

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ERECHIM – RS

Autos do Processo n. 013/1.15.0005158-5

MARTOVICZ, FÁVERO & CIA LTDA (em recuperação judicial), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.00.155.933/0001-58, estabelecida na Rua João Pessoa n. 346, Bairro Centro, em Erechim/RS, CEP 99.700-000, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

Apesar do procedimento de Recuperação Judicial e a moratória legal concedida por este juízo, bem como em razão dos documentos juntados aos autos, a Requerente informa que existe um comprometimento dos valores a serem recebidos através de apropriação automática das instituições bancárias.

Ocorre que ainda existem vendas realizadas pelo Requerente por meio dos cartões de crédito e débito que **estão sendo indevidamente retidas na conta corrente n. 5109-8 do Banco do Brasil da agência de Erechim**, conforme segue os demonstrativos em anexo.

Assim este comprometimento de recebíveis está inviabilizando a manutenção empresarial em razão da ordem de pagamento dos credores estabelecida através da própria legislação em comento.

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Pelas razões acima expostas, postula a Requerente a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de **SUSPENDER**

PROT. GERAL ERECHIM data: 04-Fev-2016-16:34:529483-415

IMEDIATAMENTE, a retenção dos valores recebidos de clientes através de cartão de crédito/débito e depositados na conta corrente n. 5109-8 do Banco do Brasil, agência de Erechim.

Segundo o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata da tutela antecipatória, é necessário para a sua concessão a verossimilhança da alegação contida na petição inicial, desde que devidamente provada nos autos, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, in verbis:

“Artigo 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.”

A prova inequívoca se vislumbra cabalmente pela narrativa dos fatos aqui apresentados, bem como pelos documentos anexos que demonstram que a Requerente sofrendo retenção indevida dos valores que deveria receber em sua conta corrente.

O dano irreparável ou de difícil reparação está no fato da Requerente encontrar-se em Recuperação Judicial e necessitar destes valores para o pagamento dos débitos trabalhistas e tributários, bem como para auxiliar na execução da atividade da Requerente.

DOS PEDIDOS

Diante ao exposto, requer-se:

Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela determinando a **SUSPENSÃO IMEDIATA** da retenção dos valores recebidos

através dos cartões de crédito/débito e depositado na **corrente n. 5109-8** do **Banco do Brasil da agência de Erechim**, bem como seja determinado a **devolução dos valores indevidamente retidos** desde a data da decretação da Recuperação Judicial.

Posteriormente, requer seja determinada a suspensão da apropriação pelo Banco do Brasil dos valores atinentes aos recebíveis pela Requerente enquanto perdurar o processo de Recuperação Judicial.

Deferimento.

Erechim, 04 de Fevereiro de 2016.

pp. André Di Francesco Longo

OAB/RS n. 53.581

MARTOVICZ & FÁVERO LTDA.

VALAOR DA AMORTIZAÇÃO E DÉBITO DE JUROS
DEBITADOS EM CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A

272

Data	Data Débito Conta	Valor Debitado
03/08/2015	03.08.2015	4.165,52
04/08/2015	03 e 04.08.2015	2.597,10
05/08/2015	04 a 05.08.2015	4.535,50
06/08/2015	05 e 06.08.2015	1.639,29
07/08/2015	06 e 07.08.2015	2.760,04
10/08/2015	07 e 20.08.2015	7.826,49
11/08/2015	10 e 11.08.2015	5.694,32
12/08/2015	11 e 12.08.2015	4.200,94
13/08/2015	13.08.2015	1.250,82
14/08/2015	14.08.2015	1.371,25
17/08/2015	17.08.2015	2.331,19
17/08/2015	17 e 18.08.2015	254,61
19/08/2015	18.08.2015	6.613,99
20/08/2015	19 e 20.08.2015	788,09
21/08/2015	21.08.2015	0,04
31/08/2015	Cobrança de Juros	2.046,22
30/09/2015	Cobrança de Juros	2.089,26
31/10/2015	Cobrança de Juros	2.279,57
30/11/2015	Cobrança de Juros	587,38
TOTAL		53.031,62

VENDAS A CARTÃO DE CRÉDITO CREDITADAS

Data	Cartão	Valor-R\$
03/08/2015	Cielo Vendas a Vista	440,61
03/08/2015	Rede Vendas a Vista	5.008,68
04/08/2015	Rede Vendas a Vista	2.325,77
05/08/2015	Cielo Vendas a Vista	38,77
05/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.152,69
06/08/2015	Cielo Vendas a Vista	207,01
03/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.224,45
07/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.455,86
10/08/2015	Rede Vendas a Vista	7.027,16
11/08/2015	Rede Vendas a Vista	2.864,91
12/08/2015	Rede Vendas a Vista	223,62
13/08/2015	Rede Vendas a Vista	409,09
14/08/2015	Rede Vendas a Vista	310,62

17/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.406,83
18/08/2015	Rede Vendas a Vista	163,79
19/08/2015	Rede Vendas a Vista	241,05
20/08/2015	Rede Vendas a Vista	588,66
21/08/2015	Rede Vendas a Vista	329,03
24/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.425,37
25/08/2015	Rede Vendas a Vista	453,03
26/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.231,65
27/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.275,79
28/08/2015	Rede Vendas a Vista	1.154,23
31/08/2015	Rede Vendas a Vista	4.643,55
01/09/2015	Rede Vendas a Vista	2.644,95
02/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.146,73
03/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.199,57
04/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.237,46
08/09/2015	Rede Vendas a Vista	9.385,51
09/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.524,97
10/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.178,60
11/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.062,68
14/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.078,37
15/09/2015	Rede Vendas a Vista	165,44
16/09/2015	Rede Vendas a Vista	690,79
18/09/2015	Rede Vendas a Vista	663,03
21/09/2015	Rede Vendas a Vista	1.075,00
22/09/2015	Rede Vendas a Vista	248,55
23/09/2015	Rede Vendas a Vista	618,79
24/09/2015	Rede Vendas a Vista	299,11
25/09/2015	Rede Vendas a Vista	339,77
28/09/2015	Rede Vendas a Vista	2.567,87
29/09/2015	Rede Vendas a Vista	355,48
30/09/2015	Rede Vendas a Vista	993,66
01/10/2015	Rede Vendas a Vista	1.822,58
02/10/2015	Rede Vendas a Vista	1.656,14
05/10/2015	Rede Vendas a Vista	5.958,55
06/10/2015	Rede Vendas a Vista	3.292,77
07/10/2015	Rede Vendas a Vista	1.383,64
08/10/2015	Rede Vendas a Vista	975,54
09/10/2015	Rede Vendas a Vista	964,51
13/10/2015	Rede Vendas a Vista	2.403,54
14/10/2015	Rede Vendas a Vista	196,24
15/10/2015	Rede Vendas a Vista	314,30
16/10/2015	Rede Vendas a Vista	177,03
19/10/2015	Rede Vendas a Vista	1.371,57
21/10/2015	Rede Vendas a Vista	293,17
22/10/2015	Rede Vendas a Vista	244,25
23/10/2015	Rede Vendas a Vista	270,09
26/10/2015	Rede Vendas a Vista	2.615,16

273

27/10/2015	Rede Vendas a Vista	356,14
28/10/2015	Rede Vendas a Vista	71,55
29/10/2015	Rede Vendas a Vista	93,44
30/10/2015	Rede Vendas a Vista	785,00
03/11/2015	Rede Vendas a Vista	6.634,13
04/11/2015	Rede Vendas a Vista	953,34
05/11/2015	Rede Vendas a Vista	1.593,97
06/11/2015	Rede Vendas a Vista	1.253,73
09/11/2015	Rede Vendas a Vista	4.518,24
10/11/2015	Rede Vendas a Vista	1.858,22
11/11/2015	Rede Vendas a Vista	1.320,10
12/11/2015	Rede Vendas a Vista	404,71
13/11/2015	Rede Vendas a Vista	446,76
16/11/2015	Rede Vendas a Vista	1.824,04
17/11/2015	Rede Vendas a Vista	212,14
18/11/2015	Rede Vendas a Vista	100,22
19/11/2015	Rede Vendas a Vista	489,68
20/11/2015	Rede Vendas a Vista	767,57
23/11/2015	Rede Vendas a Vista	2.183,92
24/11/2015	Rede Vendas a Vista	129,48
25/11/2014	Rede Vendas a Vista	513,94
26/11/2015	Rede Vendas a Vista	191,65
27/11/2015	Rede Vendas a Vista	486,39
30/11/2015	Rede Vendas a Vista	2.063,19
01/12/2015	Rede Vendas a Vista	277,37
02/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.156,15
03/12/2015	Rede Vendas a Vista	244,12
07/12/2015	Rede Vendas a Vista	4.250,48
08/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.564,84
09/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.755,40
10/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.150,66
11/12/2015	Rede Vendas a Vista	714,77
14/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.927,13
15/12/2015	Rede Vendas a Vista	473,61
16/12/2015	Rede Vendas a Vista	283,20
17/12/2015	Rede Vendas a Vista	502,00
18/12/2015	Rede Vendas a Vista	323,07
21/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.588,81
22/12/2015	Rede Vendas a Vista	820,72
23/12/2015	Rede Vendas a Vista	810,74
24/12/2015	Rede Vendas a Vista	455,15
28/12/2015	Rede Vendas a Vista	2.926,57
29/12/2015	Rede Vendas a Vista	1.017,68
30/12/2015	Rede Vendas a Vista	856,78
TOTAL		140.368,43

22/8

Set



Extrato conta corrente

08/01/2016 16:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 132-5
Conta corrente 5109-8 MARTOVICZ FAVERO & CIA LT
Período do extrato 12/2015

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			505,84 C
01/12/2015		0132	18569	113 Cheque	8.209	9.943,00 D	
01/12/2015		0132	18569	113 Cheque	8.210	9.967,00 D	
01/12/2015		0132	18569	113 Cheque	8.214	9.993,00 D	
01/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	533.380	138,03 C	
01/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	277,37 C	
01/12/2015		0000	14128	610 Estorno de Débito	13.214.100.011.227	2.722,66 C	
01/12/2015		0132	18569	603 Cheque devolv sem Fundo	8.209	9.943,00 C	
01/12/2015		0132	18569	603 Cheque devolv sem Fundo	8.210	9.967,00 C	
01/12/2015		0132	18569	603 Cheque devolv sem Fundo	8.214	9.993,00 C	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	1.262,60 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.232	9.993,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.233	9.993,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.236	9.991,00 D	
01/12/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	4,26 D	
01/12/2015		0000	00000	856 Curto Prazo 200	42	671,00 C	26.862,96 D
02/12/2015	01/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.232	9.993,00 C	
02/12/2015	01/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.233	9.993,00 C	
02/12/2015	01/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.236	9.991,00 C	
02/12/2015		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	18.730	9,88 C	
02/12/2015		0000	237 2372	2535864000133 VR BENEFICIOS	533.480	79,54 C	
02/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
02/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	859,50 C	
02/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	295,95 C	
02/12/2015	01/12/2015	0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.011.229	326,20 D	
02/12/2015		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	803.360.700.009.427	0,70 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	853.361.200.038.218	4,50 D	

859,50 C
295,95 C
1.156,15

LANCADO
08/01/2016 16:20:47

292

Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015	01/12/2015	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	42 671,00 D
02/12/2015	01/12/2015	0000	00000 345 Curto Prazo 200	42 2.061,84 D
02/12/2015		0000	00000 345 Curto Prazo 200	42 1.230,49 D
03/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	628 129,60 C
03/12/2015		0300	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	
03/12/2015		0300	14175 623 DOC Crédito em Conta	504 436 195,31 C
03/12/2015		0000	341 1235 82945932000171 PARATI S.A.	
03/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	533 580 456,08 C
03/12/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	
03/12/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304 244,12 C
03/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 301 577,44 D
03/12/2015		0000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	
03/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 302 3.228,00 D
03/12/2015		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 303 260,31 D
03/12/2015		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 304 568,56 D
03/12/2015		0000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	
03/12/2015		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	843.370.700 036,126 82,50 D
03/12/2015		0000	Tarifa referente a 02/12/2015	
04/12/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 200	42 3.681,82 C
04/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	533 680 294,28 C
04/12/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	
04/12/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304 671,93 C
04/12/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304 855,78 C
04/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 401 939,50 D
04/12/2015		0000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	
04/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 402 466,06 D
04/12/2015		0000	ANTONIAZZI & CIA LTDA	
04/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 403 342,00 D
04/12/2015		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120 404 294,93 D
04/12/2015		0000	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	
04/12/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 200	42 220,43 C
07/12/2015		0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	19,042 59,79 C
07/12/2015		0000	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS	
07/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	533 780 33,46 C
07/12/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	
07/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	533 780 612,87 C
07/12/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	
07/12/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304 2.362,35 C

4.250,48

444

07/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.882,13 C	
07/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	3.187,57 D	
07/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	826,71 D	
07/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	231,00 D	
07/12/2015	0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	641,53 D	59,79 C
07/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.080	64,11 C	
08/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	1.436,04 C	
08/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	128,20 C	
08/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	650,00 D	
08/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.802	897,70 D	
08/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.803	674,50 D	
08/12/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	533,46 C	0,00 C
08/12/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	19.570	10,40 C	
09/12/2015	0000	237	2372 253586400133 VR BENEFICIARIOS	534.180	234,81 C	
09/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.686.304	751,39 C	
09/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	1.004,05 C	
09/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.901	164,57 D	
09/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.902	512,63 D	
09/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.903	1.793,40 D	
09/12/2015	0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	119,61 D	13,40 C
09/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.280	137,69 C	
10/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	578,15 C	
10/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	572,51 C	
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	1.293,44 D	
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	53,71 D	
10/12/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	50,06 C	4,60 C
11/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	76.438	87,28 C	

1.564,84

1.758,40

1.150,66

24

237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C									
11/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.380	711 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
11/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	501.68 C				
11/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	213.08 C				
11/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	885.29 D				
GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA E									
11/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	72.76 D				
BANCO BRADESCO S.A									
11/12/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	154.29 C				0.00 C
14/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.480	624.09 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
14/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.927.43 C				
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	1.935.11 D				
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S									
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	680.07 D				
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.									
14/12/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	63.96 C				0.00 C
15/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.780	108.54 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
15/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	4.73.61 C				
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	465.28 D				
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.									
15/12/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	10.86 C				127.73 C
16/12/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	21.369	27.74 C				
237 2372 253586400133 VR BENEFICIOS									
16/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.880	5.11 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
16/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	283.20 C				0.00 C
16/12/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	55.400.470	443.78 D				
17/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	534.980	123.07 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
17/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	502.00 C				
17/12/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	55.400.470	625.07 D				0.00 C
18/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.080	65.51 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
18/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.080	134.97 C				
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
18/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	323.07 C				
18/12/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	55.400.470	385.67 D				136.68 C
21/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	644	106.49 C				
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS									

714,77

21/12/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	21.537	18.12 C	
		237	2372 2535864000133 VR BENEFICIOS			
21/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	52.226	456.87 C	
		237	3391 4468464000188 BANCO DE EVENT			
21/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.180	36.15 C	
		14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
21/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.180	295.05 C	
		14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
21/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.588.81 C	
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	336.98 D	
		13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	1.379.09 D	
		13105	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	340.09 D	
		13113	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/12/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.550.900.478.481	89.50 D	492.80 C
		99015	Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015	5122	99015	870 Transfência on line	555.122.000.002.015	45.39 C	
		22/12	5122 2015-7 VICATO ALIMENT			
22/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.480	62.42 C	
		14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
22/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	829.72 C	
22/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201	1.300.33 D	121.00 C
		14175	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/12/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	17.165	28.73 C	
		237	2372 2535864000133 VR BENEFICIOS			
23/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.580	46.23 C	
		14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
23/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.580	207.70 C	
		14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
23/12/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	810.74 C	
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.301	1.053.78 D	
		13079	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.190	4.986.00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.225	9.936.00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.230	9.985.00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.231	9.965.00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.272	9.995.00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.273	9.990.00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.274	9.993.00 D	64.690.38 D
24/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.190	4.286.00 C	
24/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.225	5.836.00 C	

24/12/2015	23/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.230	9.985,00 C	
24/12/2015	23/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.231	9.985,00 C	
24/12/2015	23/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.272	9.998,00 C	
24/12/2015	23/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.273	9.990,00 C	
24/12/2015	23/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.274	9.993,00 C	
24/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.680	469,94 C	
24/12/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
24/12/2015		0000	14024	900 Rede Vencas Visa Débito	10.686.304	455,15 C	
24/12/2015		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	813.580.700.011.934	2,10 D	
24/12/2015		0000	Tarifa referente a 24/12/2015				
24/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compre	813.580.700.068.388	65,85 D	
24/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	873.581.200.293.729	4,50 D	
24/12/2015		0000	Tarifa referente a 24/12/2015				
28/12/2015		0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	1.013,26 D	0,00 C
28/12/2015		4072	99026	870 Transferência on line	664.072.000.018.137	127,87 C	
28/12/2015		0000	28/12 4072 18137-4 APTI ALIMENTOS				
28/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	132.438	57,15 C	
28/12/2015		0000	237	4150 59438325000101 BCO BRADESCO C	535.780	12,72 C	
28/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.780	1,199,31 C	
28/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.780	1,199,31 C	
28/12/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
28/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	2.926,57 C	
28/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	1.029,84 D	
28/12/2015		0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
28/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	2.137,24 D	
28/12/2015		0000	COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA				
28/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	975,69 D	
28/12/2015		0000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S				
28/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	525,15 D	
28/12/2015		0000	BANCO BRADESCO S.A.				
28/12/2015		0000	13113	275 Tarifa Devoí de Cheque	833.520.700.102.111	312,50 D	
28/12/2015		1981	Tarifa referente a 24/12/2015				
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.190	4.986,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.225	9.336,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.230	9.985,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.231	9.985,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.270	9.997,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.272	9.996,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.273	9.990,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.274	9.993,00 D	

[Handwritten signature]

28/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.275	9.996,00 D	
28/12/2015	0000	13013	465	Brasilprev	13.597	100,15 D	
28/12/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	13.597	100,15 C	
28/12/2015	0000	13013	465	Brasilprev	13.597	100,15 D	
28/12/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	13.597	100,15 C	
28/12/2015	0000	00000	855	Curto Prazo 200	42	1.013,32 C	84.489,48 D
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.190	4.986,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.225	9.936,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.230	9.985,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.231	9.985,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.270	9.997,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.272	9.996,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.273	9.990,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.274	9.993,00 C	
29/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.275	9.998,00 C	
29/12/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	536,180	193,83 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
29/12/2015	0000	14024	500	Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	437,20 C	
29/12/2015	0000	14024	500	Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	560,48 C	1.017,68
29/12/2015	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	863.630.700.004.175	2,80 D	
Tarifa referente a 29/12/2015							
29/12/2015	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	873.630.700.065.072	87,84 D	
Tarifa referente a 28/12/2015							
29/12/2015	0000	13013	465	Brasilprev	13.597	100,15 D	
29/12/2015	0000	13013	465	Brasilprev	13.597	100,15 D	
29/12/2015	0000	00000	248	Estorno Resgate Automátic	42	1.013,32 D	
29/12/2015	0000	00000	855	Curto Prazo 200	42	713,99 C	
29/12/2015	0000	00000	345	Curto Prazo 200	42	977,72 D	
30/12/2015	0000	14175	623	DOC-Internacional/Reais	26.838	28,63 C	0,00 C
237 2372 2535864000133 VR BENEFICIARIOS							
30/12/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	536,280	4,17 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
30/12/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	107,41 C	
30/12/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	749,37 C	856,78
30/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	123,001	683,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
30/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	123,002	421,80 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
30/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	123,003	756,20 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
30/12/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	813.640.700.115.960	295,74 D	
Tarifa referente a 29/12/2015							

292

30/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.270	9.997,06 D	
30/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.275	9.998,00 D	
30/12/2015	0000	00000	855	Cuto Prazo 200	42	1.277,16 C	19.995,00 D
31/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.270	9.997,00 C	
31/12/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.275	9.998,00 C	
31/12/2015	0000	14128	610	Estorno de Debito	13.214	100.011,261	560,45 C
31/12/2015	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	813.650	700.010,908	0,35 D
				Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compre	813.650	700.109,694	21,99 D
				Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	843.650	800.122,929	113,76 D
				Cobr parc tarif pend ref a 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	893.651	200.202,297	4,50 D
				Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	248	Estorno Resgate Automatíc	42	1.277,16 D	
31/12/2015	0000	00000	855	Cuto Prazo 200	42	755,34 C	
31/12/2015	0000	00000	855	Cuto Prazo 200	42	111,97 C	
31/12/2015	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Cerc

O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0045982 ADEMIR FAVERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

132-5

Conta corrente

5109-8 MARTOVICZ FAVERO & CIA LT

Período do extrato

de 01 / 08 / 2015 até 31 / 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.924,06 D
03/08/2015		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	264.951	24,63 C	440,61
03/08/2015		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	264.951	416,05 C	
03/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	521.180	26,32 C	
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
03/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	521.180	1.245,08 C	
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
03/08/2015		0000	14175	623 DOC-Duplicatas/Títulos	611.938	770,04 C	
				033 1350 47866934000174 TICKET SERVICO			
03/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	697.549	20,73 C	
				EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			
03/08/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.651.887	78,21 C	
				033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO			
03/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	3.492,63 C	
03/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.516,05 C	14.334,32 D
31/07/2015	03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.654	0,01 D	4.116,51 D
31/07/2015	03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.656	0,12 D	
31/07/2015	03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.658	0,01 D	
31/07/2015	03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.660	0,02 D	14.334,48 D
03/08/2015		0000	13105	438 TED	80.301	1.500,00 D	
03/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.662	4,165,52 D	
03/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.476	6.305,70 D	
03/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.215.786.000.476	6.305,70 C	
03/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.034	6.767,61 D	
03/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.034	6.767,61 C	
03/08/2015		0000	13128	408 Cheque descontado	13.216.622.000.078	216,08 D	
03/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.356,94 D	
03/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.356,94 C	
03/08/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	51.641,64 D	
03/08/2015		0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.198	51.641,64 C	

ENCERRADO
13/09/2015

202

03/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,199	12,62 D
03/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884,199	12,62 C
03/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D
03/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C
03/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D
03/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C
03/08/2015	0000	13013	240 Pagto Jornal ou Revista	45,451	89,80 D
03/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	45,451	89,80 C
03/08/2015	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391,100,702	100,43 D
04/08/2015	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	264,951	186,59 C
04/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	521,380	185,17 C

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

04/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	2.054,66 C
04/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	271,11 C
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,771	0,01 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,773	0,01 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,775	0,02 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,777	0,02 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,779	0,10 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,781	0,20 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,783	0,02 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,785	0,02 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,787	0,04 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,789	0,04 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,791	0,01 D
03/08/2015	0000	13128	177 Empréstimo	13.214,100,011,065	403,20 D
03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212,916,003,072	610,51 D
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214,052,007,792	1,415,62 D
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215,786,000,478	167,28 D
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216,235,001,035	7,643,87 D
04/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216,235,001,035	7,643,87 C
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216,622,000,079	216,89 D
04/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216,622,000,079	216,89 C
04/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938,400	10,396,16 D
04/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938,400	10,396,16 C
04/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,198	51,641,64 D
04/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884,198	51,641,64 C
04/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,199	12,62 D
04/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	13.884,199	12,62 C
04/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 D
04/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C
04/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D

2.597,10

2.325,77

17.806,59 D

582

04/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158.13 C	
04/08/2015	0000	13013	240 Pagto Jornal ou Revista	45.451	89.80 D	
04/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	45.451	89.80 C	20.000,00 D
05/08/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	24.779	25.31 C	
05/08/2015	0000	237 2372 2535864000133	VR BENEFICIOS			
05/08/2015	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	264.951	16.26 C	38.77
05/08/2015	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	264.951	22.51 C	
05/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	521.580	26.95 C	
05/08/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 976 TED-Pag Fornecedores	9.404.909	3.291.78 C	
05/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	743.39 C	1.152,69
05/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	409.30 C	15.464,50 D
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.851	0.01 D	
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.853	0.03 D	
04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.855	0.01 D	15.464,55 D
05/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.076	525.95 D	
05/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.856	547.07 D	4.535,50
05/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.481	3.462,43 D	
05/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.038	7.672,56 D	
05/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.038	7.672,56 C	
05/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.080	217.70 D	
05/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.622.000.080	217.70 C	
05/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.435,53 D	
05/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.435,53 C	
05/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	51.641,64 D	
05/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.198	51.641,64 C	
05/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12.62 D	
05/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	12.62 C	
05/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.135	4.989,00 D	
05/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158.13 D	
05/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158.13 C	
05/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158.13 D	
05/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158.13 C	
06/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	580	69.75 C	24.989,00 D
06/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	580	69.75 C	24.919,25 D
06/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.135	4.989,00 C	19.930,25 D
06/08/2015	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	264.951	207.01 C	
06/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	521.680	138.08 C	
06/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	611.03 C	1.224,45
06/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	613.42 C	18.360,71 D

29

05/08/2015	06/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.486	0,26 D	18.360,97 D
06/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.869	0,02 D	
06/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.487	1.639,01 D	1.639,29
06/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.039	7.701,32 D	
06/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.039	7.701,32 C	
06/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.081	218,52 D	
06/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.622.000.081	218,52 C	
06/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.475,05 D	
06/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.475,05 C	
06/08/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	51.641,64 D	
06/08/2015		0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.198	51.641,64 C	
06/08/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,62 D	
06/08/2015		0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	12,62 C	
06/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.137	4.994,00 D	
06/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.157	4.998,00 D	
06/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.200	4.997,00 D	
06/08/2015		0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
06/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
06/08/2015		0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
06/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
06/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
06/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	572	41,94 C	34.947,06 D
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS							
06/08/2015	07/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.137	4.994,00 C	
06/08/2015	07/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.157	4.998,00 C	
06/08/2015	07/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.200	4.997,00 C	19.958,06 D
07/08/2015		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	264.951	87,79 C	
07/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	521.780	233,62 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
07/08/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedoras	5.820.658	840,09 C	
07/08/2015		0000	033 0204	69034668000156 SODEXO PASS DO			
07/08/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedoras	6.354.877	100,74 C	
07/08/2015		0000	033 0204	69034668000156 SODEXO PASS DO			
07/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	939,82 C	1.455,86
07/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	516,04 C	
06/08/2015	07/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.492	0,20 D	17.239,96 D
07/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.493	2.759,84 D	2.760,04
07/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.040	7.730,21 D	
07/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.040	7.730,21 C	
07/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.082	219,34 D	
07/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.622.000.082	219,34 C	
07/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.514,71 D	
07/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.514,71 C	

202

07/08/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.135	4.989,00 D	
07/08/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.206	4.992,00 D	
07/08/2015	0000	13013	377	Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
07/08/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
07/08/2015	0000	13013	377	Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
07/08/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
07/08/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.135	4.989,00 C	
07/08/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.206	4.992,00 C	
10/08/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	521.880	573,50 C	20.000,00 D

10/08/2015	0000	14175	976	TED-Pag Fomecedores	7.780.462	225,83 C	
------------	------	-------	-----	---------------------	-----------	----------	--

10/08/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	4.085,81 C	
10/08/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	2.941,35 C	
07/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.215.786.000.503	0,17 D	
07/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.215.786.000.505	0,06 D	
10/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.212.916.003.084	805,26 D	
10/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.214.052.007.876	1.500,87 D	
10/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.215.786.000.507	1.940,00 D	
10/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.216.235.001.042	3.580,13 D	
10/08/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex	13.216.622.000.083	220,16 D	
10/08/2015	0000	13128	807	Estorno de Débito	13.216.622.000.083	220,16 C	
10/08/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	55.938.400	10.555,34 D	
10/08/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	55.938.400	10.555,34 C	
10/08/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.194	4.986,00 D	
10/08/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.200	4.997,00 D	
10/08/2015	0000	13013	377	Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
10/08/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
10/08/2015	0000	13013	377	Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
10/08/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
10/08/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
10/08/2015	0000	13013	133	Pagto Mensalidade Seguro	27.238	319,72 D	
10/08/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	27.238	319,72 C	
11/08/2015	8367	13520	830	Depósito Online	2.389.623.360	80,00 C	29.983,00 D
11/08/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	580	19,35 C	29.883,65 D

10/08/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.194	4.986,00 C	
10/08/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.200	4.997,00 C	
11/08/2015	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO	23.908	300,00 C	19.900,65 D
11/08/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	210.018	756,00 C	

11/08/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	219.385	271,20 C	
------------	------	-------	-----	------------------------	---------	----------	--

EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

7.027,16
28.26,49

202

11/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.080	363,95 C
11/08/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 976 TED-Pag Fomecedores	8.992.369	10.775,42 C
11/08/2015	0000	14024	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	2.397,19 C
11/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Debito	10.686.304	467,12 C
10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.518	0,25 D
10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.069	0,10 D
10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.071	0,29 D
10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.073	0,10 D
10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.075	0,26 D
10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.077	0,26 D
11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.079	0,03 D
11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.903	837,70 D
11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.080	4.634,35 D
11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.084	220,98 D
11/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Debito Automático	23.908	17,40 D
11/08/2015	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2015 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.231.100.479.262	1,75 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.231.100.496.998	0,70 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 07/08/2015 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.231.100.498.778	0,35 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 10/08/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.811.649	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 24/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.812.272	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.812.273	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.812.274	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.812.275	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.812.276	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.812.277	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.823.000	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 06/08/2015 170 Tarifa Microfilme	812.231.100.823.650	4,50 D
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 07/08/2015 170 Tarifa Microfilme		4,50 D

2.864,91
4.569,17 D

5.694,32

[Handwritten signature]

11/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.231.100.823.651	4,50 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 07/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.231.100.823.652	4,50 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 07/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.231.100.823.653	4,50 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 07/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.231.100.884.119	0,85 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 23/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.231.100.884.936	5,10 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 24/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.231.101.128.643	91,00 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 23/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.231.101.132.934	273,00 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.231.101.153.221	21,50 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 06/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.231.101.156.178	100,50 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 07/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.230.700.018.263	0,35 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa referente a 11/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	862.230.700.113.746	91,00 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa referente a 10/08/2015			
11/08/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	882.231.101.464.271	3,00 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 09/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Transfer Ptos Port	882.231.101.467.816	10,00 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 29/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	882.231.101.786.232	54,20 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 27/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	882.231.101.787.668	54,20 D	✓
11/08/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 29/07/2015			
11/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	882.231.101.791.619	54,20 D	✓
11/08/2015	0000	13122	Tarifa pendente referente a 31/07/2015			
11/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.595,30 D	✓
11/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.595,30 C	✓
11/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.067	4.995,00 D	✓
11/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.206	4.992,00 D	✓
11/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	✓
11/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	✓
11/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	✓
11/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	✓
11/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	319,72 D	✓
11/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	319,72 C	✓

202

11/08/2015	12/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.206	4.992,00 C	16.091,59 D
12/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.280	68,91 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
12/08/2015	12/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.666.304	223,62 C	15.799,06 D
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.160	0,20 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.162	0,22 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.164	0,11 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.166	0,05 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.168	0,07 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.170	0,01 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.172	0,06 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.174	0,01 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.176	0,03 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.178	0,02 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.180	0,04 D	
11/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.090	0,07 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.907	2.132,38 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.100.011.069	2.067,67 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.519	518,97 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.215.786.000.519	518,97 C	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.181	1.327,80 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.181	1.327,80 C	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.635,41 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.635,41 C	
12/08/2015	12/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.078	4.998,00 D	
12/08/2015	12/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.132	4.996,00 D	
12/08/2015	12/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.170	4.995,00 D	
12/08/2015	12/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.194	4.986,00 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	319,72 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	319,72 C	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	20,78 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	20,78 C	
13/08/2015		4072	99026	870 Transferência on line	664.072.000.018.137	182,70 C	
13/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	576	162,72 C	39.629,58 D
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS							
12/08/2015	13/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.078	4.998,00 C	
12/08/2015	13/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.132	4.996,00 C	

4.200,94

162

12/08/2015	13/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.170	4.995,00 C	
12/08/2015	13/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.194	4.986,00 C	19.654,58 D
13/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.380	14,65 C	

13/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.380	481,66 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							

13/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	409,09 C	
13/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.093	481,74 D	
13/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.949	371,38 D	
13/08/2015		0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.011.074	397,70 D	
13/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.522	2.670,97 D	
13/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.215.786.000.522	2.670,97 C	
13/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.186	1.332,78 D	
13/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.675,66 D	
13/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.675,66 C	
13/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.234	3.600,00 D	
13/08/2015		0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
13/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
13/08/2015		0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
13/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
13/08/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	319,72 D	
13/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	319,72 C	
13/08/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	20,78 D	
13/08/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	20,78 C	
13/08/2015	14/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.234	3.600,00 C	20.000,00 D
14/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.480	90,62 C	

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

14/08/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedoras	4.386.092	869,69 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							

14/08/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedoras	5.152.585	100,32 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							

14/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	310,62 C	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.097	420,30 D	
14/08/2015		0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.011.079	950,95 D	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.526	2.680,99 D	
14/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.215.786.000.526	2.680,99 C	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.187	1.337,77 D	
14/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.187	1.337,77 C	
14/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.716,07 D	
14/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.716,07 C	
14/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.158	4.997,00 D	

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

14/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	310,62 C	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.097	420,30 D	
14/08/2015		0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.011.079	950,95 D	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.526	2.680,99 D	
14/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.215.786.000.526	2.680,99 C	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.187	1.337,77 D	
14/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.187	1.337,77 C	
14/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.716,07 D	
14/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.716,07 C	
14/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.158	4.997,00 D	

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

14/08/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	310,62 C	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.097	420,30 D	
14/08/2015		0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.011.079	950,95 D	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.526	2.680,99 D	
14/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.215.786.000.526	2.680,99 C	
14/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.187	1.337,77 D	
14/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.187	1.337,77 C	
14/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.716,07 D	
14/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.716,07 C	
14/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.158	4.997,00 D	

1.250,82

1.321,25

Net

14/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
14/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
14/08/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D	
14/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C	
14/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	319,72 D	
14/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	319,72 C	
14/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	20,78 D	
14/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	20,78 C	
14/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.158	4.997,00 C	20.000,00 D
17/08/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	18.388	52,90 C	
17/08/2015	0000	14175	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS	112.744	6,14 C	
17/08/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta			
17/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.580	865,32 C	
17/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	1.406,83 C	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.102	85,08 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.957	550,18 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.528	1.695,93 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.001.189	6.736,69 D	
17/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.235.001.189	6.736,69 C	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.091	7.718,05 D	
17/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.216.622.000.091	7.718,05 C	
17/08/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	55.400,470	1.453,92 D	
17/08/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito	55.400,470	1.453,92 C	
17/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.757,44 D	
17/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.757,44 C	
17/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.176	4.979,00 D	
17/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	20,78 D	
17/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	20,78 C	
17/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.176	4.979,00 C	20.000,00 D
18/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	522.780	90,82 C	
18/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	163,79 C	19.745,39 D
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.545	0,01 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.547	0,03 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.549	0,01 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.551	0,05 D	
17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.553	0,02 D	
18/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.003.105	254,49 D	19.745,51 D
18/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.960	1.359,81 D	
18/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.214.052.007.960	1.359,81 C	

2.334,19

254,61

632

18/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.215.786.000.554	1.203,99 D	
18/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito		13.215.786.000.554	1.203,99 C	
18/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.191	6.761,96 D	
18/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito		13.216.235.001.191	6.761,96 C	
18/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.622.000.093	7.746,99 D	
18/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito		13.216.622.000.093	7.746,99 C	
18/08/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito		55.400.470	1.453,92 D	
18/08/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito		55.400.470	1.453,92 C	
18/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		55.938.400	10.798,15 D	
18/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		55.938.400	10.798,15 C	
18/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		55.997.838	3.300,00 D	
18/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		55.997.838	3.300,00 C	
18/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		34.243	20,78 D	
18/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		34.243	20,78 C	
19/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	580	29,70 C	20.000,00 D
19/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		522.980	25,52 C	
19/08/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	8.036.855	6.317,72 C	
19/08/2015	0000	14024	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO		10.666.304	241,05 C	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.212.916.003.110	246,88 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.214.052.007.963	1.364,91 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.215.786.000.555	1.208,50 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.192	3.793,70 D	
19/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito		13.216.622.000.094	7.776,04 D	
19/08/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito		13.216.622.000.094	7.776,04 C	
19/08/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito		55.400.470	1.453,92 D	
19/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		55.400.470	1.453,92 C	
19/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		55.938.400	10.839,01 D	
19/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		55.938.400	10.839,01 C	
19/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		55.997.838	3.325,07 D	
20/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		55.997.838	3.325,07 C	20.000,00 D
20/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		523.080	199,43 C	
20/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	10.686.304	588,66 C	19.211,91 D
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.214.052.007.973	0,04 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.214.052.007.975	0,01 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.215.786.000.579	0,04 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.215.786.000.581	0,15 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.215.786.000.583	0,04 D	
19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.215.786.000.585	0,02 D	

6.613,99

Not

19/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.236	0,10 D	
19/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.238	0,02 D	
19/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.240	0,05 D	
19/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.242	0,06 D	
19/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.244	0,03 D	
20/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.246	0,02 D	19.212,48 D
20/08/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex		13.216.235.001.247	787,52 D	
20/08/2015		0000	13128	807 Estorno de Débito		13.216.622.000.095	7.805,20 D	
20/08/2015		0000	13131	328 Pagto cartão crédito		7.805,20 C		
20/08/2015		0000	13131	807 Estorno de Débito		55.400,470	1.453,92 D	
20/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado		55.400,470	1.453,92 C	
20/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito		55.938,400	10.880,01 D	
20/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado		55.938,400	10.880,01 C	
20/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito		55.997,838	3.337,66 D	
21/08/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		55.997,838	3.337,66 C	20.000,00 D
21/08/2015		0000	237 3391 4468464000188	BANCO DE EVENT		47.509	615,91 C	
21/08/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		521.912	184,00 C	
21/08/2015		0000	341 1235 82945932000171	PARATI S.A.				
21/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	523.180	9,71 C	
21/08/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	523.180	69,96 C	
21/08/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	3.284.556	274,58 C	
21/08/2015		0000	14024	033 0204 69034668000156	SODEXO PASS DO	10.686,304	329,03 C	18.516,81 D
20/08/2015	21/08/2015	0000	13128	900 Rede Vendas Visa Débito		13.216.235.001.256	0,04 D	18.516,85 D
21/08/2015		0000	13131	328 Pagto cartão crédito		55.400,470	1.453,92 D	
21/08/2015		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum		832.330.800.499.734	1,05 D	
21/08/2015		0000	13113	Tarifa pendente referente a 13/08/2015		832.330.800.876.542	4,50 D	
21/08/2015		0000	13113	Tarifa pendente referente a 12/08/2015		832.330.800.876.543	4,50 D	
21/08/2015		0000	13113	Tarifa pendente referente a 12/08/2015		832.330.800.877.766	4,50 D	
21/08/2015		0000	13113	Tarifa pendente referente a 14/08/2015		832.330.801.200.376	14,68 D	
21/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado		55.938,400	10.921,17 D	
21/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito		55.938,400	10.921,17 C	
21/08/2015		0000	13122	408 Cheque descontado		55.997,838	3.350,32 D	
21/08/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito		55.997,838	3.350,32 C	

Handwritten signature/initials in blue ink at the top right of the page.

21/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.009,779	3.200,00 D	
21/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.009,779	3.200,00 C	
21/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.171	4.993,00 D	24.993,00 D
24/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	580	67,04 C	24.925,96 D
			COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS			
21/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.171	4.993,00 C	19.932,96 D
24/08/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	105,054	156,88 C	
			237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
24/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523,280	172,19 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
24/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523,280	393,01 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
24/08/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.804,214	43,57 C	
			033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO			
24/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	1.425,37 C	
24/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.360.800.201.602	76,32 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 11/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.360.800.205.067	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 12/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.360.800.207.555	182,00 D	
			Tarifa pendente referente a 13/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.360.800.210.313	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 14/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.360.800.212.635	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 17/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.360.800.215.221	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 18/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	842.360.700.057.384	54,20 D	
			Tarifa referente a 19/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.360.801.530.535	77,00 D	
			Tarifa pendente referente a 19/08/2015			
24/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	892.360.801.082.656	54,20 D	
			Tarifa pendente referente a 17/08/2015			
24/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	10.963,31 D	
24/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	10.963,31 C	
24/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.997.838	3.363,28 D	
24/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.997.838	3.363,28 C	
24/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.009.779	3.224,56 D	
24/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.009.779	3.224,56 C	
24/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	1.632,34 D	
24/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	14,64 D	
24/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 C	

202

24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.151	4.990,00 D
24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.189	4.983,00 D
24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.195	4.987,00 D
24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.235	4.998,00 D
24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.237	4.998,00 D
24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.238	4.997,00 D
24/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.151	4.990,00 C
24/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.189	4.983,00 C
24/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.195	4.987,00 C
24/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.235	4.998,00 C
24/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.237	4.998,00 C
24/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.238	4.997,00 C
25/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523.580	286,47 C

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

25/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	453,03 C
25/08/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	832.370.700.003.017	1,75 D

Tarifa referente a 25/08/2015

25/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	842.370.700.066.380	45,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Tarifa referente a 24/08/2015

25/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	11.004,77 D
25/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	11.004,77 C
25/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.997.838	3.376,03 D
25/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.997.838	3.376,03 C
25/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.009.779	3.236,78 D
25/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.009.779	3.236,78 C
25/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.015.993	3.500,00 D
25/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.015.993	3.500,00 C
25/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	692,25 D
25/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 D
25/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	14,64 C
25/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 D
25/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 C
25/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 D
26/08/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	16.536	100,15 C
26/08/2015	0000	14175	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS	16.536	20.000,00 D

26/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523.680	15,44 C
------------	------	-------	----------------------------	---------	---------

26/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523.680	142,07 C
------------	------	-------	----------------------------	---------	----------

26/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	929,84 C
------------	------	-------	------------------------------	------------	----------

26/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	301,81 C
------------	------	-------	-----------------------------	------------	----------

1.231,65

22

26/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	852.380.700.092.617	273,00 D
Tarifa referente a 25/08/2015					
26/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	11.046,39 D
26/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	11.046,39 C
26/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.997.838	3.388,81 D
26/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.997.838	3.388,81 C
26/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.009.779	3.249,05 D
26/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.009.779	3.249,05 C
26/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.015.993	3.526,58 D
26/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.015.993	3.526,58 C
26/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	1.127,05 D
26/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	1.127,05 D
26/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 D
26/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.064	14,64 C
26/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.189	4.992,00 D
26/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.195	4.983,00 D
26/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	4.987,00 D
26/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 D
26/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 C
26/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 D
26/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.064	100,15 C
26/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.189	4.992,00 C
26/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.189	4.983,00 C
26/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.195	4.987,00 C
26/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523.780	19,04 C
26/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523.780	135,97 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
27/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	480,74 C
27/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	795,05 C
27/08/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	822.390.700.000.541	0,70 D
Tarifa referente a 27/08/2015					
27/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	11.088,17 D
27/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	11.088,17 C
27/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.997.838	3.401,65 D
27/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.997.838	3.401,65 C
27/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.009.779	3.261,36 D
27/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.009.779	3.261,36 C
27/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.015.993	3.539,95 D
27/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.015.993	3.539,95 C
27/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	1.430,10 D
27/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	14,64 D
27/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 C

1.225,79

202

27/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev		13.597	100,15 D	
27/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		13.597	100,15 C	
27/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev		13.597	100,15 D	
27/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		13.597	100,15 C	
28/08/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		81.823	86,43 C	20.000,00 D
28/08/2015	0000	14134	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C		523.880	94,45 C	
28/08/2015	0000	14175	612 Recebimento Fornecedor		8.049.852	107,32 C	
28/08/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
28/08/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores		8.768.601	137,94 C	
28/08/2015	0000	14024	033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO		10.686.304	678,40 C	1.154,23
28/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito		10.686.304	475,83 C	18.419,63 D
27/08/2015	0000	14128	900 Rede Vendas Visa Débito		13.214.100,011.105	62,42 C	18.357,21 D
28/08/2015	0000	13113	680 Estorno de débito		842.400.700,079.476	136,50 D	
28/08/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque				
28/08/2015	0000	13122	Tarifa referente a 27/08/2015				
28/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		55.938.400	11.130,10 D	
28/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		55.938.400	11.130,10 C	
28/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		55.997.838	3.414,53 D	
28/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		55.997.838	3.414,53 C	
28/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.009.779	3.273,71 D	
28/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.009.779	3.273,71 C	
28/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.015.993	3.553,36 D	
28/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.015.993	3.553,36 C	
28/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		13.884.198	1.506,29 D	
28/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		13.884.199	14,64 D	
28/08/2015	0000	13079	807 Estorno de Débito		13.884.199	14,64 C	
28/08/2015	0000	13079	102 Cheque Compensado		8.159	4.992,00 D	
28/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev		13.597	100,15 D	
28/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		13.597	100,15 C	
28/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev		13.597	100,15 D	
28/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		13.597	100,15 C	
31/08/2015	4662	11850	910 Dep Cheque BB Liquidado		46.621.185.000.206	1.720,50 C	24.992,00 D
28/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos		8.159	4.992,00 C	23.271,50 D
31/08/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais		24.025	53,94 C	18.279,50 D
31/08/2015	0000	14134	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS		523.980	9,45 C	
31/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		523.980		
31/08/2015	0000	14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
31/08/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		523.980	1.313,64 C	
31/08/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
31/08/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores		3.585.116	266,24 C	

664

31/08/2015	0000	14175	033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO	9.436,767	619,50 C
			976 TED-Crédito em Conta		
31/08/2015	0000	14024	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C	10.686,304	2.864,27 C
31/08/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	1.779,28 C
31/08/2015	0000	13122	900 Rede Vendas Visa Débito	55.938,400	11.173,00 D
31/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938,400	11.173,00 C
31/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.997,838	3.427,74 D
31/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.009,779	3.286,39 D
31/08/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.015,993	3.567,12 D
31/08/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.015,993	3.567,12 C
31/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,198	1.912,69 D
31/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,199	14,64 D
31/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884,199	14,64 C
31/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.224	9.947,00 D
31/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.227	9.968,00 D
31/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.229	9.983,00 D
31/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.235	4.998,00 D
31/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.237	4.998,00 D
31/08/2015	0000	13079	102 Cheque Compensado	8.238	4.997,00 D
31/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 D
31/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 C
31/08/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 D
31/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 C
31/08/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057,727	2.046,22 D
31/08/2015	0000	999	SALDO		

4.643,50

66.937,22 D

200



Extrato conta corrente

20/10/2015 07:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 132-5
Conta corrente 5109-8 MARTOVICZ FAVERO & CIA LT
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.937,22 D
01/09/2015	31/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.224	9.947,00 C	
01/09/2015	31/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.227	9.968,00 C	
01/09/2015	31/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.229	9.983,00 C	
01/09/2015	31/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.235	4.998,00 C	
01/09/2015	31/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.237	4.998,00 C	
01/09/2015	31/08/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.238	4.997,00 C	
01/09/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	524.280	424,33 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
01/09/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	2.479,93 C	
01/09/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	165,02 C	
01/09/2015		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.440.800.486.834	1,75 D	
Tarifa referente a 01/09/2015							
01/09/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.440.801.714.060	3,40 D	
Tarifa referente a 31/08/2015							
01/09/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compre	852.440.801.714.061	32,88 D	
Tarifa referente a 31/08/2015							
01/09/2015		0000	13113	275 Tarifa Devolv de Cheque	852.440.802.044.753	45,50 D	
Tarifa referente a 31/08/2015							
01/09/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	55.938.400	11.215,25 D	
01/09/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938.400	11.215,25 C	
01/09/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.015.993	3.580,63 D	
01/09/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.015.993	3.580,63 C	
01/09/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	15.000,00 D	
01/09/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	15.000,00 C	
01/09/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	939,53 D	
01/09/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	14,64 D	
01/09/2015		0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 C	
01/09/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	48,37 D	
02/09/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	524.380	684,84 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							

2.644,95

02/09/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	5.510,169	4.582,57 C	
			033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO			
02/09/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	978,54 C	
02/09/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	168,19 C	
02/09/2015	0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100,011,109	377,45 D	1.146,73
02/09/2015	0000	13105	438 TED	90,201	5.000,00 D	
02/09/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.450,700,047,775	213,00 D	
			Tarifa referente a 01/09/2015			
02/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.938,400	11.257,70 D	
02/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.938,400	11.257,70 C	
02/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.015,993	3.594,22 D	
02/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.015,993	3.594,22 C	
02/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029,824	15.114,01 D	
02/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029,824	15.114,01 C	
02/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,198	775,32 D	
02/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884,199	14,64 D	
02/09/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884,199	14,64 C	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,164	4.987,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,186	4.992,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,207	4.997,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,208	4.998,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,213	9.981,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,224	9.947,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,227	9.968,00 D	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,229	9.983,00 C	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,229	11,05 C	
02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8,229	79.853,00 D	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,164	4.987,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,186	4.992,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,207	4.997,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,208	4.998,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,213	9.981,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,224	9.947,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,227	9.968,00 C	
03/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8,229	9.983,00 C	
03/09/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	79,221	11,05 C	
			237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
03/09/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	524,480	253,12 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
03/09/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	589,33 C	
03/09/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	610,24 C	
03/09/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.460.700,008,117	2,45 D	
			Tarifa referente a 03/09/2015			
03/09/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compre	812.460.700,018,707	43,86 D	

1.199,54

002

03/09/2015	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.460.700.139.733	54,20 D	
03/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.461.200.042.467	4,50 D	
03/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.461.200.042.468	4,50 D	
03/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.300,31 D	
03/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.300,31 C	
03/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.015.993	3.607,85 D	
03/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.015.993	3.607,85 C	
03/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.171,36 D	
03/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.171,36 C	
03/09/2015	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	13.884.198	1.354,23 D	
03/09/2015	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	13.884.199	14,64 D	
03/09/2015	0000	13158 807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 C	20.000,00 D
04/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	524.580	40,43 C	
04/09/2015	0000	14175 976 TED-Pag Fonecedores	7.894.921	1.231,34 C	
04/09/2015	0000	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO	10.686.304	868,61 C	
04/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	368,85 C	
04/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	812.470.700.032.323	364,00 D	
04/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.343,08 D	
04/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.343,08 C	
04/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.015.993	3.621,53 D	
04/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.015.993	3.621,53 C	
04/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.228,93 D	
04/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.228,93 C	
04/09/2015	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	13.884.198	2.145,23 D	
04/09/2015	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	13.884.199	14,64 D	
04/09/2015	0000	13158 807 Estorno de Débito	13.884.199	14,64 C	
04/09/2015	0000	13079 102 Cheque Compensado	8.186	4.987,00 D	
04/09/2015	0000	13079 102 Cheque Compensado	8.186	4.992,00 D	
04/09/2015	0000	13079 102 Cheque Compensado	8.207	4.997,00 D	
04/09/2015	0000	13079 102 Cheque Compensado	8.208	4.998,00 D	
04/09/2015	0000	13079 102 Cheque Compensado	8.213	9.981,00 D	49.955,00 D
04/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.164	4.987,00 C	
04/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.186	4.992,00 C	
04/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.207	4.997,00 C	
04/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.208	4.998,00 C	

1.237,46

08/09/2015	04/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.213	9.991,00 C	
08/09/2015		0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	20.523	544,62 C	
08/09/2015		0000	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS			
08/09/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	524.680	32,80 C	
08/09/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
08/09/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	524.680	1.023,36 C	
08/09/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
08/09/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	642.411	144,42 C	
08/09/2015		0000	341 0289 2474103000119 TRACTEBEL ENER			
08/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	5.752,79 C	
08/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	3.632,72 C	
08/09/2015		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	832.510.700.052.608	1,40 D	
08/09/2015		0000	Tarifa referente a 08/09/2015			
08/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.510.700.060.771	10,97 D	
08/09/2015		0000	Tarifa referente a 04/09/2015			
08/09/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.511.100.012.383	4,50 D	
08/09/2015		0000	Tarifa referente a 08/09/2015			
08/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.387,23 D	
08/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.387,23 C	
08/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.015.993	3.635,70 D	
08/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.288,56 D	
08/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.288,56 C	
08/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.172	4.992,00 D	
08/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.196	4.989,00 D	
08/09/2015		0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.196	4.989,00 C	
08/09/2015	08/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.080	99,27 C	
08/09/2015		0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
08/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	1.285,33 C	
08/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	239,64 C	
08/09/2015		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	832.520.800.324.144	227,50 D	
08/09/2015		0000	Tarifa referente a 08/09/2015			
08/09/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.521.200.089.196	4,50 D	
08/09/2015		0000	Tarifa referente a 09/09/2015			
08/09/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.521.200.089.197	4,50 D	
08/09/2015		0000	Tarifa referente a 09/09/2015			
08/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.430,32 D	
08/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.430,32 C	
08/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.346,55 D	
08/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.346,55 C	
08/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.044.112	4.000,00 D	
08/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.044.112	4.000,00 C	
08/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.226	4.996,00 D	
						21.122,12 D

1.524,97

9.385,51

200

10/09/2015	09/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.226	4.996,00 C	
10/09/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.180	59,88 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
10/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	633,10 C	
10/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	545,50 C	
10/09/2015		0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	862.530.700.041.902	45,50 D	1.178,60
Tarifa referente a 09/09/2015						
10/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.473,57 D	
10/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.473,57 C	
10/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.404,77 D	
10/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.404,77 C	
10/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.044.112	4.030,41 D	
10/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.180	4.987,00 D	
10/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.196	4.989,00 D	
10/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.251	9.995,00 D	38.934,55 D
11/09/2015	10/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.180	4.987,00 C	
11/09/2015	10/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.196	4.989,00 C	
11/09/2015	10/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.251	9.995,00 C	
11/09/2015	10/09/2015	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	23.908	300,00 C	
11/09/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.280	364,63 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
11/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	613,44 C	
11/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	449,24 C	1062,67
11/09/2015		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	23.908	17,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2015						
11/09/2015		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.540.700.010.243	0,70 D	
Tarifa referente a 11/09/2015						
11/09/2015		0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	812.540.700.068.444	45,50 D	
Tarifa referente a 10/09/2015						
11/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.516,97 D	
11/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.516,97 C	
11/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.463,20 D	
11/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.463,20 C	
11/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.226	4.996,00 D	22.295,84 D
14/09/2015	11/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.226	4.996,00 C	
14/09/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.380	915,14 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
14/09/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	4.078,37 C	
14/09/2015		0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	842.570.700.037.213	136,50 D	
Tarifa referente a 11/09/2015						
14/09/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.561,36 D	
14/09/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.561,36 C	

14/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.523,08 D	
14/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.523,08 C	15.442,83 D
15/09/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	88.267	22,62 C	
		237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
15/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.680	182,19 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
15/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	165,44 C	
15/09/2015	0000	13105 438 TED	91.501	4.550,00 D	
15/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	852.580.700.090.000	45,50 D	
		Tarifa referente a 14/09/2015			
15/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.605,09 D	
15/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.605,09 C	
15/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.581,94 D	
15/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.581,94 C	
15/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	10.000,00 D	
15/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	10.000,00 C	
15/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.792	4.900,00 D	
15/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.792	4.900,00 C	
15/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.793	4.000,00 D	
15/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.793	4.000,00 C	
15/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.143	9.994,00 D	29.662,08 D
16/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.143	9.994,00 C	
16/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.780	31,19 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
16/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	564,92 C	
16/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	55.938.400	11.648,99 D	
16/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938.400	11.648,99 C	
16/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	15.641,03 D	
16/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	15.641,03 C	
16/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	10.076,05 D	
16/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	10.076,05 C	
16/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.792	4.937,26 D	
16/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.792	4.937,26 C	
16/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.793	4.030,41 D	
16/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.793	4.030,41 C	
16/09/2015	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	55.400.470	928,03 D	
16/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.173	4.987,00 D	24.987,00 D
17/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.173	4.987,00 C	
17/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.880	242,75 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
17/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	690,79 C	
17/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	812.600.700.064.980	45,50 D	

003

Tarifa referente a 16/09/2015									
17/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	55.938,400	11.693,05 D					
17/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	55.938,400	11.693,05 C					
17/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029,824	15.700,32 D					
17/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029,824	15.700,32 C					
17/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	10.114,29 D					
17/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	10.114,29 C					
17/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,792	4.956,00 D					
17/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,792	4.956,00 C					
17/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,793	4.045,71 D					
17/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,793	4.045,71 C					
17/09/2015	0000	13131 328 Pagto cartão crédito	55.400,470	558,75 D					
17/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.152	4.991,00 D					
17/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.185	4.988,00 D					
17/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.197	9.973,00 D					
17/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.152	4.991,00 C					39.622,71 D
18/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.185	4.988,00 C					
18/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.197	9.973,00 C					
18/09/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	51.526	587,79 C					
237 3391 446846400188 BANCO DE EVENT									
18/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	525.980	92,75 C					
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
18/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	663,03 C					
18/09/2015	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	832.610.700.008,779	0,70 D					
Tarifa referente a 18/09/2015									
18/09/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compre	832.610.700.032,365	10,97 D					
Tarifa referente a 17/09/2015									
18/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	832.610.700.063,232	45,50 D					
Tarifa referente a 17/09/2015									
18/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.611.200.206,873	4,50 D					
Tarifa referente a 18/09/2015									
18/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029,824	15.759,85 D					
18/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029,824	15.759,85 C					
18/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	10.152,67 D					
18/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	10.152,67 C					
18/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,792	4.974,80 D					
18/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,792	4.974,80 C					
18/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,793	4.061,06 D					
18/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,793	4.061,06 C					
18/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.143	9.994,00 D					28.382,81 D
21/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.143	9.994,00 C					
21/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526.080	14,34 C					

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
21/09/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		526.080		537.90 C		
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
21/09/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito		10.686.304		1 075.00 C		
21/09/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços		832.640.900.179.774		89.50 D		
Tarifa referente a 21/09/2015									
21/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme		842.641.100.024.054		4.50 D		
Tarifa referente a 21/09/2015									
21/09/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque		872.640.700.073.304		136.50 D		
Tarifa referente a 18/09/2015									
21/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.029.824		15.820.82 D		
21/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.029.824		15.820.82 C		
21/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.060.791		10.192.01 D		
21/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.060.791		10.192.01 C		
21/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.060.792		4.994.08 D		
21/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.060.792		4.994.08 C		
21/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.060.793		4.076.80 D		
21/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.060.793		4.076.80 C		
21/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.075.201		4.900.00 D		
21/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.075.201		4.900.00 C		
21/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		8.152		4.991.00 D		
21/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		8.185		4.988.00 D		
21/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		8.197		9.973.00 D		
21/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		8.261		4.478.00 D		41.422.07 D
21/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos		8.152		4.991.00 C		
22/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos		8.185		4.988.00 C		
22/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos		8.197		9.973.00 C		
22/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos		8.261		4.478.00 C		
22/09/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		526.380		189.54 C		
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
22/09/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito		10.686.304		248.55 C		
22/09/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum		842.650.700.008.509		1.05 D		
Tarifa referente a 22/09/2015									
22/09/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe		862.650.700.088.138		10.97 D		
Tarifa referente a 21/09/2015									
22/09/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque		862.650.700.140.073		45.50 D		
Tarifa referente a 21/09/2015									
22/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.029.824		15.880.79 D		
22/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.029.824		15.880.79 C		
22/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.060.791		10.230.68 D		
22/09/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito		56.060.791		10.230.68 C		
22/09/2015	0000	13122	408 Cheque descontado		56.060.792		5.013.02 D		

[Handwritten signature]

22/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,792	5.013,02 C	
22/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,793	4.092,27 D	
22/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,793	4.092,27 C	
22/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	4.937,66 D	
22/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	4.937,66 C	
22/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.076,884	4.000,00 D	
22/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.076,884	4.000,00 C	
22/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.174	4.991,00 D	21.602,50 D
23/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.174	4.991,00 C	
23/09/2015	0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	15.024	40,83 C	
23/09/2015		237 2372 2536864000133 VR BENEFICIOS			
23/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526.480	256,29 C	
23/09/2015		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
23/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	618,79 C	
23/09/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.660,700.039,280	0,85 D	
23/09/2015		Tarifa referente a 22/09/2015			
23/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	832.660,700.058,498	182,00 D	
23/09/2015		Tarifa referente a 22/09/2015			
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029,824	15.940,98 D	
23/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029,824	15.940,98 C	
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	10.269,49 D	
23/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	10.269,49 C	
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,792	5.032,04 D	
23/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,792	5.032,04 C	
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,793	4.107,79 D	
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	4.956,40 D	
23/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	4.956,40 C	
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.076,884	4.030,41 D	
23/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.076,884	4.030,41 C	
23/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.079,089	3.900,00 D	
23/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.079,089	3.900,00 C	
23/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.261	4.478,00 D	24.464,23 D
24/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.261	4.478,00 C	
24/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526.580	67,58 C	
24/09/2015		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
24/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526.580	389,12 C	
24/09/2015		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
24/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	299,11 C	
24/09/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.670,700.038,839	0,85 D	
24/09/2015		Tarifa referente a 23/09/2015			
24/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	832.670,700.040,740	45,50 D	
24/09/2015		Tarifa referente a 23/09/2015			

24/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029,824	16.001,39 D	
24/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029,824	16.001,39 C	
24/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	10.308,44 D	
24/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	10.308,44 C	
24/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,792	5.051,13 D	
24/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,792	5.051,13 C	
24/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	4.975,20 D	
24/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	4.975,20 C	
24/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.076,884	4.045,71 D	
24/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.076,884	4.045,71 C	
24/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.079,089	3.944,56 D	
24/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.079,089	3.944,56 C	19.276,77 D
25/09/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	83,069	32,67 C	
25/09/2015	0000	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
25/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526,680	185,09 C	
25/09/2015	0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
25/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	339,77 C	
25/09/2015	0000	13105 438 TED	92,501	520,00 D	
25/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	832.680.700.059,574	45,50 D	
25/09/2015	0000	Tarifa referente a 24/09/2015			
25/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.680.900.007,628	7,85 D	
25/09/2015	0000	Tarifa referente a 25/09/2015			
25/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029,824	16.062,03 D	
25/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029,824	16.062,03 C	
25/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	10.347,54 D	
25/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	10.347,54 C	
25/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,792	5.070,28 D	
25/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,792	5.070,28 C	
25/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	4.994,08 D	
25/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	4.994,08 C	
25/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.076,884	4.061,06 D	
25/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.076,884	4.061,06 C	
25/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.079,089	3.959,53 D	
25/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.079,089	3.959,53 C	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,167	4.986,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,168	4.992,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,169	4.985,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,201	9.981,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,202	4.967,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,203	4.989,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,212	9.985,00 D	
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8,215	4.991,00 D	

502

25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.216	4.993,00 D
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.218	4.997,00 D
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.221	4.998,00 D
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.228	9.965,00 D
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.245	9.989,00 D
25/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.246	9.978,00 D
25/09/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	100,15 D
25/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	100,15 C
25/09/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	100,15 D
25/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	100,15 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.167	4.986,00 C
25/09/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	8.168	4.992,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.169	4.985,00 C
25/09/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	8.201	9.981,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.202	4.967,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.203	4.989,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.212	9.985,00 C
25/09/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	8.215	4.991,00 C
25/09/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	8.216	4.993,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.218	4.997,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.221	4.998,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.228	9.965,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.245	9.989,00 C
25/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.246	9.978,00 C
25/09/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	105.803	70,34 C
25/09/2015	0000	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C	526.780	83,54 C
25/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526.780	1.046,75 C
25/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	526.780	1.046,75 C
25/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	859,72 C
25/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.708,15 C
25/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	802.711.200.081.493	4,50 D
25/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	802.711.200.081.494	4,50 D
25/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	802.711.200.081.495	4,50 D
25/09/2015	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	832.710.700.001.203	4,55 D
25/09/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	842.710.700.017.721	11,90 D

2.561,87

28/09/2015	0000	13113 392 Tarf Adic Cheque Compre	842.710.700.017.722	43.90 D	
		Tarifa referente a 25/09/2015			
28/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	16.124.12 D	
28/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	16.124.12 C	
28/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	10.387.60 D	
28/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	10.387.60 C	
28/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.792	5.089.92 D	
28/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.792	5.089.92 C	
28/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.013.42 D	
28/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	5.013.42 C	
28/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.076.884	4.076.80 D	
28/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.079.089	3.974.88 D	
28/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.079.089	3.974.88 C	
28/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.174	4.991.00 D	
28/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.199	9.943.00 D	
28/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.263	4.991.00 D	
28/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.264	4.994.00 D	
28/09/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	100.15 D	
28/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	100.15 C	
28/09/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	100.15 D	
28/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	100.15 C	
28/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.174	4.991.00 C	44.593,74 D
28/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.199	9.943.00 C	
28/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.263	4.991.00 C	
28/09/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.264	4.994.00 C	
28/09/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	527.080	173.32 C	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
29/09/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	355.48 C	
29/09/2015	0000	14128 610 Estorno de Débito	13.214.100.011.145	2.237.66 C	
29/09/2015	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.720.700.001.421	1.05 D	
		Tarifa referente a 29/09/2015			
29/09/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.720.700.088.056	3.40 D	
		Tarifa referente a 28/09/2015			
29/09/2015	0000	13113 392 Tarf Adic Cheque Compre	862.720.700.088.057	10.93 D	
		Tarifa referente a 28/09/2015			
29/09/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	862.720.700.102.270	455.00 D	
		Tarifa referente a 28/09/2015			
29/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	872.721.200.206.961	4.50 D	
		Tarifa referente a 29/09/2015			
29/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	16.185.21 D	
29/09/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	16.185.21 C	
29/09/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	10.426.99 D	

993,66

29/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060,791	10.426,99 C	
29/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060,792	5.109,22 D	
29/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060,792	5.109,22 C	
29/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.075,201	5.032,44 D	
29/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075,201	5.032,44 C	
29/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.079,089	3.989,95 D	
29/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.079,089	3.989,95 C	
29/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.175	4.998,00 D	
29/09/2015	0000	13013	465	Brasilprev	13.597	100,15 D	
29/09/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	13.597	100,15 C	
29/09/2015	0000	13013	465	Brasilprev	13.597	100,15 D	
29/09/2015	0000	13013	807	Estorno de Débito	13.597	100,15 C	
29/09/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.175	4.998,00 C	22.381,16 D
29/09/2015	0000	14175	623	DOC-Internacional/Reais	28.849	18,84 C	
30/09/2015	0000	237	2372	2535864000133 VR BENEFICIOS	527.180	57,03 C	
30/09/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	10.686,304	691,86 C	
30/09/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	301,80 C	993,66
30/09/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	842.731.200.414.109	4,50 D	
30/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	862.730.700.050.087	0,85 D	
30/09/2015	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	862.730.700.069.466	182,00 D	
30/09/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	56.029,824	16.246,53 D	
30/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.029,824	16.246,53 C	
30/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060,791	10.466,52 D	
30/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060,791	10.466,52 C	
30/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060,792	5.128,59 D	
30/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060,792	5.128,59 C	
30/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075,201	5.051,54 D	
30/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.075,201	5.051,54 C	
30/09/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.079,089	4.005,09 D	
30/09/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.079,089	4.005,09 C	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.167	4.986,00 D	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.169	4.985,00 D	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.199	9.943,00 D	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.202	4.967,00 D	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.203	4.989,00 D	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.212	9.985,00 D	
30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.218	4.997,00 D	

30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.221	4.998,00 D	
30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.228	9.965,00 D	
30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.245	9.989,00 D	
30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.246	9.978,00 D	
30/09/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	-100,15 D	
30/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	-100,15 C	
30/09/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	-100,15 D	
30/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	-100,15 C	
30/09/2015	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057,727	2.089,26 D	98.372,24 D
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.167	4.986,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.169	4.985,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.199	9.943,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.202	4.967,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.203	4.989,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.212	9.985,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.218	4.997,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.221	4.998,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.228	9.965,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.245	9.989,00 C	
01/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.246	9.978,00 C	18.590,24 D
30/09/2015	0000	00000 999 S A L D O			18.590,24 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0045982 ADEMIIR FAVERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

807
X



Extrato conta corrente

20/10/2015 07:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 132-5
Conta corrente 5109-8 MARTOVICZ FAVERO & CIA LT
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			98.372,24 D
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.167	4.986,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.169	4.985,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.199	9.943,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.202	4.967,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.203	4.989,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.212	9.985,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.218	4.997,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.221	4.998,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.228	9.965,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.245	9.989,00 C	
01/10/2015	30/09/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.246	9.978,00 C	
01/10/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	527.280	56,91 C	
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
01/10/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	527.280	349,35 C	
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
01/10/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	449,41 C	
01/10/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.373,17 C	
01/10/2015		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.740.700.011.262	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
01/10/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.740.700.062.683	9,35 D	
				Tarifa referente a 30/09/2015			
01/10/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.740.700.062.684	54,84 D	
				Tarifa referente a 30/09/2015			
01/10/2015		0000	13113	275 Tarifa Devolv de Cheque	812.740.700.116.613	45,50 D	
				Tarifa referente a 30/09/2015			
01/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	842.741.200.033.352	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
01/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	842.741.200.033.353	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
01/10/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	16.308,07 D	

1822,58

01/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029,824	16.308,07 C
01/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060,791	10.506,21 D
01/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060,791	10.506,21 C
01/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060,792	5.148,04 D
01/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060,792	5.148,04 C
01/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075,201	5.070,69 D
01/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075,201	5.070,69 C
01/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.079,089	4.020,28 D
01/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.079,089	4.020,28 C
01/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.263	4.991,00 D
01/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.264	4.994,00 D
01/10/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 D
01/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 C
01/10/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 D
01/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	100,15 C
01/10/2015	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100,702	70,03 D
02/10/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.263	4.991,00 C
02/10/2015	01/10/2015	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.264	4.994,00 C
02/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	527,380	488,36 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
02/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	1.231,59 C
02/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	424,55 C
02/10/2015	01/10/2015	13128	177 Empréstimo	13.214.100,011,149	362,22 D
02/10/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	872.750.700,012,108	0,35 D
Tarifa referente a 02/10/2015					
02/10/2015	0000	13113	275 Tarifa Devolv de Cheque	872.750.700,088,824	440,50 D
Tarifa referente a 01/10/2015					
02/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029,824	16.369,85 D
02/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029,824	16.369,85 C
02/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060,791	10.546,04 D
02/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060,791	10.546,04 C
02/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060,792	5.167,55 D
02/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060,792	5.167,55 C
02/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075,201	5.089,92 D
02/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075,201	5.089,92 C
02/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.079,089	4.035,53 D
02/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	527,480	698,77 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
05/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	4.008,95 C
05/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	1.949,70 C
05/10/2015	0000	13105	438 TED	100,501	4.750,00 D
05/10/2015	0000	13113	275 Tarifa Devolv de Cheque	872.780.700,071,435	91,00 D

1.656,14

5.958,65

2008

Tarifa referente a 02/10/2015

05/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	16.433,07 D
05/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	16.433,07 C
05/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	10.586,83 D
05/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	10.586,83 C
05/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.792	5.187,54 D
05/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.792	5.187,54 C
05/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.109,62 D
05/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.109,62 C
06/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	527.780	126,80 C

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

06/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	3.032,14 C
06/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	260,63 C
06/10/2015	0000	13105	438 TED	100.601	5.600,00 D
06/10/2015	0000	13113	263 Tar Extr Mês Anterior-Ag	852.790.801.407.253	14,70 D

Tarifa referente a 06/10/2015

06/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	16.495,31 D
06/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	16.495,31 C
06/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	10.626,96 D
06/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	10.626,96 C
06/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.792	5.207,20 D
06/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.792	5.207,20 C
06/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.128,99 D
06/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.128,99 C
07/10/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	17.100	55,39 C

237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS

07/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	527.880	97,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------	---------

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

07/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	1.104,49 C
07/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	279,15 C
07/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	100.701	1.475,00 D
07/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.801.000.006.360	7,85 D

Tarifa referente a 07/10/2015

07/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	16.557,77 D
07/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	16.557,77 C
07/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	10.667,24 D
07/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	10.667,24 C
07/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.792	5.226,94 D
07/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.792	5.226,94 C
07/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.148,44 D
07/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.148,44 C
07/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.198	9.962,00 D

1.383,64

3.292,77

29.535,25 D

08/10/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	603	94,84 C	
			COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS			
08/10/2015	07/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.198	9.962,00 C	
08/10/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	527,980	327,60 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
08/10/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	592,26 C	925,54
08/10/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	383,28 C	
08/10/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compre	822.810.700.019.405	10,95 D	
			Tarifa referente a 07/10/2015			
08/10/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.811.200.076.301	4,50 D	
			Tarifa referente a 08/10/2015			
08/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	16.620,47 D	
08/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	16.620,47 C	
08/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	10.707,66 D	
08/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	10.707,66 C	
08/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.792	5.246,75 D	
08/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.792	5.246,75 C	
08/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.167,95 D	
08/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	5.167,95 C	
08/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.247	9.975,00 D	28.165,72 D
09/10/2015	08/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.247	9.975,00 C	
09/10/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	81.516	44,78 C	
			237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
09/10/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	528.080	42,62 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
09/10/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	466,42 C	
09/10/2015		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	498,09 C	964,51
09/10/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compre	812.820.700.016.449	10,97 D	
			Tarifa referente a 08/10/2015			
09/10/2015		0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	812.820.700.036.437	45,50 D	
			Tarifa referente a 08/10/2015			
09/10/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	862.821.200.093.644	4,50 D	
			Tarifa referente a 09/10/2015			
09/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	16.683,39 D	
09/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	16.683,39 C	
09/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	10.748,24 D	
09/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	10.748,24 C	
09/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.792	5.266,63 D	
09/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.792	5.266,63 C	
09/10/2015		0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.187,54 D	
09/10/2015		0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	5.187,54 C	
09/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	8.198	9.962,00 D	27.161,78 D

809

13/10/2015	09/10/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.198	9.962,00 C	
13/10/2015		0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	138.679	87,01 C	
13/10/2015		0000	237	4150	59438325000101 BCO BRADESCO C			
13/10/2015		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	528.180	532,22 C	
13/10/2015		0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	2.403,54 C	
13/10/2015		0000	13113	170	Tarifa Microfilme	832.861.100.011.354	4,50 D	
13/10/2015		0000			Tarifa referente a 13/10/2015			
13/10/2015		0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	892.860.700.156.768	10,95 D	
13/10/2015		0000	13113	275	Tarifa Devolv de Cheque	892.860.700.162.229	45,50 D	
13/10/2015		0000			Tarifa referente a 09/10/2015			
13/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.029.824	16.748,40 D	
13/10/2015		0000	13122	807	Estorno de Débito	56.029.824	16.748,40 C	
13/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.060.791	10.790,19 D	
13/10/2015		0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060.791	10.790,19 C	
13/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.060.792	5.287,19 D	
13/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.075.201	5.207,81 D	
13/10/2015		0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075.201	5.207,81 C	
13/10/2015		1981	13079	102	Cheque Compensado	8.254	9.995,00 D	
13/10/2015		1981	13079	102	Cheque Compensado	8.256	8.000,00 D	37.520,15 D
14/10/2015	13/10/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.254	9.995,00 C	
14/10/2015	13/10/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.256	8.000,00 C	
14/10/2015		0000	14175	623	DOC-Internacional/Reais	20.671	24,62 C	
14/10/2015		0000	237	2372	2535864000133 VR BENEFICIOS			
14/10/2015		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	528.580	51,75 C	
14/10/2015		0000			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
14/10/2015		0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	196,24 C	
14/10/2015		0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	822.870.700.021.798	0,35 D	
14/10/2015		0000			Tarifa referente a 14/10/2015			
14/10/2015		0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	832.870.700.083.946	19,79 D	
14/10/2015		0000			Tarifa referente a 13/10/2015			
14/10/2015		0000	13113	275	Tarifa Devolv de Cheque	832.870.700.125.960	45,50 D	
14/10/2015		0000			Tarifa referente a 13/10/2015			
14/10/2015		0000	13113	170	Tarifa Microfilme	862.871.200.138.262	4,50 D	
14/10/2015		0000			Tarifa referente a 14/10/2015			
14/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.029.824	16.811,81 D	
14/10/2015		0000	13122	807	Estorno de Débito	56.029.824	16.811,81 C	
14/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.060.791	10.831,07 D	
14/10/2015		0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060.791	10.831,07 C	
14/10/2015		0000	13122	408	Cheque descontado	56.075.201	5.227,54 D	
14/10/2015		0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075.201	5.227,54 C	

14/10/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.247	9.975,00 D	29.297,68 D
15/10/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.247	9.975,00 C	
15/10/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	528.680	254,20 C	
15/10/2015	0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
15/10/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	713.528	239,82 C	
15/10/2015	0000	341 0289 2474103000119 TRACTEBEL ENER					
15/10/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	314,30 C	
15/10/2015	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compre	812.880.700.033.609	10,97 D	
15/10/2015	0000	Tarifa referente a 14/10/2015					
15/10/2015	0000	13113	275	Tarifa Devolv de Cheque	812.880.700.068.358	91,00 D	
15/10/2015	0000	Tarifa referente a 14/10/2015					
15/10/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	852.881.200.158.303	4,50 D	
15/10/2015	0000	Tarifa referente a 15/10/2015					
15/10/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.029.824	16.875,43 D	
15/10/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.029.824	16.875,43 C	
15/10/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060.791	10.872,10 D	
15/10/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060.791	10.872,10 C	
15/10/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.075.201	5.247,35 D	
15/10/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075.201	5.247,35 C	18.620,83 D
16/10/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	528.780	169,33 C	
16/10/2015	0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
16/10/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	177,03 C	
16/10/2015	0000	13105	438	TED	101.601	250,00 D	
16/10/2015	0000	13113	275	Tarifa Devolv de Cheque	822.890.700.075.041	45,50 D	
16/10/2015	0000	Tarifa referente a 15/10/2015					
16/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.007.055	7,85 D	
16/10/2015	0000	Tarifa referente a 16/10/2015					
16/10/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.029.824	16.939,31 D	
16/10/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.029.824	16.939,31 C	
16/10/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060.791	10.913,28 D	
16/10/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060.791	10.913,28 C	
16/10/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.075.201	5.267,23 D	
16/10/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075.201	5.267,23 C	
16/10/2015	0000	13131	328	Pagto cartão crédito	55.400.470	1.422,18 D	
16/10/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.254	9.995,00 D	
16/10/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.256	8.000,00 D	37.995,00 D
19/10/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.254	9.995,00 C	
19/10/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.256	8.000,00 C	
19/10/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	42.661	548,77 C	
19/10/2015	0000	237 3391 4468464000188 BANCO DE EVENT					
19/10/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	117.780	187,94 C	
19/10/2015	0000	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C					

19/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	528.880	11,67 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
19/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	528.880	918,35 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
19/10/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.371,57 C	
19/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	802.921.200.005.960	4,50 D	
			Tarifa referente a 19/10/2015			
19/10/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.920.700.007.725	0,35 D	
			Tarifa referente a 19/10/2015			
19/10/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.920.700.032.867	19,79 D	
			Tarifa referente a 16/10/2015			
19/10/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.920.900.272.415	89,50 D	
			Tarifa referente a 19/10/2015			
19/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	17.004,64 D	
19/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	17.004,64 C	
19/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	10.955,44 D	
19/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	10.955,44 C	
19/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.287,59 D	
19/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.287,59 C	
19/10/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	55.400.470	50,70 D	
20/10/2015	0000	00000	999 S A L D O		17.126,54 D	
					17.126,54 D	

Limite Ch. Ouro Empresarial	20.000,00 C
Saldo Disponível	2.873,46 C
Juros	1.489,57
Data de Débito de Juros	30/10/2015
IOF	45,74
Data de Débito de IOF	03/11/2015
Dias de Uso Ch. Especial	0,20

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0045982 ADEMIR FAVERO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvitoria BB 0800 729 5678

10

19/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	528.880	818,35 C
19/10/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.371,57 C
19/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	802.921.200.005.960	4,50 D
19/10/2015	0000	13113	Tarifa referente a 19/10/2015	812.920.700.007.725	0,35 D
19/10/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	812.920.700.032.867	19,79 D
19/10/2015	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2015	862.920.900.272.415	89,50 D
19/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	17.004.64 D
19/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	17.004.64 C
19/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	10.955,44 D
19/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	10.955,44 C
19/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.287,59 D
19/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.287,59 C
20/10/2015	0000	14134	612 Pagto cartão crédito	55.400.470	50,70 D
20/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	529.180	18,85 C
20/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	529.180	90,36 C
20/10/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	421,24 C
20/10/2015	0000	13105	438 TED	102.001	2.750,00 D
20/10/2015	0000	13105	438 TED	102.002	650,00 D
20/10/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.930.700.114.858	3,91 D
20/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	17.068,99 D
20/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	17.068,99 C
20/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	10.996,92 D
20/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	10.996,92 C
20/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.307,62 D
20/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.307,62 C
21/10/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	15.264	20.000,00 D
21/10/2015	0000	237.2372	2535864000133 VR BENEFICIOS	529.280	121,34 C
21/10/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	529.280	50,71 C
21/10/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	293,17 C
21/10/2015	0000	13105	438 TED	102.101	340,00 D
21/10/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	832.940.800.409.082	87,09 D
21/10/2015	0000	13113	Cobr parc tarf pend ref a 19/10/2015	832.940.800.961.922	7,85 D
21/10/2015	0000	13113	310 Tar DOO/TED Eletrônico	832.940.800.961.923	7,85 D
21/10/2015	0000	13113	310 Tar DOO/TED Eletrônico	832.940.800.905.905	7,85 D
21/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.029.824	17.133,57 D
21/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.029.824	17.133,57 C
21/10/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	11.038,57 D
21/10/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	11.038,57 C

218

21/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.327.721
21/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.075.201	5.327.721
22/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	529.380	201.821
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
22/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	244.251
22/10/2015	0000	13105 438 TED	102.201	465.001
22/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.005.427	1.651
		Tarifa referente a 22/10/2015		
22/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	17.198.411
22/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.029.824	17.198.411
22/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.080.371
22/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.060.791	11.080.371
22/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.347.911
22/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.075.201	5.347.911
23/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.162	4.987.001
23/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.162	4.987.001
23/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	529.480	77.531
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
23/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	529.480	293.561
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
23/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	270.091
23/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.960.801.404.694	6.201
		Cobr para tar pend ref a 22/10/2015		
23/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	17.263.471
23/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.029.824	17.263.471
23/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.122.321
23/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.060.791	11.122.321
23/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.368.161
23/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.075.201	5.368.161
26/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	529.580	897.731
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
26/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	2.615.161
26/10/2015	0000	13105 438 TED	102.601	630.001
26/10/2015	0000	13105 438 TED	102.603	3.315.001
26/10/2015	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	832.990.801.350.652	18.001
		Tarifa referente a 05/10/2015		
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.006.397	7.851
		Tarifa referente a 26/10/2015		
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.006.398	7.851
		Tarifa referente a 26/10/2015		
26/10/2015	0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	882.990.700.062.137	45.501
		Tarifa referente a 23/10/2015		
26/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	17.330.011
26/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.029.824	17.330.011
26/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.165.251
26/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.060.791	11.165.251
26/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.388.891
26/10/2015	0000	13122 807 Estorno da Débito	56.075.201	5.388.891
26/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.141	4.948.001
26/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.162	4.987.001
26/10/2015	0000	13013 465 Brasiprev	13.597	100.151

83

26/10/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	100.15 C
26/10/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.597	100.15 D
26/10/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.597	100.15 C
27/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.141	4.949.00 C
27/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.162	4.987.00 C
27/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	529.880	59.32 C
27/10/2015	0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
27/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	356.14 C
27/10/2015	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.000.700.013.306	0.35 D
27/10/2015	0000	Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	863.001.200.259.464	4.50 D
27/10/2015	0000	Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	17.395.56 D
27/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	17.395.56 C
27/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.207.51 D
27/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	11.207.51 C
27/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.408.29 D
27/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	5.408.29 C
27/10/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.587	100.15 D
27/10/2015	0000	13013 465 Brasilprev	13.587	100.15 D
28/10/2015	0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	17.288	64.85 C
28/10/2015	0000	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS		19.666.02 D
28/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	529.980	38.18 C
28/10/2015	0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
28/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	71.55 C
28/10/2015	0000	13105 438 TED	102.801	330.00 D
28/10/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.010.700.110.520	91.00 D
28/10/2015	0000	Tarifa referente a 27/10/2015		
28/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.010.900.005.435	7.85 D
28/10/2015	0000	Tarifa referente a 28/10/2015		
28/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	17.461.36 D
28/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	17.461.36 C
28/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.249.94 D
28/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	11.249.94 C
28/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	5.429.77 D
28/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	5.429.77 C
28/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.141	4.949.00 D
28/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.255	8.000.00 D
29/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.141	4.949.00 C
29/10/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.255	8.000.00 C
29/10/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	75.810	55.61 C
29/10/2015	0000	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C		
29/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	530.080	149.31 C
29/10/2015	0000	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
29/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	93.44 C
29/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	167.09 C
29/10/2015	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	813.020.700.011.572	0.35 D
29/10/2015	0000	Tarifa referente a 29/10/2015		
29/10/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.020.700.067.376	8.80 D
29/10/2015	0000	Tarifa referente a 28/10/2015		
29/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.029.824	17.527.39 D

24

29/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.029.824	17.527,39 C	
29/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.292,52 D	
29/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	11.292,52 C	
29/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	3.450,33 D	
29/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	3.450,33 C	19.463,99 D
30/10/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	530.180	133,58 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
30/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	436,13 C	785,00
30/10/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	238,87 C	
30/10/2015	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	883.030.700.083.161	91,00 D	
Tarifa referente a 29/10/2015					
30/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060.791	11.335,26 D	
30/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060.791	11.335,26 C	
30/10/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075.201	3.470,98 D	
30/10/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075.201	3.470,98 C	
30/10/2015	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	2.279,57 D	20.925,98 D
31/10/2015	0000	00000 999 S A L D O		20.925,98 D	

O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0045982 ADEMIR FAVERO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0158



Extrato conta corrente

01/12/2015 09:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 132-5
Conta corrente 5109-8 MARTOVICZ FAVERO & CIA LT
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	530.280	1.815,72 C	20.925,98 D
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
03/11/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	4.729,13 C	6.634,13
03/11/2015		0000	14024	500 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.505,00 C	
03/11/2015	30/10/2015	0000	14128	610 Estorno de Débito	13.214	210,94 C	
03/11/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	11.379,38 D	
03/11/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	11.379,38 C	
03/11/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.492,28 D	
03/11/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.492,28 C	
03/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	8.255	3.000,00 D	
03/11/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	74,18 D	20.339,35 D
04/11/2015	03/11/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.255	8.000,00 C	
04/11/2015		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	18.891	49,90 C	
237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS							
04/11/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	530.680	279,27 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
04/11/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	615,01 C	953,34
04/11/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	338,33 C	
04/11/2015	03/11/2015	0000	13128	177 Empréstimo	13.214	354,13 D	
04/11/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	11.424,29 D	
04/11/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	11.424,29 C	
04/11/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	5.513,96 D	
04/11/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.075.201	5.513,96 C	11.410,97 D
05/11/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	530.780	234,96 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
05/11/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686.304	582,40 C	1.593,97
05/11/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.011,57 C	
05/11/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.060.791	11.489,38 D	
05/11/2015		0000	13122	807 Estorno de Débito	56.060.791	11.489,38 C	
05/11/2015		0000	13122	408 Cheque descontado	56.075.201	3.535,73 D	

LANÇADO

298

05/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	5.535,73 C	
05/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.154	9.995,00 D	
05/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.177	9.995,00 D	
05/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.178	9.998,00 D	39.571,04 D
05/11/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.154	9.996,00 C	
05/11/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.177	9.995,00 C	
05/11/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.178	9.998,00 C	
05/11/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	530.880	5.72 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
06/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	871,33 C	1.253,73
06/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	382,40 C	
06/11/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	11.514,64 D	
06/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	11.514,64 C	
06/11/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	5.567,58 D	
06/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	5.567,58 C	8.322,59 D
09/11/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	530.980	756,31 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
09/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	2.180,06 C	4.518,24
09/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	2.338,18 C	
09/11/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	11.560,90 D	
09/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	11.560,90 C	
09/11/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	5.579,81 D	
09/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	5.579,81 C	
09/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.179	4.975,00 D	8.023,04 D
09/11/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	8.179	4.975,00 C	
10/11/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	531.280	20,50 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
10/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	1.624,45 C	1.858,22
10/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	233,77 C	
10/11/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.060,791	11.606,51 D	
10/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.060,791	11.606,51 C	
10/11/2015	0000	13122 408 Cheque descontado	56.075,201	5.601,93 D	
10/11/2015	0000	13122 807 Estorno de Débito	56.075,201	5.601,93 C	1.159,32 D
11/11/2015	0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	17.600	16,91 C	
237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS					
11/11/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	531.380	118,27 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
11/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	10.686,304	1.070,28 C	1.320,10
11/11/2015	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	249,82 C	
11/11/2015	0000	13105 438 TED	111,101	269,00 D	
11/11/2015	0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque	823.150.700.067.304	16,96 D	
Tarifa referente a 10/11/2015					

Handwritten signature/initials.

13/11/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060,791	11.552,30 D	
13/11/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060,791	11.552,30 C	
13/11/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.075,201	5.624,04 D	
13/11/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075,201	5.624,04 C	
12/11/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	531,480	138,22 C	0,00 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
12/11/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	404,71 C	
12/11/2015	0000	13105	438	TED	111,201	400,00 D	
12/11/2015	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	823,160,800,455,191	0,70 D	
12/11/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	833,160,800,060,367	4,50 D	
12/11/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	833,160,800,061,638	4,50 D	
12/11/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	833,160,800,063,185	4,50 D	
12/11/2015	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	833,160,800,136,319	8,80 D	
12/11/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	833,160,800,340,614	21,50 D	
12/11/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	833,160,800,347,330	98,43 D	
12/11/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.060,791	11.698,27 D	
12/11/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.060,791	11.698,27 C	
12/11/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56.075,201	5.646,23 D	
12/11/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56.075,201	5.646,23 C	
12/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8,179	4,975,00 D	4,975,00 D
13/11/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8,179	4,975,00 C	
13/11/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	80,480	17,58 C	
237,4150 59438325000101 BCO BRADESCO C							
13/11/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	531,580	1,46 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
13/11/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	531,580	8,85 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
13/11/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10.686,304	446,76 C	
13/11/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	833,170,801,127,991	2,07 D	
13/11/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	833,170,801,134,398	28,54 D	
13/11/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	853,171,200,151,122	4,50 D	
13/11/2015	0000	13113	239	Tarifa Adiant Depositante	883,170,800,994,343	54,20 D	

B.B. 8

Tarifa percente referente a 30/10/2015									
13/11/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56 075,201	5 668,52 D			
13/11/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56 075,201	5 668,52 C			
13/11/2015	0000	00000	345	Curto Prazo 200	42	367,76 D			
16/11/2015	0132	17838	502	Depósito em Dinheiro	1 321 783,800 197	3 57 C			17 58 C
16/11/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	531,680	441,38 C			
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
16/11/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10 686 304	1 824,04 C			
16/11/2015	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 401 070 000 000	117,75 C			
10637926009-01 INST.FED.DO RS CAMPUS									
16/11/2015	0000	13105	438	TED	111,601	450,00 D			
16/11/2015	0000	13105	438	TED	111,603	560,00 D			
16/11/2015	0000	13113	275	Tarifa Devoir de Cheque	883.200.700.059 228	45,50 D			
Tarifa referente a 13/11/2015									
16/11/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.201.200.082 860	7,55 D			
Tarifa referente a 16/11/2015									
16/11/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.201.200.082 861	7,85 D			
Tarifa referente a 16/11/2015									
16/11/2015	0000	13122	408	Cheque descontado	56 075,201	5 691,28 D			
16/11/2015	0000	13122	807	Estorno de Débito	56 075,201	5 691,28 C			
16/11/2015	0000	13131	328	Pagto cartão crédito	55 400 470	1 400,90 D			
16/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8 269	4 898,00 F			
16/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8 276	17 720,00 D			
16/11/2015	0000	00000	855	Curto Prazo 200	42	367,76 C			22 718,00 D
17/11/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8 269	4 998,00 C			
17/11/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8 276	17 720,00 C			
17/11/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	531 980	88,39 C			
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E									
17/11/2015	0000	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	10 686 304	212,14 C			
17/11/2015	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	823.210.700.015 111	0 36 D			
Tarifa referente a 17/11/2015									
17/11/2015	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	823.210.700.086 990	19 49 D			
Tarifa referente a 16/11/2015									
17/11/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	853.211 200.173 864	4 50 D			
Tarifa referente a 17/11/2015									
17/11/2015	0000	13131	328	Pagto cartão crédito	55 400 470	56,74 D			
17/11/2015	0000	00000	345	Curto Prazo 200	42	219 46 D			0 00 C
18/11/2015	0000	14175	623	DOC-Internacional/Reais	24 406	35 75 C			
237 2372 2535684000133 VR BENEFICIOS									
18/11/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	74 926	15 60 C			
237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C									
18/11/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	532 080	11 05 C			

95X

18/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	109.32 C	
18/11/2015	0000	13105	438 TED	111.801	330.00 D	
18/11/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.220.700.078.029	52.06 D	
Tarifa referente a 17/11/2015						
18/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.269	4.968.00 D	
18/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.276	17.720.00 D	
18/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	219.46 C	22.716.00 D
19/11/2015	0000	14079	503 Cheque Devolv sem Fundos	8.269	14.968.00 C	
19/11/2015	0000	14079	503 Cheque Devolv sem Fundos	8.276	17.720.00 C	
19/11/2015	0000	14134	512 Recebimento Fornecedor	532.180	186.54 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
19/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	489.68 C	
19/11/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	813.230.700.008.711	0.35 D	
Tarifa referente a 19/11/2015						
19/11/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.230.700.036.680	19.49 D	
Tarifa referente a 18/11/2015						
19/11/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	833.230.800.926.601	37.92 D	
Codor paric tarif pend ref a 17/11/2015						
19/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.230.801.535.695	7.85 D	
Tarifa pendente referente a 18/11/2015						
19/11/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.230.900.076.307	89.50 D	
Tarifa referente a 19/11/2015						
19/11/2015	0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	501.11 D	0.00 C
20/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.280	10.69 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
20/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.280	49.09 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
20/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	767.57 C	
20/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	912.50 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
20/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.002	291.80 D	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S						
20/11/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.240.700.078.506	91.00 D	
Tarifa referente a 19/11/2015						
20/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	467.95 C	6.00 C
23/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.380	867.36 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
23/11/2015	0000	14175	976 TED-Intencional/Reais	5.246.528	777.34 C	
237 2372 253586400133 VR BENEFICIOS						
23/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	2.182.92 C	
23/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.301	1.062.13 D	

202

23/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.302	1 044,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.303	857,82 D	
			GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA E			
23/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	33,19 C	
23/11/2015	0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	897,47 D	0,00 C
24/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.680	64,01 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
24/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	129,48 C	
24/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.401	310,34 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.402	701,21 D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
24/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.267	9.986,00 D	
24/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	897,49 C	9.906,57 D
25/11/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.267	9.986,00 C	
25/11/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	20.792	73,90 C	
			237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS			
25/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.760	203,27 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
25/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	613,54 C	
25/11/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.290.700,034.905	10,98 D	
			Tarifa referente a 24/11/2015			
25/11/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	863.291.200,163.246	4,50 D	
			Tarifa referente a 25/11/2015			
25/11/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 D	
25/11/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	100,15 D	
25/11/2015	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	42	897,49 D	
25/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	818,06 C	
25/11/2015	0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	501,43 D	73,90 C
26/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.880	44,20 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
26/11/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	532.880	116,81 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
26/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	191,65 C	
26/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	851,79 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/11/2015	0000	13113	275 Tarifa Devolv de Cheque	823.300.700,112.850	45,50 D	
			Tarifa referente a 25/11/2015			
26/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	470,73 C	0,00 C
27/11/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	96.570	32,30 C	

02

27/11/2015	0000	14134	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C	532.980	136.12 C	
			612 Recebimento Fornecedor			
27/11/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	10.686.304	486.39 C	
			900 Rede Vendas Visa Débito			
27/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.701	689.29 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
27/11/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 200	42	50.00 C	15.52 C
			623 DOC Crédito em Conta	65.460	506.84 C	
30/11/2015	0000	14175	237 3391 4468464000188 BANCO DE EVENT	533.080	66.82 C	
			612 Recebimento Fornecedor			
30/11/2015	0000	14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	533.080	483.83 C	
			612 Recebimento Fornecedor			
30/11/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	10.686.304	214.06 C	2.063,19
			900 Rede Vendas Visa Crédito			
30/11/2015	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	10.686.304	1.849.13 C	
			109 Pagamento de Título	113.001	1.044.88 D	
30/11/2015	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	113.002	307.11 D	
			109 Pagamento de Título			
30/11/2015	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.003	89.00 D	
			109 Pagamento de Título			
30/11/2015	0000	13601	ASSOCIACAO GAUCHA DE SUPERMERC	511.057.727	587.38 D	
			123 Cobrança de Juros			
30/11/2015	0000	00000	345 Curto Prazo 200	42	610.76 D	
30/11/2015	0000	00000	999 S A L D O			506.84 C

O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0045982 ADEMIR FAVERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086