80 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14049 BB RF CP Corporativo	1.200.087	2.050.000,00 C	
		400M			
20/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	660.018.000.081.079	892,23 D	
		20/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
20/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	143,65 D	
		20/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
20/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.812.000.043.219	289,53 D	
		20/12 1812 43219-9 DAIANE CARLA D			
20/12/2017	1911	99026 Transferido para Poupança	662.180.510.044.619	1.252,49 D	
		20/12 2180 510044619-2 KARINA GOMES D			
20/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	662.466.000.030.889	827,71 D	
		20/12 2466 30889-7 VANESSA A FERR			
20/12/2017	1911	99026 Transferido para Poupança	663.926.510.001.064	2.849,52 D	
		20/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID			
20/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	664.239.000.015.761	865,42 D	
		20/12 4239 15761-9 GLAUCIA SILVA			
20/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	666.761.000.902.957	1.111,87 D	
		20/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S			
20/12/2017	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.045.387	718,27 D	
		20/12 6882 510045387-3 FLAVIA SACRAME			
20/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	34.586	1.786.558,26 D	
20/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	34.587	3.499,55 D	
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.300,00 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.200,00 D	
		237 0591 055239016000143 SERVE FESTA E			
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	474,37 D	
		104 4136 39110027858 TATIANE BATISTA			
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	879,37 D	
		104 2869 32951460805 VANIA MARIA DE CA			
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	263,04 D	
		104 0908 18942099823 SANDRA FRANCISCA			
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.296,54 D	
		033 0197 30331717883 SIMONE TEIXEIRA S			

20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	754,20 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	662,70 D
		341 1626 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	281,10 D
		104 0642 37988942808 SIMONE FERNANDO D		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	292,71 D
		104 3161 39801335831 DANIELE MUNIZ GOU		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	350,95 D
		104 1653 39486640807 NAIANE DOS SANTOS		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	100,00 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	100,00 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	490,72 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	263,21 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	579,07 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	603,88 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.830,99 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	516,42 D
		104 2023 32090369850 ANDREIA SANTOS CA		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	584,86 D
		033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	832,83 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	620,70 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	559,94 D
		104 0976 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	403,15 D
		104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	532,43 D
		237 0407 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.160,16 D
		033 3853 01865185795 MARIA ISABEL SALE		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	995,88 D
		104 0976 29919863874 CLEITON SANTOS MA		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	584,86 D
		237 2874 18486311896 CLEONICE OTAVIO D		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	650,90 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	938,15 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	942,81 D
		237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.693,38 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	4.628,43 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
20/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	16.121,09 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.035	378.340,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.036	4.338,84 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.037	24.125,47 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.038	9.358,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.039	399.920,93 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.040	8.319,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.041	5.630,22 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.042	46.588,87 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.043	586.738,91 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.044	1.487,58 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.045	309,21 D
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.046	640,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.047	3.480,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.048	692,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.049	1.340,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.050	521,40 D
		NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.051	637,53 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.052	402,75 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.053	51,06 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 INSS Arrecadação	122.054	144,49 D
		GPS- Ident.: 5198319000197 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 INSS Arrecadação	122.055	81,37 D
		GPS- Ident.: 61838884000142 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.056	18.135,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 Impostos	122.057	56.236,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.058	35.185,14 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.059	18.684,01 D
		BANCO CITIBANK S.A.		
20/12/2017	0000	13105 INSS Arrecadação	122.060	8.114,14 D
		GPS- Ident.: 13286292000112 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 INSS Arrecadação	122.061	12.493,92 D
		GPS- Ident.: 1799466000161 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.362	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.363	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.364	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.365	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.366	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.367	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.368	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.369	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.370	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.371	1,28 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		

20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.372	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.373	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.374	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.375	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.376	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.377	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.378	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.379	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.380	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.381	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.382	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.383	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.384	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.385	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.386	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.387	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.388	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.389	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.390	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.391	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.392	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.393	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.394	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.117.395	1,28 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.890	636,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.891	0,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.892	1,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	1981	13079	Cheque Compensado	308.464	565,44 D	
20/12/2017	1981	13079	Cheque Compensado	308.465	879,29 D	
20/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5 1.422.624,31 C		0,00 C
21/12/2017	0000	14049	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	95.000,00 C	
21/12/2017	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	115,40 D	
			21/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
21/12/2017	0000	13134	Folha de Pagamento	19.007	5.896,32 D	
21/12/2017	0000	13134	Folha de Pagamento	19.008	150,33 D	
21/12/2017	0000	13134	Folha de Pagamento	19.009	156,83 D	
21/12/2017	0000	13134	Folha de Pagamento	19.010	3.343,63 D	

21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.101	438,12 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.102	298,90 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.103	623,98 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.104	641,10 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	122.105	810,00 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.106	735,00 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.107	380,00 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	122.108	324,86 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.109	270,00 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título TELEFONICA DATA S.A.	122.110	933,15 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.111	493,33 D	
21/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.112	0,05 D	
21/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2883 003610041000198 FERMAZI COMER	122.113	500,00 D	
21/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2422 026688841000127 FERNANDO CESA	122.114	1.117,60 D	
21/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3004 000531791000186 MACKRON INDUS	122.115	340,40 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.375	0,50 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.376	0,50 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.377	0,50 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.378	0,50 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.280.253	1,28 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.280.254	1,28 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.280.255	1,28 D	
21/12/2017	0000	13113 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 20/12/2017	883.550.700.056.988	4,70 D	
21/12/2017	1981	13079 Cheque Compensado	308.472	4.265,30 D	
21/12/2017	1981	13079 Cheque Compensado	308.473	83.410,92 D	
21/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	10.255,76 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14049 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	113.000,00 C	
22/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	122.201	307,50 D	
22/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1732 000361736000195 INAKAKE ADVOC	122.202	22.687,96 D	
22/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L	122.203	748,00 D	
22/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	122.204	980,28 D	
22/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.205	930,00 D	
22/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.206	109,65 D	
22/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.207	396,44 D	

			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.208	94,30 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.209	714,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.210	1.410,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.211	560,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.212	1.033,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.213	693,42 D	
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.214	71,48 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.215	1.177,88 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	553,23 D	
			341 1665 003626459000193 BRALIMPIA IND			
22/12/2017	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.560.600.042.160	4,70 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.042.161	91,75 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.072.514	1,28 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.072.515	1,28 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.072.516	1,28 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	80.432,57 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14049	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	29.000,00 C	
26/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	788,00 D	
			104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA			
26/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.528,49 D	
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.603	2.592,05 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.604	319,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.605	960,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.606	704,15 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.607	375,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.608	198,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.609	658,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.610	534,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.611	900,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.612	200,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.613	91,91 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.614	31,64 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.615	666,17 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.616	212,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.617	6.319,87 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.618	875,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.619	148,08 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.620	1.800,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.621	3.600,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.622	270,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.623	387,07 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.624	539,90 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.625	59,52 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.626	720,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.627	139,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.628	465,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.629	655,07 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.630	602,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.631	414,41 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.044.595	1,28 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.044.596	1,28 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	873.600.900.154.912	229,00 D	11,62 C
		Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	7842	79123 Transferência recebida	222.330.000.103.154	978,00 C	
		27/12 2330 103154-6 V.G. FOLINI C			
27/12/2017	0000	14049 BB RF CP Corporativo	1.200.087	4.000,00 C	
		400M			
27/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	229,27 D	
		27/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
27/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	17.074	411,90 D	
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.701	532,99 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.702	146,64 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.703	226,60 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.704	55,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.705	368,17 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.706	14,51 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.707	127,74 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.708	81,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.709	558,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.710	32,13 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.711	4,59 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

27/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.712	71,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.900.203.821	1,50 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	2.127,28 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14049 BB RF CP Corporativo	1.200.087	65.000,00 C	
		400M			
28/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	170,94 D	
		28/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
28/12/2017	1911	99026 Transferência enviada	666.882.000.011.155	250,00 D	
		28/12 6882 11155-4 ROSIMEIRE V DE			
28/12/2017	0000	13134 Folha de Pagamento	28.137	8.093,31 D	
28/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.250,00 D	
		745 0001 058295213000178 PHILIPS MEDIC			
28/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	987,50 D	
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
28/12/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	161,02 D	
		033 3004 000531791000186 MACKRON INDUS			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.804	5.272,85 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.805	432,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.806	824,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.807	705,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.808	607,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.809	219,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.810	480,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.811	2.044,14 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.812	377,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.813	87,80 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.814	116,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.815	657,40 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.816	320,38 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.817	2.519,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.818	488,70 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.819	484,24 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.820	640,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.821	540,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.822	432,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.823	238,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.824	595,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.825	65,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.826	227,23 D	
		FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI			
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.827	832,00 D	

HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO				
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.828	3.720,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.829	555,38 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.830	576,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.831	978,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.832	2.121,98 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.833	378,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.834	321,57 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.835	152,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.836	963,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.837	33,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.838	440,11 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.839	716,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.840	624,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.841	649,12 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.842	632,32 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.843	705,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.844	801,33 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.845	503,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.846	863,75 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.847	391,28 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.848	904,30 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.849	592,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.850	1.100,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.851	402,60 D
		BANCO SAFRA S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.852	350,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.853	622,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.854	154,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.855	569,88 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.856	399,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Pagto conta telefone	122.857	3.047,78 D
		VIVO SP		
28/12/2017	0000	13105 Pagamento de Título	122.858	40,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 Emissão de DOC	122.859	150,00 D
		237 6568 004704518000167 VERA LUCIA BA		

28/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.039.497	1,28 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.039.498	1,28 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.039.499	1,28 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.039.500	1,28 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.226.961	18,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	Cheque Compensado	308.471	2.341,88 D	
28/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.946,60 C	0,00 C
29/12/2017	1911	99026	Transferência enviada	661.911.000.085.201	686,72 D	
			29/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
29/12/2017	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.630.700.049.572	2,35 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	689,07 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9490872 MARCOS EDUARDO MORETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2017
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Investimento	878-8	272.166,44
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		274.666,44
Cheques em compensação	308470	461,54
	308475	80.275,12
	308476	1.060,84
	308478	100,00
	308477	300,00
TOTAL		82.197,50
Outros		0,00
TOTAL		192.468,94

Observações:

Cada linha deverá corresponder a uma conta (inserir quantas linhas forem necessárias).

Na hipótese de inexistência de saldo em caixa na unidade, informar.

Outras informações deverão ser lançadas na linha "outros" (um linha para cada hipótese) e justificar.