

ANEXO I

EXPOSIÇÃO DE CAUSAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL
E CRISE ECONOMICO E FINANCEIRA

**Devidamente
explicitadas na inicial**



ANEXO II

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS ASO 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E AS LEVANTADAS ESPECIALMENTE PARA O PEDIDO



ANEXO II-a

BALANÇO PATRIMONIAL



2016



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2016

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.00.000.000 10000-5 Ativo	3.388.821,88 D
1.1.0.00.00.000.000 10001-3 Ativo Circulante	1.114.416,98 D
1.1.1.00.00.000.000 10002-0 Disponibilidades	1.113.018,13 D
1.1.1.01.00.000.000 10003-0 Caixa e Bancos	1.113.018,13 D
1.1.1.01.01.000.000 10004-8 Numerário em Caixa	1.096.851,14 D
1.1.1.01.01.001.000 10005-6 Numerário de Caixa	1.096.851,14 D
1.1.1.01.01.001.001 10636-4 Caixa	1.096.851,14 D
1.1.1.01.03.000.000 10009-9 Banco Conta Movimento	16.166,99 D
1.1.1.01.03.001.000 10010-2 Banco Conta Movimento	16.166,99 D
1.1.1.01.03.001.012 69032-5 Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/c 212.000-3 (Pluma)	536.450,83 D
1.1.1.01.03.001.013 69033-3 Banco do Brasil Ag. 3406 c/c 212.000-3 (Celeste)	536.450,83 C
1.1.1.01.03.001.014 69034-0 Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/c 212.003-8 (Pluma)	925.260,84 C
1.1.1.01.03.001.015 69035-0 Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/c 212.003-8 (Celeste)	550.337,69 D
1.1.1.01.03.001.016 69036-8 Banco Bradesco Ag. 1219 c/c 22000-0 (Pluma)	7.142.939,99 C
1.1.1.01.03.001.017 69037-6 Banco Bradesco Ag. 1219 c/c 22000-0 (Celeste)'	830.451,97 D
1.1.1.01.03.001.018 69038-4 Caixa Economica Federal Ag. 03 c/c 23-5	300,49 D
1.1.1.01.03.001.019 69039-2 Caixa Economica Federal Ag.998/103 c/c 1400-3	5,22 D
1.1.1.01.03.001.020 69057-0 Banco do Brasil Ag. 3404 c/c 212003-8-Pluma Ltda	376.755,45 D
1.1.1.01.03.001.021 69059-7 Banco Bradesco Ad. 1219 c/c 22000-transplume	5.838.843,95 D
1.1.1.01.03.001.022 69060-0 Banco Bradesco ag 1219 c/c 22000 - Pluma Ltda	487.673,05 D
1.1.2.00.00.000.000 10014-5 Clientes e Operações a Receber	1.398,85 D
1.1.2.02.00.000.000 10024-2 Operações a Receber	1.398,85 D
1.1.2.02.01.000.000 10025-0 Operações a Receber	1.398,85 D
1.1.2.02.01.097.000 10031-5 Outras Contas a Receber	1.398,85 D
1.1.2.02.01.097.001 10376-4 Outras Contas a Receber Passagem	1.398,85 D
1.2.0.00.00.000.000 10141-9 Ativo Não Circulante	2.274.404,90 D
1.2.1.00.00.000.000 10142-7 Realizável a Longo Prazo	1.111.244,77 D
1.2.1.05.00.000.000 10184-2 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.111.244,77 D
1.2.1.05.01.000.000 10185-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.111.244,77 D
1.2.1.05.01.002.000 10187-7 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.111.244,77 D
1.2.1.05.01.002.004 10448-5 Pluma Encomendas Ltda.	113.000,00 D
1.2.1.05.01.002.032 10637-2 Banco do Brasil-C/C 55075-2 -Pluma LTDA	574.845,92 C
1.2.1.05.01.002.040 69040-6 Pluma S/A -Gestao de Negocios	1.573.090,69 D
1.2.2.00.00.000.000 10207-5 Investimentos	1.163.160,13 D
1.2.2.01.00.000.000 10208-3 Participações Societárias	1.163.160,13 D



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2016

Conta		Saldo atual
1.2.2.01.02.000.000 10213-0	Participações Avaliadas pelo Custo	1.163.160,13 D
1.2.2.01.02.002.000 10215-6	Participações em Outras Empresas	1.163.160,13 D
1.2.2.01.02.002.016 69041-4	Reavaliação Titulos Publicos	1.099.160,13 D
1.2.2.01.02.002.017 69042-2	Titulos do Tesouro Nacional	64.000,00 D
1.2.3.01.00.000.000 10231-8	Bens em Operação	389.956,34 D
1.2.3.01.02.000.000 10236-9	Veículos	386.658,63 D
1.2.3.01.02.001.000 10237-7	Veículos de Passageiros	358.257,57 D
1.2.3.01.02.001.001 10519-8	Veículos de Passageiros	178.695,45 D
1.2.3.01.02.001.002 10520-0	Veículos de Passageiros - Dif IPC/BTN	179.562,12 D
1.2.3.01.02.003.000 10239-3	Veículos de Apoio	28.401,06 D
1.2.3.01.02.003.001 10528-7	Veículos Auxiliares	28.401,06 D
1.2.3.01.03.000.000 10240-7	Outros Bens de Uso	3.297,71 D
1.2.3.01.03.005.000 10245-8	Móveis e Utensílios	3.297,71 D
1.2.3.01.03.005.001 10544-9	Móveis e Utensílios Adm.	1.644,99 D
1.2.3.01.03.005.002 10545-7	Móveis e Utensílios Adm. - Dif IPC/BTN	1.652,72 D
1.2.3.99.00.000.000 10272-5	(-) Depreciação Acumulada	389.956,34 C
1.2.3.99.01.000.000 10273-3	(-) Bens em Operação	389.956,34 C
1.2.3.99.01.003.000 10276-8	(-) Veículos de Passageiros	358.257,57 C
1.2.3.99.01.003.001 10567-8	(-) Deprec.Acum. Veículos de Passageiros	178.695,45 C
1.2.3.99.01.003.002 10568-6	(-) Deprec.Acum. Veículos de Passageiros - Dif IPC/BTN	179.562,12 C
1.2.3.99.01.005.000 10278-4	(-) Veículos de Apoio	28.401,06 C
1.2.3.99.01.005.001 10571-6	(-) Deprec.Acum. Veículos Auxiliares	28.401,06 C
1.2.3.99.01.010.000 10283-0	(-) Móveis e Utensílios	3.297,71 C
1.2.3.99.01.010.001 10584-8	(-) Deprec.Acum. Móveis e Utensílios Adm.	1.644,99 C
1.2.3.99.01.010.002 10585-6	(-) Deprec.Acum. Móveis e Utensílios Adm. - Dif IPC/BTN	1.652,72 C



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2016

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.00.000.000 20000-0 PASSIVO	3.388.821,88 C
2.1.0.00.00.000.000 20001-8 PASSIVO CIRCULANTE	1.531.019,23 C
2.1.3.00.00.000.000 20020-4 OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.987,38 C
2.1.3.01.00.000.000 20021-2 TRIBUTOS FEDERAIS E RETENÇÕES TRIB. E PREV. A RECOLHER	68,17 C
2.1.3.01.01.000.000 20022-0 TRIBUTOS FEDERAIS	63,98 C
2.1.3.01.01.001.000 20023-9 PIS A RECOLHER	11,41 C
2.1.3.01.01.001.001 20228-2 PIS A RECOLHER	11,41 C
2.1.3.01.01.002.000 20024-7 COFINS A RECOLHER	52,57 C
2.1.3.01.01.002.001 20229-0 COFINS A RECOLHER	52,57 C
2.1.3.01.02.000.000 20028-0 RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4,19 C
2.1.3.01.02.001.000 20029-8 IRRF A RECOLHER	4,19 C
2.1.3.01.02.001.001 20233-9 IRRF S/SALÁRIOS	4,19 C
2.1.3.03.00.000.000 20037-9 TRIBUTOS MUNICIPAIS	66.511,10 C
2.1.3.03.01.000.000 20038-7 TRIBUTOS MUNICIPAIS	66.511,10 C
2.1.3.03.01.001.000 20039-5 ISSQN A RECOLHER	66.511,10 C
2.1.3.03.01.001.001 20244-4 ISSQN A RECOLHER	66.511,10 C
2.1.3.04.00.000.000 20041-7 PROGRAMAS DE REFINANCIAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	17.408,11 C
2.1.3.04.01.000.000 20042-5 PROGRAMAS DE REFINANCIAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	17.408,11 C
2.1.3.04.01.001.000 20043-3 REFINANCIAMENTOS FISCAIS	17.408,11 C
2.1.3.04.01.001.002 20247-9 REFIS FEDERAL	17.408,11 C
2.1.4.00.00.000.000 20048-4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.500,48 C
2.1.4.01.00.000.000 20049-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.500,48 C
2.1.4.01.01.000.000 20050-6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.500,48 C
2.1.4.01.01.003.000 20053-0 FGTS A RECOLHER	5.297,80 C
2.1.4.01.01.003.001 20253-3 FGTS A RECOLHER	5.297,80 C
2.1.4.01.01.004.000 20054-9 CONTRIBUIÇÕES SINDICAL, CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL A PAGAR	202,68 C
2.1.4.01.01.004.001 20254-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	202,68 C
2.1.5.00.00.000.000 20055-7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.269.549,98 C
2.1.5.02.00.000.000 20065-4 CONTAS A PAGAR	2.269.549,98 C
2.1.5.02.01.000.000 20066-2 CONTAS A PAGAR	2.269.549,98 C

BGMRODTEC TECNOLOGIA



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2016

Conta		Saldo atual
2.1.5.02.01.001.000 20067-0	CONTAS A PAGAR	2.269.549,98 C
2.1.5.02.01.001.009 69043-0	Pluma Conforto e Turismo S/A	2.269.549,98 C
2.1.7.00.00.000.000 20090-5	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIROS	828.018,61 D
2.1.7.01.00.000.000 20091-3	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIROS	828.018,61 D
2.1.7.01.01.000.000 20092-0	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIROS	828.018,61 D
2.1.7.01.01.002.000 20094-8	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIROS	828.018,61 D
2.1.7.01.01.002.001 69044-9	Banco do Brasil Ag. 3406 c/c 212000-3	536.450,83 C
2.1.7.01.01.002.002 69045-7	Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/c 212003-8	925.260,84 D
2.1.7.01.01.002.003 69046-5	Banco Bradesco Ag. 3406 c/c 22000-0	7.142.939,99 D
2.1.7.01.01.002.004 69047-3	Caixa Economica Federal Ag 003 c/c 23-5	300,49 C
2.1.7.01.01.002.005 69048-0	Caixa Economica Federal Ag 998/103 c/c 1400-3	5,22 C
2.1.7.01.01.002.006 69049-0	Banco Itau Ag. 616 c/c 73300-2	153,23 C
2.1.7.01.01.002.009 69058-9	Banco do Brasil Ag. 3404 c/c 212003-8 Pluma Ltda	376.755,45 C
2.1.7.01.01.002.010 69061-9	Banco Bradesco ag 1219 c/c 22000 transplume	5.838.843,95 C
2.1.7.01.01.002.011 69062-7	Banco Bradesco ag 1219 c/c 22000 pluma ltda	487.673,05 C
2.2.0.00.00.000.000 20110-3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	445.382,65 C
2.2.1.00.00.000.000 20111-0	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	445.382,65 C
2.2.1.04.00.000.000 20133-2	OBRIGAÇÕES FISCAIS OU PREVIDENCIÁRIAS	445.382,65 C
2.2.1.04.01.000.000 20134-0	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	445.382,65 C
2.2.1.04.01.001.000 20135-9	OBRIGAÇÕES FISCAIS OU PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	445.382,65 C
2.2.1.04.01.001.009 68995-5	REFIS FEDERAL -LEI 11941/09	445.382,65 C
2.4.0.00.00.000.000 20162-6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.412.420,00 C
2.4.1.00.00.000.000 20163-4	CAPITAL SOCIAL	134.000,22 C
2.4.1.01.00.000.000 20164-2	CAPITAL SOCIAL	134.000,22 C
2.4.1.01.01.000.000 20165-0	CAPITAL SOCIAL	134.000,22 C
2.4.1.01.01.001.000 20166-9	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	134.000,22 C
2.4.1.01.01.001.001 20303-3	ROGER MANSUR TEIXEIRA	67.000,11 C
2.4.1.01.01.001.002 20304-0	REGINALDO MANSUR TEIXEIRA	67.000,11 C
2.4.2.00.00.000.000 20169-3	RESERVAS DE CAPITAL	187,38 C
2.4.2.01.00.000.000 20170-7	RESERVAS DE CAPITAL	187,38 C
2.4.2.01.01.000.000 20171-5	RESERVAS DE CAPITAL	187,38 C
2.4.2.01.01.001.000 20172-3	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL INEGRALIZADO	187,38 C
2.4.2.01.01.001.001 20319-0	Correção Monetária do Capital	187,38 C
2.4.3.00.00.000.000 20176-6	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.099.160,13 C



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2016

Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 81.187.718/0001-30
Nire:

Emissao: 30/03/2017
Folha: 0005

Conta		Saldo atual
2.4.3.01.00.000.000 20177-4	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.000.000 20178-2	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.001.000 20179-0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.001.001 20308-4	REAVALIZAÇÃO	1.099.160,13 C
2.4.5.00.00.000.000 20189-8	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C
2.4.5.01.00.000.000 20190-0	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C
2.4.5.01.01.000.000 20191-0	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C
2.4.5.01.01.001.000 20192-8	LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.142,92 D
2.4.5.01.01.001.001 20311-4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	584.868,34 D
2.4.5.01.01.001.002 20316-5	Resultado de Exercícios Anteriores	155.274,58 D
2.4.5.01.01.002.000 20193-6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	919.215,19 C
2.4.5.01.01.002.001 20312-2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	919.215,19 C

EDSON ALUISIO SCUISSIATTO
CPF: 393.544.829-53
CRC/UF: PR039845/03
CONTADOR



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2016

Empresa: 002 CELESTIE TRANSPORTES LTDA
Filial: 001 CELESTIE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 81.187.718/0001-30
Nire:

Emissão: 29/03/2017
Folha: 0005

Conta		Saldo atual
2.4.3.01.00.000.000 20177-4	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.000.000 20178-2	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.001.000 20179-0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.001.001 20308-4	REAVALIZAÇÃO	1.099.160,13 C
2.4.5.00.00.000.000 20189-8	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C
2.4.5.01.00.000.000 20190-0	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C
2.4.5.01.01.000.000 20191-0	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C
2.4.5.01.01.001.000 20192-8	LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.142,92 D
2.4.5.01.01.001.001 20311-4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	584.868,34 D
2.4.5.01.01.001.002 20316-5	Resultado de Exercícios Anteriores	155.274,58 D
2.4.5.01.01.002.000 20193-6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	919.215,19 C
2.4.5.01.01.002.001 20312-2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	919.215,19 C



EDSON ALUISIO SUISSIATTO
CPF: 393.544.829-53
CRC/UF: PR039845/03
CONTADOR




2015



Celeste Transportes Ltda -Diário 36

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 dezembro de 2015
Valores em milhares de reais

	<u>2015</u>
Ativo	
Ativo Circulante	
Disponibilidades	27.489
Outros Créditos	4.602
	<u>32.091</u>
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	
Créditos tributários	-
Depósitos judiciais	-
Empresas Ligadas e Sócios	1.308.425
Investimentos	1.163.160
Imobilizado	-
	<u>2.471.585</u>
Total do Ativo	<u><u>2.503.676</u></u>
Passivo	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	12.148
Obrigações Fiscais e Refis	117.097
Empresas Ligadas	1.512.023
Outras Obrigações	32.515
	<u>1.673.784</u>
Passivo Não Circulante	
Exigível a longo prazo	
Obrigações Fiscais	384.516
	<u>384.516</u>
Patrimônio líquido	
Capital social	134.000
Reserva de capital	187
Reserva de reavaliação	1.099.160
Prejuízos acumulados	(787.972)
	<u>445.376</u>
Total do Passivo	<u><u>2.503.676</u></u>


EDSON ALUISIO SCUSSIATTO
CRC PR 039845/O-3




2014



Celeste Transportes Ltda -Diário 35

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 dezembro de 2014
Valores em milhares de reais

	<u>2014</u>
Ativo	
Ativo Circulante	
Disponibilidades	191.253
Outros Créditos	1.318
	<u>192.571</u>
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	
Créditos tributários	-
Depósitos judiciais	-
Empresas Ligadas e Sócios	1.473.819
Investimentos	1.163.160
Imobilizado	-
	<u>2.636.980</u>
Total do Ativo	<u><u>2.829.551</u></u>
Passivo	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	10.215
Obrigações Fiscais e Refis	108.683
Empresas Ligadas	1.815.966
Outras Obrigações	17.291
	<u>1.952.155</u>
Passivo Não Circulante	
Exigível a longo prazo	
Obrigações Fiscais	384.191
	<u>384.191</u>
Patrimônio líquido	
Capital social	134.000
Reserva de capital	187
Reserva de reavaliação	1.099.160
Prejuízos acumulados	(740.143)
	<u>493.205</u>
Total do Passivo	<u><u>2.829.551</u></u>


EDSON ALUISIO SCUISSATTO
CRC PR 039845/O-3



ANEXO II-b

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS



2016




002 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA CELESTE MATRIZ 81.187.718/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
31 DE DEZEMBRO DE 2016	

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.581.600,47
Vendas de produtos ou mercadorias	0,00
Prestação de serviços	1.581.600,47
Outras receitas operacionais	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-55.774,39
Devoluções de produtos ou mercadorias	0,00
Abatimentos concedidos incondicionalmente	0,00
Impostos incidentes sobre vendas	-55.774,39
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.525.826,08
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	-174.077,53
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00
Outros custos operacionais	-174.077,53
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	1.351.748,55
DESPESAS OPERACIONAIS	-385.282,57
Despesas com vendas	-20.836,46
Despesas gerais e administrativas	-305.901,66
Despesas financeiras	-64.542,26
(-) Receitas financeiras	23.533,12
Outras despesas operacionais	-17.535,31
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	966.465,98
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	578,52
Receitas Não Operacionais	578,52
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	967.044,50
Provisão para IR e CS	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	967.044,50

Curitiba, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


EDSON ALUÍSIO SCUSSIATTO
CRC/PR-039845/O-3
CONTADOR




2015



Celeste Transportes Ltda - Diário : 36
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015

	<u>31/12/2015</u>
Receita bruta de serviços	
Prestação de Serviços	396.893
Impostos, devoluções e abatimentos	-99
Receita líquida de serviços	396.795
Custo dos serviços prestados	-402.629
Lucro bruto	-5.835
Receitas (despesas) operacionais	
Despesas gerais e administrativas	-4.028
Outras despesas operacionais, líquidas	-14.679
	-18.707
Lucro antes do resultado financeiro	-24.542
Resultado Financeiro Líquido	-23.959
Resultado Operacional	-48.500
Resultado não operacional, líquido	671
Resultado antes C.Social e do Imposto de Renda	-47.829
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
Lucro ou Prejuízo do exercício	-47.829


EDSON ALUISIO SCUIATTI
CRC PR 039845/O-3




2014



Celeste Transportes Ltda - Diário : 35
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014

	<u>31/12/2014</u>
Receita bruta de serviços	
Prestação de Serviços	288.734
Impostos, devoluções e abatimentos	-133
Receita líquida de serviços	288.601
Custo dos serviços prestados	-314.667
Lucro bruto	-26.066
Receitas (despesas) operacionais	
Despesas gerais e administrativas	-1.745
Outras despesas operacionais, líquidas	-123.059
	-124.804
Lucro antes do resultado financeiro	-150.869
Resultado Financeiro Líquido	-7.402
Resultado Operacional	-158.271
Resultado não operacional, líquido	2.997
Resultado antes C.Social e do Imposto de Renda	-155.275
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
Lucro ou Prejuízo do exercício	-155.275


EDSON ALUISIO SCUSSIATTO
CRC PR 039845/O-3



ANEXO II-c

**DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DESDE O
ÚLTIMO EXERCÍCIO
SOCIAL**

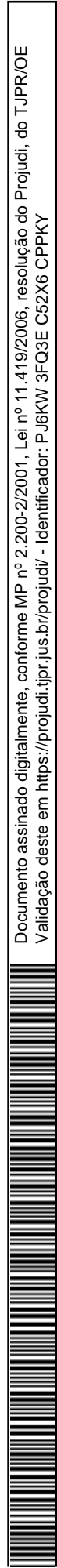


BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017

Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA
 Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 81.187.718/0001-30

Emissao: 26/04/2017 09:35:27
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000.000.10000-5	Ativo	3.281.626,43 D	2.898.016,06	3.890.312,01	2.289.330,48 D
1.1.0.00.00.000.000.10001-3	Ativo Circulante	1.016.110,31 D	2.898.016,06	2.314.572,84	1.599.553,53 D
1.1.1.00.00.000.000.10002-0	Disponibilidades	876.617,31 D	2.898.016,06	2.314.572,84	1.460.060,53 D
1.1.1.01.00.000.000.10003-0	Caixa e Bancos	876.617,31 D	2.898.016,06	2.314.572,84	1.460.060,53 D
1.1.1.01.01.000.000.10004-8	Numerário em Caixa	634.898,42 D	185.463,50	23.462,00	796.899,92 D
1.1.1.01.01.001.000.10005-6	Numerário de Caixa	634.898,42 D	185.463,50	23.462,00	796.899,92 D
1.1.1.01.01.001.001.10636-4	Caixa	634.898,42 D	185.463,50	23.462,00	796.899,92 D
1.1.1.01.03.000.000.10009-9	Banco Conta Movimento	241.718,89 D	2.712.552,56	2.291.110,84	663.160,61 D
1.1.1.01.03.001.000.10010-2	Banco Conta Movimento	241.718,89 D	2.712.552,56	2.291.110,84	663.160,61 D
1.1.1.01.03.001.012.69032-5	Banco do Brasil Ag. 3406-1 c	536.450,83 D	0,00	0,00	536.450,83 D
1.1.1.01.03.001.013.69033-3	Banco do Brasil Ag. 3406 c/c	536.450,83 C	0,00	0,00	536.450,83 C
1.1.1.01.03.001.014.69034-0	Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/	925.260,84 C	0,00	0,00	925.260,84 C
1.1.1.01.03.001.015.69035-0	Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/	550.337,69 D	0,00	0,00	550.337,69 D
1.1.1.01.03.001.016.69036-8	Banco Bradesco Ag. 1219 c/c 2	7.123.113,39 C	2.422.853,98	2.266.129,09	6.966.388,50 C
1.1.1.01.03.001.017.69037-6	Banco Bradesco Ag. 1219 c/c 2	830.451,97 D	0,00	0,00	830.451,97 D
1.1.1.01.03.001.020.69037-0	Banco do Brasil Ag. 3404 c/c	376.755,45 D	0,00	0,00	376.755,45 D
1.1.1.01.03.001.021.69059-7	Banco Bradesco Ad. 1219 c/c 2	6.044.874,96 D	289.698,58	24.981,75	6.309.591,79 D
1.1.1.01.03.001.022.69060-0	Banco Bradesco ag 1219 c/c 22	487.673,05 D	0,00	0,00	487.673,05 D
1.1.5.00.00.000.000.10112-5	Estoques	139.493,00 D	0,00	0,00	139.493,00 D
1.1.5.01.00.000.000.10113-3	Almoxarifado	139.493,00 D	0,00	0,00	139.493,00 D
1.1.5.01.01.000.000.10114-0	Almoxarifado	139.493,00 D	0,00	0,00	139.493,00 D
1.1.5.01.01.001.000.10115-0	Peças e Acessórios	139.493,00 D	0,00	0,00	139.493,00 D
1.1.5.01.01.001.001.10417-5	Peças e Acessorios	139.493,00 D	0,00	0,00	139.493,00 D
1.2.0.00.00.000.000.10141-9	Ativo Não Circulante	2.265.516,12 D	0,00	1.575.739,17	689.776,95 D
1.2.1.00.00.000.000.10142-7	Realizável a Longo Prazo	1.102.355,99 D	0,00	1.575.739,17	473.383,18 C
1.2.1.05.00.000.000.10184-2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.102.355,99 D	0,00	1.575.739,17	473.383,18 C
1.2.1.05.01.000.000.10185-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.102.355,99 D	0,00	1.575.739,17	473.383,18 C
1.2.1.05.01.002.000.10187-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.102.355,99 D	0,00	1.575.739,17	473.383,18 C
1.2.1.05.01.002.004.10448-5	Pluma Encomendas Ltda.	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
1.2.1.05.01.002.032.10637-2	Banco do Brasil-C/C 55075-2 -	583.734,70 C	0,00	2.648,48	586.383,18 C
1.2.1.05.01.002.040.69040-6	Pluma S/A -Gestao de Negocios	1.573.090,69 D	0,00	1.573.090,69	0,00
1.2.2.00.00.000.000.10207-5	Investimentos	1.163.160,13 D	0,00	0,00	1.163.160,13 D



Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saído Atual
1.2.2.01.00.000.000 10208-3	Participações Societárias	1.163.160,13 D	0,00	0,00	1.163.160,13 D
1.2.2.01.02.000.000 10213-0	Participações Avaliadas pelo Cu	1.163.160,13 D	0,00	0,00	1.163.160,13 D
1.2.2.01.02.002.000 10215-6	Participações em Outras Empres	1.163.160,13 D	0,00	0,00	1.163.160,13 D
1.2.2.01.02.002.016 69041-4	Reavaliação Titulos Publicos	1.099.160,13 D	0,00	0,00	1.099.160,13 D
BGMRODOTEC TECNOLOGIA					
BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017					
Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA					
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA					
CNPJ: 81.187.718/0001-30					
Emissao: 26/04/2017 09:35:27					
Folha: 0002					
1.2.2.01.02.002.017 69042-2	Titulos do Tesouro Nacional	64.000,00 D	0,00	0,00	64.000,00 D
1.2.3.00.00.000.000 10230-0	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.000.000 10231-8	Bens em Operação	389.956,34 D	0,00	0,00	389.956,34 D
1.2.3.01.02.000.000 10236-9	Veículos	386.658,63 D	0,00	0,00	386.658,63 D
1.2.3.01.02.001.000 10237-7	Veículos de Passageiros	358.257,57 D	0,00	0,00	358.257,57 D
1.2.3.01.02.001.001 10519-8	Veiculos de Passageiros	178.695,45 D	0,00	0,00	178.695,45 D
1.2.3.01.02.001.002 10520-0	Veiculos de Passageiros - Dif	179.562,12 D	0,00	0,00	179.562,12 D
1.2.3.01.02.003.000 10239-3	Veículos de Apoio	28.401,06 D	0,00	0,00	28.401,06 D
1.2.3.01.02.003.001 10528-7	Veiculos Auxiliares	28.401,06 D	0,00	0,00	28.401,06 D
1.2.3.01.03.000.000 10240-7	Outros Bens de Uso	3.297,71 D	0,00	0,00	3.297,71 D
1.2.3.01.03.005.000 10245-8	Móveis e Utensílios	3.297,71 D	0,00	0,00	3.297,71 D
1.2.3.01.03.005.001 10544-9	Móveis e Utensílios Adm.	1.644,99 D	0,00	0,00	1.644,99 D
1.2.3.01.03.005.002 10545-7	Móveis e Utensílios Adm. - Di	1.652,72 D	0,00	0,00	1.652,72 D
1.2.3.99.00.000.000 10272-5	(-) Depreciação Acumulada	389.956,34 C	0,00	0,00	389.956,34 C
1.2.3.99.01.000.000 10273-3	(-) Bens em Operação	389.956,34 C	0,00	0,00	389.956,34 C
1.2.3.99.01.003.000 10276-8	(-) Veículos de Passageiros	358.257,57 C	0,00	0,00	358.257,57 C
1.2.3.99.01.003.001 10567-8	(-) Deprec.Acum. Veiculos de	178.695,45 C	0,00	0,00	178.695,45 C
1.2.3.99.01.003.002 10568-6	(-) Deprec.Acum. Veiculos de	179.562,12 C	0,00	0,00	179.562,12 C
1.2.3.99.01.005.000 10278-4	(-) Veículos de Apoio	28.401,06 C	0,00	0,00	28.401,06 C
1.2.3.99.01.005.001 10571-6	(-) Deprec.Acum. Veiculos Aux	28.401,06 C	0,00	0,00	28.401,06 C
1.2.3.99.01.010.000 10283-0	(-) Móveis e Utensílios	3.297,71 C	0,00	0,00	3.297,71 C
1.2.3.99.01.010.001 10584-8	(-) Deprec.Acum. Móveis e Ute	1.644,99 C	0,00	0,00	1.644,99 C
1.2.3.99.01.010.002 10585-6	(-) Deprec.Acum. Móveis e Ute	1.652,72 C	0,00	0,00	1.652,72 C
2.0.0.00.00.000.000 20000-0	PASSIVO	3.826.158,25 C	2.293.723,95	3.137.537,46	4.669.971,76 C
2.1.0.00.00.000.000 20001-8	PASSIVO CIRCULANTE	1.968.355,60 C	2.293.723,95	2.715.165,67	2.389.797,32 C
2.1.2.00.00.000.000 20015-8	FORNECEDORES	220.524,00 C	1.100,00	1.100,00	220.524,00 C



Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.00.000.000 20016-6	FORNECEDORES	220.524,00 C	1.100,00	1.100,00	220.524,00 C
2.1.2.01.01.000.000 20017-4	FORNECEDORES	220.524,00 C	1.100,00	1.100,00	220.524,00 C
2.1.2.01.01.001.000 20018-2	FORNECEDORES NACIONAIS	220.524,00 C	1.100,00	1.100,00	220.524,00 C
2.1.2.01.01.001.001 20226-6	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.01.001.005 20027-0	COOPER M SERVIÇOS E CONTROLES	38.748,00 C	0,00	0,00	38.748,00 C
2.1.2.01.01.001.006 20045-0	RESKIM PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	74.895,00 C	0,00	0,00	74.895,00 C
2.1.2.01.01.001.007 20046-8	MANSEN MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.881,00 C	0,00	0,00	106.881,00 C
2.1.3.00.00.000.000 20020-4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	75.401,08 C	826,14	826,14	75.401,08 C
2.1.3.01.00.000.000 20021-2	TRIBUTOS FEDERAIS E RETENÇÕES TR	68,17 C	0,00	0,00	68,17 C
2.1.3.01.01.000.000 20022-0	TRIBUTOS FEDERAIS	63,98 C	0,00	0,00	63,98 C
BGMRODOTEC TECNOLOGIA					
BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017					
Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA					
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA					
CNPJ: 81.187.718/0001-30					
2.1.3.01.01.001.000 20023-9	PIS A RECOLHER	11,41 C	0,00	0,00	11,41 C
2.1.3.01.01.001.001 20228-2	PIS A RECOLHER	11,41 C	0,00	0,00	11,41 C
2.1.3.01.01.002.000 20024-7	COFINS A RECOLHER	52,57 C	0,00	0,00	52,57 C
2.1.3.01.01.002.001 20229-0	COFINS A RECOLHER	52,57 C	0,00	0,00	52,57 C
2.1.3.01.02.000.000 20028-0	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDE	4,19 C	0,00	0,00	4,19 C
2.1.3.01.02.001.000 20029-8	IRRF A RECOLHER	4,19 C	0,00	0,00	4,19 C
2.1.3.01.02.001.001 20233-9	IRRF S/SALÁRIOS	4,19 C	0,00	0,00	4,19 C
2.1.3.02.00.000.000 20033-6	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	826,14	826,14	0,00
2.1.3.02.01.000.000 20034-4	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	826,14	826,14	0,00
2.1.3.02.01.002.000 20036-0	IPVA / DPVAT A RECOLHER	0,00	826,14	826,14	0,00
2.1.3.02.01.002.001 20243-6	IPVA/DPVAT A RECOLHER	0,00	826,14	826,14	0,00
2.1.3.03.00.000.000 20037-9	TRIBUTOS MUNICIPAIS	66.511,10 C	0,00	0,00	66.511,10 C
2.1.3.03.01.000.000 20038-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	66.511,10 C	0,00	0,00	66.511,10 C
2.1.3.03.01.001.000 20039-5	ISSQN A RECOLHER	66.511,10 C	0,00	0,00	66.511,10 C
2.1.3.03.01.001.001 20244-4	ISSQN A RECOLHER	66.511,10 C	0,00	0,00	66.511,10 C
2.1.3.04.00.000.000 20041-7	PROGRAMAS DE REFINANCIAMENTOS FI	8.821,81 C	0,00	0,00	8.821,81 C
2.1.3.04.01.000.000 20042-5	PROGRAMAS DE REFINANCIAMENTOS F	8.821,81 C	0,00	0,00	8.821,81 C
2.1.3.04.01.001.000 20043-3	REFINANCIAMENTOS FISCAIS	8.821,81 C	0,00	0,00	8.821,81 C
2.1.3.04.01.001.002 20247-9	REFIS FEDERAL	8.821,81 C	0,00	0,00	8.821,81 C

Emissao: 26/04/2017 09:35:27
Folha: 0003



Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.4.00.00.000.000.20048-4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	5.500,48 C	0,00	0,00	5.500,48 C
2.1.4.01.00.000.000.20049-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID	5.500,48 C	0,00	0,00	5.500,48 C
2.1.4.01.01.000.000.20050-6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVI	5.500,48 C	0,00	0,00	5.500,48 C
2.1.4.01.01.003.000.20053-0	FGTS A RECOLHER	5.297,80 C	0,00	0,00	5.297,80 C
2.1.4.01.01.003.001.20253-3	FGTS A RECOLHER	5.297,80 C	0,00	0,00	5.297,80 C
2.1.4.01.01.004.000.20054-9	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL, CONFED	202,68 C	0,00	0,00	202,68 C
2.1.4.01.01.004.001.20254-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOL	202,68 C	0,00	0,00	202,68 C
2.1.5.00.00.000.000.20055-7	CONTRATO MUTUO	2.269.549,98 C	0,00	0,00	2.269.549,98 C
2.1.5.02.00.000.000.20065-4	CONTRATO DE MÚTUO	2.269.549,98 C	0,00	0,00	2.269.549,98 C
2.1.5.02.01.000.000.20066-2	CONTRATO DE MÚTUO	2.269.549,98 C	0,00	0,00	2.269.549,98 C
2.1.5.02.01.001.000.20067-0	MUTUO	2.269.549,98 C	0,00	0,00	2.269.549,98 C
2.1.5.02.01.001.009.69043-0	Pluma Conforto e Turismo S/A	2.269.549,98 C	0,00	0,00	2.269.549,98 C
2.1.7.00.00.000.000.20090-5	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIROS	602.619,94 D	2.291.110,84	2.712.552,56	181.178,22 D
2.1.7.01.00.000.000.20091-3	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIROS	602.619,94 D	2.291.110,84	2.712.552,56	181.178,22 D
BGMRODOTEC TECNOLOGIA					
BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017					
Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA					
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA					
CNPJ: 81.187.718/0001-30					
Emissao: 26/04/2017 09:35:27					
Folha: 0004					
Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.7.01.01.000.000.20092-0	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIRO	602.619,94 D	2.291.110,84	2.712.552,56	181.178,22 D
2.1.7.01.01.002.000.20094-8	COBRANÇAS POR ORDEM DE TERCEIR	602.619,94 D	2.291.110,84	2.712.552,56	181.178,22 D
2.1.7.01.01.002.001.69044-9	Banco do Brasil Ag. 3406 c/c	536.450,83 C	0,00	0,00	536.450,83 C
2.1.7.01.01.002.002.69045-7	Banco do Brasil Ag. 3406-1 c/	925.260,84 D	0,00	0,00	925.260,84 D
2.1.7.01.01.002.003.69046-5	Banco Bradesco Ag. 3406 c/c	7.123.113,39 D	2.266.129,09	2.422.853,98	6.966.388,50 D
2.1.7.01.01.002.009.69058-9	Banco do Brasil Ag. 3404 c/c	376.755,45 C	0,00	0,00	376.755,45 C
2.1.7.01.01.002.010.69061-9	Banco Bradesco ag 1219 c/c 22	6.044.874,96 C	24.981,75	289.698,58	6.309.591,79 C
2.1.7.01.01.002.011.69062-7	Banco Bradesco ag 1219 c/c 22	487.673,05 C	0,00	0,00	487.673,05 C
2.1.9.00.00.000.000.20104-9	VALORES DE TERCEIROS ARRECADADOS	0,00	686,97	686,97	0,00
2.1.9.01.00.000.000.20105-7	VALORES DE TERCEIROS ARRECADADOS	0,00	686,97	686,97	0,00
2.1.9.01.01.000.000.20106-5	VALORES DE TERCEIROS ARRECADADO	0,00	686,97	686,97	0,00
2.1.9.01.01.003.000.20109-0	SEGURO FACULTATIVO	0,00	686,97	686,97	0,00
2.1.9.01.01.003.001.20280-0	SEGURO FACULTATIVO A REPASSAR	0,00	686,97	686,97	0,00
2.2.0.00.00.000.000.20110-3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	445.382,65 C	0,00	422.371,79	867.754,44 C
2.2.1.00.00.000.000.20111-0	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	445.382,65 C	0,00	422.371,79	867.754,44 C



2.2.1.04.00.000.000 20133-2	OBRIGAÇÕES FISCAIS OU PREVIDENCI	445.382,65 C	0,00	0,00	445.382,65 C
2.2.1.04.01.000.000 20134-0	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCI	445.382,65 C	0,00	0,00	445.382,65 C
2.2.1.04.01.001.000 20135-9	OBRIGAÇÕES FISCAIS OU PREVIDEN	445.382,65 C	0,00	0,00	445.382,65 C
2.2.1.04.01.001.009 68995-5	REFIS FEDERAL -LEI 11941/09	445.382,65 C	0,00	0,00	445.382,65 C
2.2.1.07.00.000.000 20144-8	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	422.371,79	422.371,79 C
2.2.1.07.02.000.000 20148-0	RISCOS FISCAIS E OUTROS PASSIVO	0,00	0,00	422.371,79	422.371,79 C
2.2.1.07.02.002.000 20150-2	CAUSAS CÍVEIS	0,00	0,00	144.275,38	144.275,38 C
2.2.1.07.02.002.001 20314-9	CAUSAS CÍVEIS	0,00	0,00	144.275,38	144.275,38 C
2.2.1.07.02.004.000 20152-9	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	278.096,41	278.096,41 C
2.2.1.07.02.004.001 20315-7	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	278.096,41	278.096,41 C
2.4.0.00.00.000.000 20162-6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.412.420,00 C	0,00	0,00	1.412.420,00 C
2.4.1.00.00.000.000 20163-4	CAPITAL SOCIAL	134.000,22 C	0,00	0,00	134.000,22 C
2.4.1.01.00.000.000 20164-2	CAPITAL SOCIAL	134.000,22 C	0,00	0,00	134.000,22 C
2.4.1.01.01.000.000 20165-0	CAPITAL SOCIAL	134.000,22 C	0,00	0,00	134.000,22 C
2.4.1.01.01.001.000 20166-9	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	134.000,22 C	0,00	0,00	134.000,22 C
2.4.1.01.01.001.001 20303-3	ROGER MANSUR TEIXEIRA	67.000,11 C	0,00	0,00	67.000,11 C
2.4.1.01.01.001.002 20304-0	REGINALDO MANSUR TEIXEIRA	67.000,11 C	0,00	0,00	67.000,11 C
2.4.2.00.00.000.000 20169-3	RESERVAS DE CAPITAL	187,38 C	0,00	0,00	187,38 C
2.4.2.01.00.000.000 20170-7	RESERVAS DE CAPITAL	187,38 C	0,00	0,00	187,38 C

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017

Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 81.187.718/0001-30

Emissao: 26/04/2017 09:35:27
Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.4.2.01.01.000.000 20171-5	RESERVAS DE CAPITAL	187,38 C	0,00	0,00	187,38 C
2.4.2.01.01.001.000 20172-3	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	187,38 C	0,00	0,00	187,38 C
2.4.2.01.01.001.001 20319-0	Correção Monetária do Capital	187,38 C	0,00	0,00	187,38 C
2.4.3.00.00.000.000 20176-6	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	1.099.160,13 C	0,00	0,00	1.099.160,13 C
2.4.3.01.00.000.000 20177-4	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	1.099.160,13 C	0,00	0,00	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.000.000 20178-2	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	1.099.160,13 C	0,00	0,00	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.001.000 20179-0	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	1.099.160,13 C	0,00	0,00	1.099.160,13 C
2.4.3.01.01.001.001 20308-4	REAVLIAÇÃO	1.099.160,13 C	0,00	0,00	1.099.160,13 C



2.4.5.00.00.000.000.20189-8	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C	0,00	0,00	179.072,27 C
2.4.5.01.00.000.000.20190-0	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C	0,00	0,00	179.072,27 C
2.4.5.01.01.000.000.20191-0	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072,27 C	0,00	0,00	179.072,27 C
2.4.5.01.01.001.000.20192-8	LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍC	740.142,92 D	0,00	0,00	740.142,92 D
2.4.5.01.01.001.001.20311-4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	584.868,34 D	0,00	0,00	584.868,34 D
2.4.5.01.01.001.002.20316-5	Resultado de Exercícios Anter	155.274,58 D	0,00	0,00	155.274,58 D
2.4.5.01.01.002.000.20193-6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	919.215,19 C	0,00	0,00	919.215,19 C
2.4.5.01.01.002.001.20312-2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	919.215,19 C	0,00	0,00	919.215,19 C
3.0.0.00.00.000.000.30000-4	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL DOS SER	388.295,35 D	8.549,00	185.463,50	211.380,85 D
3.1.0.00.00.000.000.30001-2	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADO	370.927,00 D	0,00	185.463,50	185.463,50 D
3.1.1.00.00.000.000.30002-0	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEI	92.308,00 D	0,00	46.154,00	46.154,00 D
3.1.1.01.00.000.000.30003-9	RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	92.308,00 D	0,00	46.154,00	46.154,00 D
3.1.1.01.01.000.000.30004-7	RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIR	92.308,00 D	0,00	46.154,00	46.154,00 D
3.1.1.01.01.001.000.30005-5	CONVENCIONAL - TRANSPORTE DE P	92.308,00 D	0,00	46.154,00	46.154,00 D
3.1.1.01.01.001.005.30104-3	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS URB	92.308,00 D	0,00	46.154,00	46.154,00 D
3.1.2.00.00.000.000.30024-0	RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	278.619,00 D	0,00	139.309,50	139.309,50 D
3.1.2.03.00.000.000.30039-0	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	278.619,00 D	0,00	139.309,50	139.309,50 D
3.1.2.03.01.000.000.30040-3	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	278.619,00 D	0,00	139.309,50	139.309,50 D
3.1.2.03.01.001.000.30041-0	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	278.619,00 D	0,00	139.309,50	139.309,50 D
3.1.2.03.01.001.001.30078-0	RECEITA TRANSPORTE DE ENCOMEN	278.619,00 D	0,00	139.309,50	139.309,50 D
3.2.0.00.00.000.000.30051-9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.368,35 D	8.549,00	0,00	25.917,35 D
3.2.2.00.00.000.000.30059-4	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	17.368,35 D	8.549,00	0,00	25.917,35 D
3.2.2.01.00.000.000.30060-8	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	17.368,35 D	8.549,00	0,00	25.917,35 D
3.2.2.01.01.000.000.30061-6	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	17.368,35 D	8.549,00	0,00	25.917,35 D

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017

Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 81.187.718/0001-30

Emissao: 26/04/2017 09:35:27
Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.2.2.01.01.001.000.30062-4	(-) PIS	8.579,00 D	4.249,00	0,00	12.828,00 D
3.2.2.01.01.001.003.30089-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	8.579,00 D	4.249,00	0,00	12.828,00 D
3.2.2.01.01.002.000.30063-2	(-) COFINS	8.789,35 D	4.300,00	0,00	13.089,35 D
3.2.2.01.01.002.003.30092-6	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	8.789,35 D	4.300,00	0,00	13.089,35 D



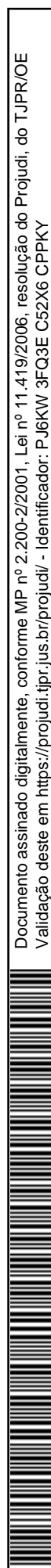
4.0.0.00.00.0000-9 Custos	0,00	1.926,14	0,00	1.926,14 D
4.1.0.00.00.0000-7 Custo de Tráfego e Operação	0,00	1.926,14	0,00	1.926,14 D
4.1.2.00.00.0000-9 Transporte Interestadual de Passa	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.2.03.00.0000-2 Custos com Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.2.03.04.0000-8 Legalização de Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.2.03.04.001.000 40234-6 IPVA - Imposto sobre Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.2.03.04.001.001 42131-6 IPVA - Imposto sobre Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.8.00.00.0000-3 Custo com Transporte de Cargas e	0,00	826,14	0,00	826,14 D
4.1.8.03.00.0000-9 Custos com Veículos	0,00	826,14	0,00	826,14 D
4.1.8.03.04.0000-4 Legalização de Veículos	0,00	826,14	0,00	826,14 D
4.1.8.03.04.003.000 41079-9 Taxa de Licenciamento, Vistori	0,00	826,14	0,00	826,14 D
4.1.8.03.04.003.001 42716-0 Taxa de Licenciamento, Vistor	0,00	826,14	0,00	826,14 D
5.0.0.00.00.0000-3 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	156.236,47 D	2.011.097,82	0,00	2.167.334,29 D
5.1.0.00.00.0000-0 DESPESAS OPERACIONAIS	156.236,47 D	2.011.097,82	0,00	2.167.334,29 D
5.1.1.00.00.0000-0 DESPESAS COMERCIAIS	126.494,16 D	943,53	0,00	127.437,69 D
5.1.1.02.00.0000-7 Despesas com Vendas de Passagens	518,11 D	256,56	0,00	774,67 D
5.1.1.02.01.0000-5 Despesas com Vendas de Passagen	518,11 D	256,56	0,00	774,67 D
5.1.1.02.01.006.000 50050-0 Energia Elétrica de Agências	153,00 D	76,50	0,00	229,50 D
5.1.1.02.01.006.001 50340-0 Energia Elétrica de Agências	153,00 D	76,50	0,00	229,50 D
5.1.1.02.01.007.000 50051-8 Água e Esgoto de Agências	81,11 D	38,06	0,00	119,17 D
5.1.1.02.01.007.001 50341-0 Água e Esgoto de Agências	81,11 D	38,06	0,00	119,17 D
5.1.1.02.01.008.000 50052-6 Telefone e Outros Meios de com	284,00 D	142,00	0,00	426,00 D
5.1.1.02.01.008.001 50342-8 Telefone e Outros Meios de co	284,00 D	142,00	0,00	426,00 D
5.1.1.05.00.0000-2 Serviço de Terceiros	125.743,00 D	0,00	0,00	125.743,00 D
5.1.1.05.01.0000-0 Serviços de Terceiros	125.743,00 D	0,00	0,00	125.743,00 D
5.1.1.05.01.002.000 50071-2 Serviços Contratados P. Juríd	125.743,00 D	0,00	0,00	125.743,00 D
5.1.1.05.01.002.001 50350-9 Serviços Contratados P. Juríd	125.743,00 D	0,00	0,00	125.743,00 D
5.1.1.06.00.0000-5 Utilidades e Serviços Públicos	0,00	686,97	0,00	686,97 D
5.1.1.06.01.0000-3 Utilidades e Serviços Públicos	0,00	686,97	0,00	686,97 D

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017

Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA

Emissao: 26/04/2017 09:35:27



Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.1.1.06.01.005.000 50081-0	Seguros	0,00	686,97	0,00	686,97 D
5.1.1.06.01.005.001 68950-5	Seguros	0,00	686,97	0,00	686,97 D
5.1.1.07.00.000.000 50082-8	Despesas Gerais	233,05 D	0,00	0,00	233,05 D
5.1.1.07.03.000.000 50091-7	Demais Despesas Comerciais	233,05 D	0,00	0,00	233,05 D
5.1.1.07.03.013.000 50104-2	Indenizações de Bagagens e Enc	233,05 D	0,00	0,00	233,05 D
5.1.1.07.03.013.001 50360-6	Indenizações de Bagagens e En	233,05 D	0,00	0,00	233,05 D
5.1.2.00.00.000.000 50124-7	Despesas Administrativas	29.534,00 D	14.622,37	0,00	44.156,37 D
5.1.2.01.00.000.000 50125-5	Despesas com Pessoal	24.244,00 D	12.122,00	0,00	36.366,00 D
5.1.2.01.01.000.000 50126-3	Remunerações	24.244,00 D	12.122,00	0,00	36.366,00 D
5.1.2.01.01.002.000 50128-0	Salários	24.244,00 D	12.122,00	0,00	36.366,00 D
5.1.2.01.01.002.001 50441-6	SALARIOS	24.244,00 D	12.122,00	0,00	36.366,00 D
5.1.2.04.00.000.000 50173-5	Despesas com Veículos de Apoio A	5.290,00 D	2.465,00	0,00	7.755,00 D
5.1.2.04.01.000.000 50174-3	Despesas com Veículos de Apoio	5.290,00 D	2.465,00	0,00	7.755,00 D
5.1.2.04.01.001.000 50175-0	Combustíveis e Lubrificantes	5.290,00 D	2.465,00	0,00	7.755,00 D
5.1.2.04.01.001.001 50364-9	Combustíveis e Lubrificantes	5.290,00 D	2.465,00	0,00	7.755,00 D
5.1.2.07.00.000.000 50194-8	Despesas Gerais	0,00	35,37	0,00	35,37 D
5.1.2.07.03.000.000 50203-0	Demais Despesas Administrativas	0,00	35,37	0,00	35,37 D
5.1.2.07.03.005.000 50208-0	Despesas Legais e Judiciais	0,00	35,37	0,00	35,37 D
5.1.2.07.03.005.001 50379-7	Despesas Legais e Judiciais -	0,00	35,37	0,00	35,37 D
5.1.3.00.00.000.000 50234-0	Outras Receitas e Despesas Operac	208,31 D	1.995.531,92	0,00	1.995.740,23 D
5.1.3.02.00.000.000 50245-6	Outras Despesas Operacionais	208,31 D	1.995.531,92	0,00	1.995.740,23 D
5.1.3.02.01.000.000 50246-4	Despesas Tributárias	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
5.1.3.02.01.999.000 50252-9	Outros Tributos	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
5.1.3.02.01.999.001 68951-3	DIVIDA ATIVA -CLT E OUTROS	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
5.1.3.02.02.000.000 50253-7	Demais Despesas Operacionais	173,81 D	69,44	0,00	243,25 D
5.1.3.02.02.004.000 50257-0	Taxas de Licença e Funcionamen	173,81 D	69,44	0,00	243,25 D
5.1.3.02.02.004.001 50399-0	Taxas de Licença e Funcioname	173,81 D	69,44	0,00	243,25 D
5.1.3.02.03.000.000 50260-0	Despesas Operacionais - Indeduc	0,00	1.995.462,48	0,00	1.995.462,48 D
5.1.3.02.03.003.000 50263-4	Provisão para Contingências Pa	0,00	422.371,79	0,00	422.371,79 D
5.1.3.02.03.003.001 50401-7	Provisão para Contingências P	0,00	422.371,79	0,00	422.371,79 D



5.1.3.02.03.999.000 50270-7 Outras Despesas Operacionais - 0,00 1.573.090,69 0,00 1.573.090,69 D
5.1.3.02.03.999.001 50429-7 Outras Despesas Operacionais 0,00 1.573.090,69 0,00 1.573.090,69 D

BGMRODOTEK TECNOLOGIA

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2017

Empresa: 002 CELESTE TRANSPORTES LTDA
Filial: 001 CELESTE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 81.187.718/0001-30

Emissao: 26/04/2017 09:35:27
Folha: 0008

RESULTADO DE MARÇO DE 2017		RESULTADO DE MARÇO DE 2017	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRES		211.380,85	D
CUSTOS		1.926,14	D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		2.167.334,29	D
RESULTADO		2.380.641,28	D
Ativo	2.289.330,48	4.669.971,76	C
PASSIVO			
PREJUÍZO		2.380.641,28	D
CONFERENCIA	2.289.330,48	7.050.613,04	C
TOTAL	2.289.330,48	2.289.330,48	C

Edson A. Sculsiatto
Contador
CRC-PR 039845/O-3



BGMRODOTEC TECNOLOGIA

10



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J6KW-3FQ3E-C52X6-CPPKY

ANEXO II-d

**RELAÇÃO GERENCIAL DE
FLUXO DE CAIXA E SUA
PROJEÇÃO**



FLUXO DE CAIXA REALIZADO EM 2016



FLUXO DE CAIXA

REALIZADO ATÉ MARÇO 2017 E

PROJETADO ATÉ 2020



ANEXO III

RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DE CREDORES

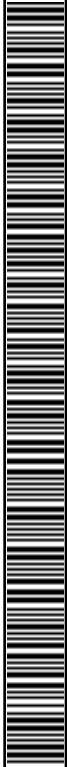




CREDORES TRABALHISTAS

ANEXO III

SEQ	Processo	RECLAMANTE	ENDERECO	VALOR	CONTA CONTABIL
1	0000987.73.2010.5.04.0802	Paulo Roberto da Costa Adolfo	Rua José Garibaldi, 2284, Bairro Nova Esperança, Uruguaiana, RS, CEP.: 97500-00	6.135,65	2.2.1.07.02.004.001
2	0000277-82.2012.5.04.0802	Marcos Antonio Pires Ferrão	Rua Miteo Vasconcelos, 286, cidade Nova, Uruguaiana, RS, CEP.: 97500-000	13.500,46	2.2.1.07.02.004.001
4	0027700-81.2006.5.02.0000	Luiz Roberto Munitz	Rua Hebert Hoover, 120, apt 32, bloco 08, Tremembé, São Paulo SP, CEP.: 02347-010	44.786,89	2.2.1.07.02.004.001
5	01430.2010.04.7.02.00.1	Tania Andrea Mitsuzawa	Av. Celso Garcia, 4707, apt 1409, Tatupá, São Paulo, SP, CEP.: 03063-000	6.853,17	2.2.1.07.02.004.001
6	0000799-24.2013.5.06.0413	Francisco Martins de Oliveira	Rua 18, nº 120, Santa Luzia, Petrolina, PE, CEP.: 56300-000	11.481,33	2.2.1.07.02.004.001
7	0002032-67.2010.5.06.0411	Gildete Araújo Ribeiro (Vários processos individuais reunidos neste)	Rua da Aroeira, 280, Pedra Linda, Petrolina, PE, CEP.: 56317-170	301.165,82	2.2.1.07.02.004.001
8	0000034-19.2014.5.06.0413	Jorge Neri de Oliveira Lima	Rua Santo Antônio, 185, Santo Antônio, Juazeiro, BA, CEP.: 48903-170	10.275,67	2.2.1.07.02.004.001
9	0000797-54.2013.5.06.0413	Magnay Carvalho do Nascimento	Rua 19, nº 20, Bairro Pedro Raimundo, Petrolina, PE, CEP.: 56318-210	11.329,00	2.2.1.07.02.004.001
10	0001117-70.2014.5.06.0413	Maria de Lourdes Gomes Nascimento	Av. Ivone Jussara dos Santos Brito, 35, Jardim São Paulo, Petrolina, PE, CEP.: 56314-330	2.654,90	2.2.1.07.02.004.001
11	0000798-39.2013.5.06.0413	Raimundo Joaquim Rodrigues	Rua Laura Ramos Pinheiro, 102, Bairro Cosme Damião, Petrolina, PE, CEP.: 56317-160	21.131,61	2.2.1.07.02.004.001
12	001581-05.2011.5.06.0412	Luiz Carlos Alves da Silva	Rua Rio Cabocó, 35 - Bairro José e Maria - Petrolina / PE - CEP.: 56317-160	126.878,34	2.2.1.07.02.004.001
TOTAL				556.192,82	



CREDORES FISCAIS

ANEXO III

ORD	NOME	ENDEREÇO	VALOR	CONTA CONTABIL
1	PGFN-Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8o andar - CEP 70.048-900 - Brasília / DF	459.773,11	2.1.3.04.00.000 2.1.4.00.00.000 2.2.1.04.00.000 2.1.3.00.00.000
2	Prefeitura Municipal de Curitiba	Av. Cândido de Abreu, 817 - Centro Cívico, Curitiba - PR - CEP 80530-908	66.511,10	2.1.3.03.000
TOTAL			526.284,21	



QUADRO GERAL DE CREDORES

ANEXO III

QUADRO GERAL CLASSE CREDORES - CELESTE	
CLASSE CREDORES	VALOR
TRABALHISTAS	556.192,82
4 CLASSE	248.995,70
QUIROGRAFARIOS	721.376,90
FISCAIS	526.284,21
TOTAL GERAL	2.052.849,64

ANEXO IV

RELAÇÃO DE EMPREGADOS





RELAÇÃO FOLHA DE EMPREGADOS

ANEXO IV

	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS CELESTE		PROVISÕES FÉRIAS E 13º ATÉ 03/2017				
	NOME	CARGO/FUNÇÃO	SALÁRIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	13º SALÁRIO	TOTAL
1	EDSON SCUISSIATO	GER ADM - FINAN. - prestador serviços	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00
2	CLAUDINEI LUIZ DE SOUZA	ASSIST. ADM - FINAN. - prestador serviços	3.881,00	1.940,50	646,83	970,25	3.557,58
TOTALS			9.881,00	4.940,50	1.646,83	2.470,25	9.057,58

ANEXO V

CERTIDÃO DE REGULARIDADE NO REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS





SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 002

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

Nome Empresarial CELESTE TRANSPORTES LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0214163-6	CNPJ 81.187.718/0001-30	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/03/1989	Data de Início de Atividade 21/03/1989	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RODOVIA BR-116, 19941-km 108, PINHEIRINHO, CURITIBA, PR, 81.690-400				
Objeto Social SERVIÇOS DE TRANSPORTE TURISTICO DE INTERNACIONAL, PARA ATENDIMENTO DE EXCURSÕES REALIZADAS EM AMBITO MUNICIPAL, INTERESTADUAL E VENDA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, AEREAS E MARITIMAS, O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS EM AMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTRAS EMPRESAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTRAS EMPRESAS.				
Capital: R\$ 134.022,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E DOIS REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado: R\$ 134.022,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E DOIS REAIS)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término de Mandato
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A 76.530.278/0001-32	133.996,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
SAFIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.346.700/0001-96	13,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
SIRIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.352.489/0001-14	13,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
ROGER MANSUR TEIXEIRA 255.936.766-15	0,00	REPRESENTANTE	Administrador	XXXXXXXXXX
REGINALDO MANSUR TEIXEIRA 504.509.056-91	0,00	REPRESENTANTE		XXXXXXXXXX
REGINALDO MANSUR TEIXEIRA 504.509.056-91	0,00	REPRESENTANTE L		XXXXXXXXXX
REGINALDO MANSUR TEIXEIRA 504.509.056-91	0,00	REPRESENTANTE L		XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
Nome/CPF				Término do Mandato
ROGER MANSUR TEIXEIRA 255.936.766-15				XXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 02 de agosto de 2016



19/555032-5

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL





SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 002/ 002

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

Nome Empresarial CELESTE TRANSPORTES LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0214163-6	CNPJ 81.187.718/0001-30
Último Arquivamento Data: 22/09/2015 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 41 9 0063476-0 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País) AV COSTA E SILVA, 430, ALTO MARACANA, FOZ DO IGUAÇU, PR, 80.000-000, BRASIL	
Observações: BLOQUEIO(S) EXTRA-JUDICIAL: "ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS EM NOME DO SUJEITO PASSIVO REGINALDO MANSUR TEIXEIRA, CPF 504.509.056-91, NOS TERMOS DO AT. 64 § 5º DA LEI 9.532/1997, POR DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU/SP DEVENDO SER COMUNICADA EM 48 HORAS A OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DE QUALQUER DOS BENS OU DIREITOS RELACIONADOS, SOB AS ADVERTÊNCIAS LEGAIS DRF/BAU/SAFIS 022/2010	

16/555032-5



CURITIBA - PR, 02 de agosto de 2016

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE BENS DOS SOCIOS



Declaração Bens do Sócio

Eu, REGINALDO MANSUR TEIXEIRA, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na rua das Plumas S/N, Condomínio Vale do Sol Botucatu,-SP à, portador do RG nº 1.071.289, e inscrito no CPF/MF sob o nº 504.509.056-91, declaro nos termos do artigo 51, IX, da Lei 11.101, informar que possui os seguintes bens:

1. COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA -BOTUCATU EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 73.879.017/0001-34
2. COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA - TRANSPORTADORA VALE DO SOL BOTUCATU LTDA- CNPJ: 65.470.841/0001-08
3. COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA-LOCADORA VALE DO SOL BOTUCATU S/C LTDA-
4. COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PRIMAR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO LTDA
5. COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA - VALE DO SOL VEICULOS E MAQUINAS LTDA
6. COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA - SERRANA TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ N 01.749.004/0001-30
7. COTAS DA EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR N. S. APARECIDA LTDA.
8. QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA SERRANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ NUMERO 04.578.223/0001-91
9. ACOES DA PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A CNPJ 76.530.278/0001-32
10. AQUISICAO DAS QUOTA SOCIAIS DA EMPRESA TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO UBERLANDIA LTDA, CNPJ 25.758.194/0001-10
11. 50% DOS DIREITOS DAS QUOTAS DA EMPRESA WALLEE PARTICIPACOES E EMPREEDIMENTOS S/C LTDA, CNPJ 07.290.565/0001-08 .

RJ



12. PARTICIPACAO NA EMPRESA FLORESTA PART.
EMPREENDEMENTOS LTDA CO CNPJ 10.869.306/0001-
32

13. PARTICIPACAO NA EMPRESA AGATA
PARTICIPACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA. CNPJ
120-869.313/0001-34

14. PARTICIPACAO NA EMPRESA SAFIRA
PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS LTDA CNPJ
10.346.700/0001-96

15. PARTICIPACAO NA EMPRESA SIRIA PARTICIPACAO
E EMPREENDEMENTOS LTDA CNPJ 10.352.489/0001-
14

16. PARTICIPACAO NA EMPRESA FONTE
PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS LTDA. CNPJ
NO 09.011.168/0001-77

Botucatu, 24 de Abril de 2017


REGINALDO MANSUR TEIXEIRA

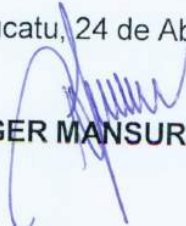


Declaração Bens do Sócio

Eu, **ROGER MANSUR TEIXEIRA**, brasileiro, empresário, domiciliado, Avenida Augusto Ceriliane, nº 261, Condomínio Vale do Sol, cidade de Botucatu – SP, CEP: 18.607-190 portador do RG n. M 566733 SSP/MG e CPF n. 255.936.766-15, declaro nos termos do artigo 51, IX, da Lei 11.101, informar que possui os seguintes bens:

- ✓ Lote com 324 m - loteamento jardim village do sol Guarapari/ES, lote de num 2 quadra 26
- ✓ Lote no 111 quadra e, medindo 12x12 m ou 240 m
- ✓ Cotas de capital da empresa Botucatu Empreendimentos Ltda, CNPJ num 73.879.017/0001-34
- ✓ Cotas de capital da Floresta Participacao e Empreendimentos Ltda, CNPJ 10.869.306/0001-32
- ✓ Cotas na firma Siria Participacao e Empreendimentos Ltda, CNPJ 10.352.489/0001-14

Botucatu, 24 de Abril de 2017


ROGER MANSUR TEIXEIRA



ANEXO VII

EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS





Bradesco Net Empresa

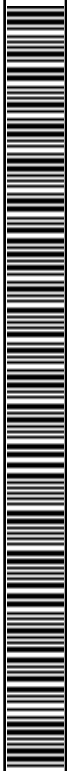
Agência|Conta Total Disponível (R\$) (A)
1219 | 22000-0 100.946,14
Extrato de: Agência: 1219 Conta: 22000-0

Total Bloqueado (R\$) (B) Total (R\$) (A+B)
1.719,44 102.665,58

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.837,42
02/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	6.722,98		8.560,40
02/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	200,47		8.760,87
02/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* SILVIA K TITAE WATANABE	8000002	669,30		9.430,17
02/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* RICARDO BORGES ALMEIDA	8000018	99,34		9.529,51
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1003159	67,48		9.596,99
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1003159	630,53		10.227,52
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1003159	1.226,06		11.453,58
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1003159	1.572,87		13.026,45
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000024004439000150	1006216	997,00		14.023,45
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311301	1006380	3.554,54		17.577,99
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104010	1007382	97,68		17.675,67
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991200	1007382	344,01		18.019,68
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104010	1007382	8.257,91		26.277,59
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1010966	880,14		27.157,73
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	394,47		27.552,20
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000414201	1013054	253,67		27.805,87
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	595,64		28.401,51
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	739,81		29.141,32
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.201,82		30.343,14
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.870,55		34.213,69
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000995024	1021240	2.146,43		36.360,12
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501141	1022576	658,84		37.018,96
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000102034	1033268	683,34		37.702,30
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1033274	68,08		37.770,38
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1033274	990,91		38.761,29
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000107041	1033274	5.386,42		44.147,71
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	1.875,60		46.023,31
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	2.135,15		48.158,46
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	6.652,74		54.811,20
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	8.538,91		63.350,11
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000005011252	1037088	95,55		63.445,66
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000109233	1037346	1.830,36		65.276,02
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1042083	1.720,05		66.996,07
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000401520	1053404	86,06		67.082,13
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	249,00		67.331,13
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	798,81		68.129,94
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	1.272,26		69.402,20
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	262,59		69.664,79
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000428061	1063481	1.300,48		70.965,27
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000302105	1090646	3.334,40		74.299,67
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000301372	1101219	105,28		74.404,95
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000406022	1171577	2.302,30		76.707,25
02/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501465	1230434	1.587,36		78.294,61
02/01/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 016927083000107	5618514	1,50		78.296,11
02/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 061154951000100	6850100	1.414,47		79.710,58
02/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003127906000170	7010525	2.049,75		81.760,33
02/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009476204000168	7011219	904,85		82.665,18
02/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 031899354000143	7012789	529,02		83.194,20
02/01/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000327552	5820163	449,40		83.643,60
02/01/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000316024	5825094	798,00		84.441,60
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000405042	446954	1.083,40		85.525,00
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000040110	700366	1.312,28		86.837,28
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 00000000000000327165	789768	2.406,80		89.244,08
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 00000000000000308103	7597003	40,55		89.284,63
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 00000000000000308103	7597007	107,32		89.391,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000338030	33059	2.285,00		91.676,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000327515	903050	225,00		91.901,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000301044	1470081	330,00		92.231,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	2326154	820,00		93.051,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	2705187	477,00		93.528,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000414046	2711708	230,00		93.758,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000509051	5618489	1.775,00		95.533,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	6675613	252,00		95.785,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000314064	7214226	3.193,00		98.978,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000320036	8164014	419,00		99.397,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000490103	8764078	2.000,00		101.397,95



02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000490103	8764083	2.000,00		103.397,95
02/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000490103	8764086	1.000,00		104.397,95
02/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	430,56		104.828,51
02/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	362,13		105.190,64
02/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	270,83		105.461,47
02/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9022000		-3,00	105.458,47
02/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000794	9022000		-1.524,48	103.933,99
02/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14995		-11.071,42	92.862,57
02/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14996		-12.280,69	80.581,88
02/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14997		-3.044,79	77.537,09
02/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14998		-40.779,55	36.757,54
02/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SKY IN ONE	5584		-6.180,00	30.577,54
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	5		-11,70	30.565,84
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	6		-14,04	30.551,80
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	7		-16,38	30.535,42
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	8		-18,72	30.516,70
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	9		-21,06	30.495,64
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	12		-28,08	30.467,56
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	12		-28,08	30.439,48
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	13		-30,42	30.409,06
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	13		-30,42	30.378,64
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	14		-32,76	30.345,88
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	15		-35,10	30.310,78
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	17		-39,78	30.271,00
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	18		-42,12	30.228,88
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	19		-44,46	30.184,42
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	20		-46,80	30.137,62
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	21		-49,14	30.088,48
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	22		-51,48	30.037,00
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	24		-56,16	29.980,84
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	26		-60,84	29.920,00
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	32		-74,88	29.845,12
02/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	48		-112,32	29.732,80
02/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14995		-9,80	29.723,00
02/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14996		-8,40	29.714,60
02/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14997		-1,40	29.713,20
02/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14998		-29,40	29.683,80
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	1		-2,34	29.681,46
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	1		-2,34	29.679,12
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2		-4,68	29.674,44
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2		-4,68	29.669,76
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	3		-7,02	29.662,74
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	3		-7,02	29.655,72
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	3		-7,02	29.648,70
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	3		-7,02	29.641,68
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	4		-9,36	29.632,32
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	4		-9,36	29.622,96
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	4		-9,36	29.613,60
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	5		-11,70	29.601,90
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	5		-11,70	29.590,20
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	5		-11,70	29.578,50
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	5		-11,70	29.566,80
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	5		-11,70	29.555,10
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	6		-14,04	29.541,06
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	7		-16,38	29.524,68
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	8		-18,72	29.505,96
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	8		-18,72	29.487,24
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	8		-18,72	29.468,52
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	11		-25,74	29.442,78
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	12		-28,08	29.414,70
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	14		-32,76	29.381,94
02/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	18		-42,12	29.339,82
02/01/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOidentificado	1		-2,34	29.337,48
02/01/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOidentificado	1		-2,34	29.335,14
02/01/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOidentificado	1		-2,34	29.332,80
02/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7841518		-11.380,00	17.952,80
02/01/2017	DEP. IDENT. DP05-INT PJ REUNIDAS TRANSP RODOVIARIA DE CA	7001219		-8.852,80	9.100,00
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	1		-2,34	9.097,66
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	1		-2,34	9.095,32
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	1		-2,34	9.092,98
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	1		-2,34	9.090,64
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	1		-2,34	9.088,30
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	1		-2,34	9.085,96
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	4		-9,36	9.076,60
02/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	7		-16,38	9.060,22
02/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado	1		-2,34	9.057,88
02/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado	1		-2,34	9.055,54
02/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado	1		-2,34	9.053,20



13/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	11	-60,50	75.142,25	
13/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6871638	-54.500,00	20.642,25	
13/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA SANTOS DA S	6872900	-4.335,37	16.306,88	
13/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7017300	-3.050,00	13.256,88	
13/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	3	-16,50	13.240,38	
13/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	4	-22,00	13.218,38	
13/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LAZARIM	6008332	-2.678,97	10.539,41	
13/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6871638	-2,23	10.537,18	
13/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6872900	-2,23	10.534,95	
13/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7017300	-2,23	10.532,72	
Total			978.007,39	-969.312,09	10.532,72





Agência|Conta Total Disponível (R\$) (A)
 1219 | 22000-0 100.946,14
 Extrato de: Agência: 1219 Conta: 22000-0

Total Bloqueado (R\$) (B) Total (R\$) (A+B)
 1.719,44 102.665,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				1.429,50
01/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	9.064,62		10.494,12
01/02/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	81,56		10.575,68
01/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	300006	413,69		10.989,37
01/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	8158234	22.250,00		33.239,37
01/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TEFA TEC EM FUND ALU	8681916	503,05		33.742,42
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311301	1006380	693,03		34.435,45
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	1.138,15		35.573,60
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000414201	1013054	1.460,80		37.034,40
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991200	1013278	416,20		37.450,60
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104101	1013278	4.325,20		41.775,80
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.361,74		45.137,54
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000327331	1020438	170,43		45.307,97
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1022083	845,55		46.153,52
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	840,00		46.993,52
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000102034	1033268	670,77		47.664,29
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1033274	1.390,30		49.054,59
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000107041	1033274	2.243,69		51.298,28
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109233	1037346	1.703,88		53.002,16
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1053159	2.087,50		55.089,66
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	2.533,11		57.622,77
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401520	1053404	200,27		57.823,04
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	482,56		58.305,60
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000428061	1063481	1.677,35		59.982,95
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311404	1071179	2.387,20		62.370,15
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1071179	4.387,57		66.757,72
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000302105	1090646	3.699,84		70.457,56
01/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501152	1197088	191,10		70.648,66
01/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	1.432,90		72.081,56
01/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	5.351,34		77.432,90
01/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 031899354000143	7012789	299,95		77.732,85
01/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	246,91		77.979,76
01/02/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000327552	5820163	698,40		78.678,16
01/02/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000316024	5825094	626,48		79.304,64
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000998885	1508778	95,00		79.399,64
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000405042	2258338	715,20		80.114,84
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 00000000000000040110	2276269	620,50		80.735,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	1508782	390,00		81.125,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	1539124	2.670,00		83.795,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	1539128	2.662,00		86.457,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000603094	3211620	659,00		87.116,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3430400	1.562,00		88.678,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3431112	1.500,00		90.178,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000320036	5777356	537,00		90.715,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314086	7126060	3.055,00		93.770,34
01/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314064	7215477	2.304,00		96.074,34
01/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	551,34		96.625,68
01/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9022000		-9,00	96.616,68
01/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000005	9022000		-10,35	96.606,33
01/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35035		-8.956,97	87.649,36
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIACAM	5761		-2.111,25	85.538,11
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIACAM	5762		-4.779,87	80.758,24
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	5763		-350,84	80.407,40
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PHONECOM	5764		-814,99	79.592,41
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGUEL FERREIRA DA ROCHA	5765		-1.808,00	77.784,41
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5766		-418,33	77.366,08
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ART FLEX PERSIANAS	5767		-784,00	76.582,08
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMA AUTOPECAS	5768		-236,10	76.345,98
01/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROBUS	5769		-690,00	75.655,98
01/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	18		-99,00	75.556,98
01/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	35035		-9,96	75.547,02
01/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	75.541,52

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46KW 3FQ3E C52X6 CPPKY

01/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	75.530,52
01/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	75.519,52
01/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPIRANGA PRODUTOS DE	8319826	-13.385,50	62.134,02
01/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	8592766	-1.180,63	60.953,39
01/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	8594386	-5.000,00	55.953,39
01/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8793308	-35.700,00	20.253,39
01/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8807899	-3.100,00	17.153,39
01/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,50	17.147,89
01/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319826	-2,23	17.145,66
01/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592766	-2,23	17.143,43
01/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594386	-2,23	17.141,20
01/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8793308	-2,23	17.138,97
01/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8807899	-2,23	17.136,74
02/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4022000	11.539,56	28.676,30
02/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	33.485,12	62.161,42
02/02/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	146110	61,55	62.222,97
02/02/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	118,91	62.341,88
02/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITX INSTR TECNOLOGIC	9590339	333,33	62.675,21
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1010365	696,56	63.371,77
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991174	1012941	915,01	64.286,78
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1016017	4.194,69	68.481,47
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311452	1020617	198,25	68.679,72
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000319012	1025843	917,35	69.597,07
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1041179	4.267,34	73.864,41
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	4.684,31	78.548,72
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1057178	567,22	79.115,94
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311076	1063187	10.700,07	89.816,01
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1072176	638,50	90.454,51
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991211	1093153	1.722,65	92.177,16
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000406022	1131577	2.075,10	94.252,26
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000993171	1161468	316,70	94.568,96
02/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000997032	1217305	630,00	95.198,96
02/02/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 016927083000107	5616444	1,39	95.200,35
02/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 0209005560000141	7010438	1.499,42	96.699,77
02/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010426224000113	7016454	3.856,48	100.556,25
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000998885	2326007	64,46	100.620,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000338030	33916	694,00	101.314,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000998885	2326011	316,00	101.630,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993182	2808440	860,00	102.490,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000106105	4236117	2.000,00	104.490,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991060	4236120	277,00	104.767,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000106105	4236124	1.520,00	106.287,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000509051	5616410	559,00	106.846,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991093	7144045	1.190,00	108.036,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000501465	7811093	910,00	108.946,71
02/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000490103	8760176	2.472,00	111.418,71
02/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	415,74	111.834,45
02/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	183,05	112.017,50
02/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	4022000	-3,16	112.014,34
02/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000009	9022000	-27,00	111.987,34
02/02/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000040	9022000	-228,00	111.759,34
02/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44387	-18.336,88	93.422,46
02/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44388	-22.042,85	71.379,61
02/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44389	-2.230,08	69.149,53
02/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44391	-2.768,13	66.381,40
02/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44393	-4.821,47	61.559,93
02/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COMERCIAL	5770	-1.610,00	59.949,93
02/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ENGENBUS	5771	-1.050,00	58.899,93
02/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5772	-1.120,00	57.779,93
02/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COUTO E NURNBERG	5773	-40,50	57.739,43
02/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	9	-49,50	57.689,93
02/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	44387	-13,28	57.676,65
02/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	44388	-13,28	57.663,37
02/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	44389	-3,32	57.660,05
02/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	44391	-1,66	57.658,39
02/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	44393	-4,98	57.653,41
02/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,50	57.647,91
02/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	57.636,91
02/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9606734	-52.175,00	5.461,91
02/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,00	5.450,91
02/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9606734	-2,23	5.448,68
03/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	143.236,89	148.685,57
03/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	7	96,88	148.782,45



03/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EURO TERRA ASS E CON	1564769	6.700,00	155.482,45
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1010894	372,00	155.854,45
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991174	1012941	420,46	156.274,91
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1013177	6.139,93	162.414,84
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000601101	1013842	173,50	162.588,34
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000601101	1013842	362,85	162.951,19
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000993020	1016453	974,05	163.925,24
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000993392	1030365	646,85	164.572,09
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1030365	750,06	165.322,15
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	690,00	166.012,15
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	867,00	166.879,15
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1031240	792,96	167.672,11
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000995024	1031240	5.272,90	172.945,01
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991056	1033159	881,35	173.826,36
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	1.273,15	175.099,51
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000994125	1047191	70,00	175.169,51
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1053159	1.000,00	176.169,51
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1057178	113,96	176.283,47
03/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1071179	3.416,62	179.700,09
03/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 025220573000151	7010296	1.980,00	181.680,09
03/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	3.000,00	184.680,09
03/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 000829352000154	7016349	55,00	184.735,09
03/02/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170000316703-00015	39240	616,41	185.351,50
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000993274	1508627	1.138,75	186.490,25
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000501071	7121148	1.546,07	188.036,32
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000992165	550188	1.150,00	189.186,32
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000404051	834754	1.805,00	190.991,32
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	1508631	120,00	191.111,32
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000998885	2326913	356,00	191.467,32
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000996015	2427676	382,00	191.849,32
03/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000501535	6486883	57,00	191.906,32
03/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9022000	-3,00	191.903,32
03/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9022000	-4,14	191.899,18
03/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000003	9022000	-6,21	191.892,97
03/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58628	-1.771,45	190.121,52
03/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58629	-8.321,16	181.800,36
03/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58630	-9.005,63	172.794,73
03/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58631	-3.034,21	169.760,52
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAS COLOMBO/CELULARES MONITRIP	5774	-3.995,00	165.765,52
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	5775	-4.057,02	161.708,50
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE/CELESTE	5776	-1.142,25	160.566,25
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE	5777	-6.073,24	154.493,01
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA FRANCESA Efv3247	5778	-8.277,94	146.215,07
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE	5779	-21.039,52	125.175,55
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUAS MINERAIS STA INES LTDA	5780	-765,00	124.410,55
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUAS MINERAIS STA INES LTDA	5781	-765,00	123.645,55
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5782	-420,00	123.225,55
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. AUTOMOTIVA	5783	-706,07	122.519,48
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FILTROSUL	5784	-508,00	122.011,48
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DINAMICA/E H OBEMOLAS	5785	-546,00	121.465,48
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROBUS	5786	-690,00	120.775,48
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI LTDA	5787	-895,00	119.880,48
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5788	-625,00	119.255,48
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA INNI FERRAGENS	5789	-852,37	118.403,11
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MG CAPITAL/MARLUBE	5790	-145,00	118.258,11
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5791	-478,33	117.779,78
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO IRIS DIST TINTAS	5792	-412,75	117.367,03
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5793	-840,00	116.527,03
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SITRO-FI	5794	-1.409,28	115.117,75
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA JUR/MINISTERIO. PUB.DO EST DE SP	5795	-937,00	114.180,75
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA JUR/MINISTERIO. PUB.DO EST DE SP	5796	-937,00	113.243,75
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REUNIDAS TRANSP ROD CARGAS	5797	-11.239,89	102.003,86
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ILSO ROBERTO	5798	-2.600,00	99.403,86
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MEIRELES COM DIST FERRO	5799	-1.100,00	98.303,86
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ONIPECAS	5800	-1.166,67	97.137,19
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5801	-720,00	96.417,19
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATO DIESEL	5802	-946,91	95.470,28
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5803	-2.923,00	92.547,28
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5804	-920,68	91.626,60
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5805	-727,50	90.899,10
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALDCENTER	5806	-1.320,00	89.579,10
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSTRUTORA E ADM MANTIQUEIRA	5807	-1.097,48	88.481,62
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ITS GRAF. E EDITORA/ALUGUEL JUJI	5808	-2.344,00	86.137,62



03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ITS GRAF. E EDITORA/ALUGUEL IUJI	5809	-238,77	85.898,85
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5810	-647,58	85.251,27
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5811	-474,10	84.777,17
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA NEBLINA	5812	-574,00	84.203,17
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROBUS	5813	-700,00	83.503,17
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RODINOVA	5814	-726,00	82.777,17
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DO FREIO	5815	-746,00	82.031,17
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ART BRILHO	5816	-470,04	81.561,13
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FABESUL COM DE SUPRIMENTOS	5817	-770,75	80.790,38
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COUTO E NURNBERG	5818	-495,00	80.295,38
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5819	-550,00	79.745,38
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5820	-525,00	79.220,38
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5821	-392,00	78.828,38
03/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COND.ED. WEST CENTER	5822	-454,10	78.374,28
03/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2017000316703-00015	8600	-616,41	77.757,87
03/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	22	-121,00	77.636,87
03/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	58628	-1,66	77.635,21
03/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	58629	-6,64	77.628,57
03/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	58630	-11,62	77.616,95
03/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	58631	-1,66	77.615,29
03/02/2017	ENCARGOS DESCOBERTO CC	170203	-5,45	77.609,84
03/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2	-11,00	77.598,84
03/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	7	-38,50	77.560,34
03/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RYF INFORMATICA LTDA	1504675	-6.050,00	71.510,34
03/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	1504738	-5.000,00	66.510,34
03/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1535613	-43.900,00	22.610,34
03/02/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOidentificado 2043	2	-11,00	22.599,34
03/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	4	-22,00	22.577,34
03/02/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140034	-16,64	22.560,70
03/02/2017	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	300117	-62,00	22.498,70
03/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA VILA TRINDADE	1219485	-8.800,00	13.698,70
03/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LOPES DOS SANTOS	1219488	-6.193,17	7.505,53
03/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504675	-2,23	7.503,30
03/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504738	-2,23	7.501,07
03/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535613	-2,23	7.498,84
03/02/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B. TELECOMPR	5963214	-1.397,03	6.101,81
06/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1219	69,57	6.171,38
06/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	20.700,80	26.872,18
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	473,63	27.345,81
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	115,10	27.460,91
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	225,83	27.686,74
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	493,66	28.180,40
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	2.490,61	30.671,01
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.756,95	34.427,96
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	6.292,18	40.720,14
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1040797	300,00	41.020,14
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	1.542,00	42.562,14
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	383,89	42.946,03
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	806,31	43.752,34
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	823,20	44.575,54
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	2.283,48	46.859,02
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1103177	832,15	47.691,17
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1103177	3.006,77	50.697,94
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1103177	3.423,20	54.121,14
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1313262	8,35	54.129,49
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1370293	300,00	54.429,49
06/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1370293	400,00	54.829,49
06/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000404051	834035	1.550,00	56.379,49
06/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000404051	834968	850,00	57.229,49
06/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	6675971	705,00	57.934,49
06/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	230,64	58.165,13
06/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	278,94	58.444,07
06/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	898,02	59.342,09
06/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	531,76	59.873,85
06/02/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	4917734	341,92	60.215,77
06/02/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	723,29	60.939,06
06/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TARIFA BAIXA POR CONTABIO0000001	9022000	-3,00	60.936,06
06/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000010	9022000	-19,20	60.916,86
06/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000028	9022000	-84,00	60.832,86
06/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14230	-1.096,68	59.736,18
06/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14231	-1.160,70	58.575,48
06/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO ROTA 80 NF 22651	5823	-5.804,85	52.770,63
06/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NF 1287 DIA 030217	5824	-2.663,69	50.106,94



06/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NF 1299 DIA 050217	5825		-5.770,17	44.336,77
06/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NF 1298 DIA 040217	5826		-6.206,69	38.130,08
06/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COML.	5827		-1.610,00	36.520,08
06/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TAROBA CONSTRUCOES	5828		-1.735,34	34.784,74
06/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	14		-77,00	34.707,74
06/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14230		-1,66	34.706,08
06/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14231		-1,66	34.704,42
06/02/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	30217		-8,95	34.695,47
06/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	34.678,97
06/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	8		-44,00	34.634,97
06/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	2924608		-5.000,00	29.634,97
06/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS MARTINS E ADV	2925564		-20.248,48	9.386,49
06/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	9.375,49
06/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15347		-4.803,45	4.572,04
06/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCA DA ROCHA E ADVOGADO	5758135		-405,50	4.166,54
06/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2924608		-2,23	4.164,31
06/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2925564		-2,23	4.162,08
07/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	4.776,47		8.938,55
07/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	600012	314,11		9.252,66
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	934,44		10.187,10
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	436,58		10.623,68
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	581,60		11.205,28
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109266	1033275	925,00		12.130,28
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	7.706,42		19.836,70
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	328,50		20.165,20
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1100585	1.020,00		21.185,20
07/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1103177	827,20		22.012,40
07/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 00582282926	6852230	388,19		22.400,59
07/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	600,00		23.000,59
07/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	263000	732,00		23.732,59
07/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	2326606	680,00		24.412,59
07/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000414024	7711670	724,00		25.136,59
07/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852242	264,00		25.400,59
07/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852246	600,00		26.000,59
07/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	552,02		26.552,61
07/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4920123	758,23		27.310,84
07/02/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	132,55		27.443,39
07/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000020	9022000		-60,00	27.383,39
07/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	27.381,32
07/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NF 1311 DIA 060217	5829		-5.898,14	21.483,18
07/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CETTRANS - TX DE EMB. CASCAVEL	5830		-639,90	20.843,28
07/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. AUTOMOTIVA	5831		-210,00	20.633,28
07/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. AUTOMOTIVA	5832		-352,34	20.280,94
07/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FLORESTA / ARTEFLEX	5833		-961,95	19.318,99
07/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	18		-99,00	19.219,99
07/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	19.203,49
07/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	4		-22,00	19.181,49
07/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	3836079		-5.000,00	14.181,49
07/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4106369		-10.600,00	3.581,49
07/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3		-16,50	3.564,99
07/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3836079		-2,23	3.562,76
07/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106369		-2,23	3.560,53
08/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	3.459,77		7.020,30
08/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LARISSA ELETROELETRO	4447431	220,00		7.240,30
08/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO BORGES ALMEI	4857411	300,00		7.540,30
08/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000993016	1052471	4.770,79		12.311,09
08/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	95,00		12.406,09
08/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1013177	3.296,98		15.703,07
08/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1072176	1.252,61		16.955,68
08/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.226,29		18.181,97
08/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	5.201,85		23.383,82
08/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	1188009	3.170,00		26.553,82
08/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	1470125	662,00		27.215,82
08/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000339065	3276491	515,00		27.730,82
08/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144471	285,00		28.015,82
08/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	172,16		28.187,98
08/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	285,71		28.473,69
08/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000003	4022000		-5,94	28.467,75
08/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000014	9022000		-42,00	28.425,75
08/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	28.423,68
08/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RR DONNELLEY	5834		-1.599,00	26.824,68
08/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RETIKOWSKI	5835		-900,00	25.924,68
08/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLACOL	5836		-1.774,00	24.150,68



08/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	19		-104,50	24.046,18
08/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	1		-5,50	24.040,68
08/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	5		-27,50	24.013,18
08/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TARABAYNE E ABDALLAH	4882304		-21.039,52	2.973,66
08/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4882306		-2.550,00	423,66
08/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4882304		-2,23	421,43
08/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4882306		-2,23	419,20
09/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	5.632,68		6.051,88
09/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	300011	216,43		6.268,31
09/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.J MAQ MAN DE TRATORE	5317616	560,00		6.828,31
09/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000992106	1001422	473,00		7.301,31
09/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1000894	105,00		7.406,31
09/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	619,21		8.025,52
09/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1013177	5.505,19		13.530,71
09/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1087178	578,48		14.109,19
09/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	323,03		14.432,22
09/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	3.678,69		18.110,91
09/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	1.466,65		19.577,56
09/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000301044	1470988	519,00		20.096,56
09/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	2326562	582,00		20.678,56
09/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	2705129	287,00		20.965,56
09/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000501465	4507024	370,00		21.335,56
09/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	299,28		21.634,84
09/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	779,82		22.414,66
09/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4920123	231,04		22.645,70
09/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	812,49		23.458,19
09/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000009	9022000		-27,00	23.431,19
09/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	23.429,12
09/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000002	9022000		-4,14	23.424,98
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5837		-840,00	22.584,98
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	5838		-807,59	21.777,39
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST PCS CENTER ONIBUS	5839		-904,42	20.872,97
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5840		-750,00	20.122,97
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5841			19.225,18
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RESI SOLUTION	5842		-858,32	18.366,86
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PADOMAR COM AUTO PCS	5843		-1.158,12	17.208,74
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5844		-1.245,00	15.963,74
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1328	5845		-5.322,71	10.641,03
09/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGUEL FERREIRA ROCHA NETO	5846		-790,20	9.850,83
09/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	8		-44,00	9.806,83
09/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2		-11,00	9.795,83
09/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	4		-22,00	9.773,83
09/02/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOidentificado	1		-5,50	9.768,33
09/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	5456585		-5.000,00	4.768,33
09/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	1		-5,50	4.762,83
09/02/2017	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810040		-1,25	4.761,58
09/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15561		-285,00	4.476,58
09/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15791		-285,00	4.191,58
09/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5456585			4.189,35
10/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	6.158,85		10.348,20
10/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* HUX METALURGIA LTDA	170809	1.000,00		11.348,20
10/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PKT SERVICOS R LTDA	6030730	1.101,98		12.450,18
10/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JURACI FERREIRA DE S	6110167	2.300,00		14.750,18
10/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMERSON FERREIRA COS	6209247	3.540,00		18.290,18
10/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCIO RODRIGUES ROS	6268270	340,00		18.630,18
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1010894	64,74		18.694,92
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	2.065,16		20.760,08
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1013177	2.711,54		23.471,62
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1020365	389,98		23.861,60
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	1.374,15		25.235,75
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.037,78		28.273,53
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501082	1043079	316,62		28.590,15
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1050585	390,00		28.980,15
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	10.000,00		38.980,15
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1053159	844,50		39.824,65
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	215,25		40.039,90
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1067051	740,73		40.780,63
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1083153	2.302,82		43.083,45
10/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1122176	479,65		43.563,10
10/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000993274	2326948	1.959,76		45.522,86
10/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000992165	550131	671,00		46.193,86
10/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	1188812	3.052,00		49.245,86
10/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	2326944	100,00		49.345,86

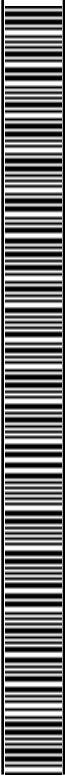


10/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991093	6675815	357,00		49.702,86
10/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	7144510	162,00		49.864,86
10/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	80,16		49.945,02
10/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	207,43		50.152,45
10/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000008	9022000		-24,00	50.128,45
10/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFS 1336 DIA 090217	5847		-4.996,34	45.132,11
10/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1262	5848		-11.424,68	33.707,43
10/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SONIA AP. - ALUGUEL BLUMENAU	5849		-1.750,00	31.957,43
10/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERGIO WRUCK	5850		-1.750,00	30.207,43
10/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5851		-980,00	29.227,43
10/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	6		-33,00	29.194,43
10/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	29.188,93
10/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	4		-22,00	29.166,93
10/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	6330259		-5.000,00	24.166,93
10/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BYK PASSAGENS E ENC.	6629361		-3.000,00	21.166,93
10/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMARI DAIANE TEQUIO	6630524		-3.000,00	18.166,93
10/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SVP TRANSPORTES LTDA	6630547		-4.000,00	14.166,93
10/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6636135		-2.500,00	11.666,93
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15957		-285,00	11.381,93
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15960		-619,80	10.762,13
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15962		-285,00	10.477,13
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LAZARIM	6008810		-3.077,59	7.399,54
10/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6330259		-2,23	7.397,31
10/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6629361		-2,23	7.395,08
10/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6630524		-2,23	7.392,85
10/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6630547		-2,23	7.390,62
10/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6636135		-2,23	7.388,39
13/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	7.220,30		14.608,69
13/02/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	68,79		14.677,48
13/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* PKT SERVICOS R LTDA	152513	164,17		14.841,65
13/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO BORGES ALMEI	6950228	251,09		15.092,74
13/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000319012	1025843	182,68		15.275,42
13/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000301044	1030585	10.765,00		26.040,42
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	269,75		26.310,17
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000106035	1001424	144,52		26.454,69
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000302105	1001553	3.776,07		30.230,76
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000320051	1003284	338,34		30.569,10
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311301	1006380	1.094,55		31.663,65
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000099120	1007382	368,45		32.032,10
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104101	1007382	6.761,55		38.793,65
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992390	1011150	395,47		39.189,12
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992084	1011150	460,00		39.649,12
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1011240	6.675,19		46.324,31
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000414201	1013054	1.372,49		47.696,80
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109233	1013277	859,83		48.556,63
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.355,63		50.912,26
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.478,33		53.390,59
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.571,77		56.962,36
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000320036	1016323	516,10		57.478,46
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	160,71		57.639,17
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	171,20		57.810,37
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	431,12		58.241,49
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000490103	1021201	502,28		58.743,77
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1022941	1.248,79		59.992,56
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1023274	3.098,45		63.091,01
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000107041	1023274	4.729,85		67.820,86
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	77,00		67.897,86
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	1.357,00		69.254,86
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	10.000,00		79.254,86
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.261,25		82.516,11
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.675,42		86.191,53
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311404	1036008	3.936,95		90.128,48
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	5.887,82		96.016,30
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000102034	1043268	500,67		96.516,97
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1043695	60,00		96.576,97
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1043695	980,66		97.557,63
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000428061	1063481	1.047,38		98.605,01
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	485,25		99.090,26
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	523,57		99.613,83
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	2.780,83		102.394,66
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301372	1101219	105,28		102.499,94
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000406022	1131577	164,30		102.664,24
13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000406022	1131577	1.610,00		104.274,24

13/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501152	1197088	3.553,20	107.827,44
13/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003127906000160	7010525	855,76	108.683,20
13/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	1.824,00	110.507,20
13/02/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 000000000000414105	3427061	278,09	110.785,29
13/02/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 000000000000316024	5825094	1.143,94	111.929,23
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000040110	700965	990,17	112.919,40
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000501141	3079879	501,60	113.421,00
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000338030	8945566	945,05	114.366,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000320036	531906	517,00	114.883,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	2366434	845,00	115.728,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	2366438	3.000,00	118.728,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000404051	3031259	1.651,00	120.379,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000106105	4236886	1.380,00	121.759,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991060	4236925	1.050,00	122.809,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000603094	5260895	98,00	122.907,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000509051	5616079	120,00	123.027,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314086	6891608	2.630,00	125.657,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991093	7144886	1.577,00	127.234,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144890	425,00	127.659,05
13/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314064	7215707	1.711,00	129.370,05
13/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	91,55	129.461,60
13/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	250,67	129.712,27
13/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	444,60	130.156,87
13/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	624,05	130.780,92
13/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	453,88	131.234,80
13/02/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	246,79	131.481,59
13/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000009	9022000	-27,00	131.454,59
13/02/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	531906	-517,00	130.937,59
13/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000	-2,07	130.935,52
13/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6960	-5.043,15	125.892,37
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1352 DIA 110217	5852	-6.430,47	119.461,90
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE1350 DIA 100217	5853	-5.257,61	114.204,29
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1262 DIA 010217	5854	-11.424,68	102.779,61
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA FRANCESA/GPO 0711 COTA 322	5855	-7.352,20	95.427,41
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1355 DIA 120217	5856	-4.513,24	90.914,17
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW RECAPAGENS	5857	-1.246,67	89.667,50
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COMERCIAL	5858	-1.610,00	88.057,50
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COMERCIAL	5859	-516,00	87.541,50
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO/SEGURO TRANSPENA	5860	-6.301,44	81.240,06
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRILHOGRAP	5861	-1.100,00	80.140,06
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5862	-2.297,19	77.842,87
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5863	-1.702,27	76.140,60
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5864	-944,33	75.196,27
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5865	-1.578,00	73.618,27
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ODENIR MEZZADRI	5866	-1.114,50	72.503,77
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5867	-1.276,43	71.227,34
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST DE PCS CENTER ONIBUS	5868	-2.143,04	69.084,30
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVOPA CAMINHOS	5869	-993,38	68.090,92
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PANIFICADORA ADORELA	5870	-540,06	67.550,86
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SKY ONE	5871	-7.980,00	59.570,86
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO ROTA 80	5872	-3.173,76	56.397,10
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS DALL'AGNOL COM. COMBUSTIV	5873	-1.953,15	54.443,95
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNIEL E SEHENEM LTDA	5874	-2.680,00	51.763,95
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDANS	5875	-1.040,00	50.723,95
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL	5876	-1.073,34	49.650,61
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MEIRELES COM E DIST DE FERRO	5877	-1.100,00	48.550,61
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRADE COM E REPRESENTACAO	5878	-940,00	47.610,61
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FABESUL	5879	-610,06	47.000,55
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5880	-790,00	46.210,55
13/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGUEL FERREIRA ROCHA NETO	5881	-1.723,40	44.487,15
13/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	7	-38,50	44.448,65
13/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	6960	-3,32	44.445,33
13/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	44.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO L GOUL	7526614	-3.000,00	41.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SVP TRANSPORTES LTDA	7526617	-3.000,00	38.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BYK PASSAGENS E ENC.	7526685	-3.000,00	35.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	7526687	-5.000,00	30.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMARI DAIANE TEQUIO	7526741	-3.000,00	27.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJU PENA VERDE - IN	7626779	-5.000,00	22.434,33
13/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7626855	-9.200,00	13.234,33
13/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,50	13.228,83
13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526614	-2,23	13.226,60
13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526617	-2,23	13.224,37



13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526685		-2,23	13.222,14
13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526687		-2,23	13.219,91
13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526741		-2,23	13.217,68
13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7626779		-2,23	13.215,45
13/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7626855		-2,23	13.213,22
13/02/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CRT/RS	5961820		-184,75	13.028,47
13/02/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELESC B.TELECOM/SC	5965000		-590,18	12.438,29
14/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	7.639,78		20.078,07
14/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* LARISSA ELETROELETRONICOS	42267	137,78		20.215,85
14/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	600010	244,74		20.460,59
14/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HUX METALURGIA LTDA	7880651	500,00		20.960,59
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	5.683,66		26.644,25
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000017040988003130	1010268	258,90		26.903,15
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	57,71		26.960,86
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	117,00		27.077,86
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000601101	1013842	430,18		27.508,04
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	910,00		28.418,04
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.213,84		29.631,88
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000996015	1020462	2.049,00		31.680,88
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311452	1020617	1.187,20		32.868,08
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997091	1021240	1.100,00		33.968,08
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000998885	1053159	950,00		34.918,08
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	1.602,95		36.521,03
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993016	1061219	3.101,68		39.622,71
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1072176	342,57		39.965,28
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301910	1133451	441,51		40.406,79
14/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1140797	815,17		41.221,96
14/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 38602635877	6852514	180,00		41.401,96
14/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	205,08		41.607,04
14/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	2.728,71		44.335,75
14/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 002752125000101	7010102	346,54		44.682,29
14/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 031899354000143	7012789	972,60		45.654,89
14/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 018260422000161	7013387	7.070,00		52.724,89
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000501060	1173912	299,95		53.024,84
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000405042	2820446	700,70		53.725,54
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000992110	7130999	34,28		53.759,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000404051	835780	1.110,00		54.869,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	1188546	2.417,00		57.286,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	3604835	325,00		57.611,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000996015	3640662	2.048,00		59.659,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	5831965	1.660,00		61.319,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000992110	7130995	1.881,00		63.200,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144371	144,00		63.344,82
14/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144379	114,00		63.458,82
14/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	205,82		63.664,64
14/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9022000		-6,00	63.658,64
14/02/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Maior	3640662		-2.048,00	61.610,64
14/02/2017	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	157714		-164,30	61.446,34
14/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	61.444,27
14/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	61.442,20
14/02/2017	PAGTO ELETROB COBRANCA TARABAYNE NFE 1363 DIA 130217	5882		-5.098,97	56.343,23
14/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	14		-77,00	56.266,23
14/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	56.260,73
14/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	56.249,73
14/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8400416		-44.200,00	12.049,73
14/02/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000579303-00014	39240		-2.548,83	9.500,90
14/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8400416		-2,23	9.498,67
15/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	14.380,23		23.878,90
15/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C P E ARTISTICAS LTD	9135866	1.470,00		25.348,90
15/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNA CRISTINA DE OL	9170432	12.000,00		37.348,90
15/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000311076	1023187	17.316,63		54.665,53
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	383,40		55.048,93
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	3.039,38		58.088,31
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	260,02		58.348,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	740,00		59.088,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	1.047,00		60.135,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	5.331,00		65.466,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1036008	500,00		65.966,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1040797	1.007,75		66.974,08
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109266	1043275	114,00		67.088,08
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	1.584,95		68.673,03
15/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	482,00		69.155,03
15/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000501535	1115647	598,81		69.753,84



15/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000998885	1508426	350,00	70.103,84
15/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000998885	2326403	119,00	70.222,84
15/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	137,60	70.360,44
15/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	416,62	70.777,06
15/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000007	9022000		-21,00
15/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000765	9022000		-1.468,80
15/02/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	7144371		-144,00
15/02/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Envelope Vazio	7144379		-114,00
15/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07
15/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000002	9022000		-4,14
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NFE 1379	5883		-6.276,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RJ CONSULTORES - LICENCCA SITEF	5884		-2.476,29
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	5885		-276,22
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	5886		-2.592,12
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCICAM - TIETE	5887		-5.157,08
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCICAM - BARRA FUNDA	5888		-2.071,84
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5889		-835,64
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUAS MINERAIS STA INES	5890		-765,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5891		-840,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SUECO	5892		-1.400,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5893		-950,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATODIESEL	5894		-2.040,92
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO COPA LTDA	5895		-576,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACAEMBU	5896		-530,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK AUTOMOTIVE	5897		-555,19
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. AUTOMOTIVA	5898		-590,95
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ODENIR MEZZADRI	5899		-561,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRO PED E DOTTA	5900		-420,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PIQUERI COM DISTR. AUTO PCS	5901		-388,20
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACAEMBU	5902		-500,50
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FILTROSUL	5903		-432,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GL DISPECAL DIST DE PECAS LTDA	5904		-656,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RETIKOWSKI	5905		-400,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GC GUSCAR	5906		-682,50
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA LUCIANO ANDREI FELIPE	5907		-496,50
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO IRIS DIST. TINTAS	5908		-390,38
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MAC LAV	5909		-132,50
15/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	43		-236,50
15/02/2017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10217		-75,10
15/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00
15/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50
15/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9409940		-11.400,00
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sanchez rios advocac	9420919		-100,00
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sanchez rios advocac	9421636		-2.440,10
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sanchez rios advocac	9421638		-3.003,20
15/02/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	2		-11,00
15/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50
15/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15560		-570,00
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15831		-285,00
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15834		-285,00
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA	2027830		-3.910,72
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409940		-2,23
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9420919		-2,23
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421636		-2,23
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421638		-2,23
15/02/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5966440		-543,49
15/02/2017	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL TELECOMUNICACO	5979358		-1.240,52
Total			785.166,33	-774.752,21





Agência|Conta Total Disponível (R\$) (A)
 1219 | 22000-0 208.944,63
 Extrato de: Agência: 1219 Conta: 22000-0

Total Bloqueado (R\$) (B) Total (R\$) (A+B)
 3.793,35 212.737,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				4.148,96
01/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4022000	1.504,01		5.652,97
01/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	1.244,54		6.897,51
01/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELIAS TATAREVIC	7876505	1.413,94		8.311,45
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1000894	1.410,43		9.721,88
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000994125	1001179	150,00		9.871,88
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000106035	1001424	144,52		10.016,40
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	92,03		10.108,43
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	137,79		10.246,22
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	181,22		10.427,44
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	1.542,68		11.970,12
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	2.728,78		14.698,90
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	4.838,51		19.537,41
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311301	1006380	600,49		20.137,90
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1013159	563,63		20.701,53
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1013159	930,54		21.632,07
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1013159	1.449,67		23.081,74
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1013159	1.625,61		24.707,35
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1013159	1.670,36		26.377,71
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000601101	1013842	256,68		26.634,39
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.209,04		27.843,43
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.529,88		29.373,31
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.629,29		32.002,60
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.231,80		35.234,40
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.293,12		38.527,52
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993171	1016301	733,20		39.260,72
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	99,94		39.360,66
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	412,58		39.773,24
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	419,78		40.193,02
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	551,28		40.744,30
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	851,17		41.595,47
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1022083	591,62		42.187,09
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1022941	1.702,47		43.889,56
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000319012	1025843	1.060,75		44.950,31
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109233	1027346	255,88		45.206,19
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	580,00		45.786,19
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301372	1041219	264,37		46.050,56
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000115161	1041900	233,04		46.283,60
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1087178	530,00		46.813,60
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997091	1131240	200,00		47.013,60
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997091	1131240	800,00		47.813,60
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000414201	1163054	428,89		48.242,49
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000406022	1171577	980,00		49.222,49
01/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000302105	1200646	1.164,00		50.386,49
01/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 99022842053	6850275	45,50		50.431,99
01/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003127906000160	7010525	193,10		50.625,09
01/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 011239547000160	7011179	86,33		50.711,42
01/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	1.890,31		52.601,73
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000327165	789298	342,45		52.944,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000320036	530477	549,00		53.493,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000040110	700312	770,00		54.263,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000106105	4236329	1.400,00		55.663,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000338030	4444067	450,00		56.113,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000996015	5244067	183,00		56.296,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	5244071	390,00		56.686,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	5831447	2.454,00		59.140,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	6675661	564,00		59.704,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	6675665	184,00		59.888,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314086	6891612	813,00		60.701,18
01/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314064	7215353	387,00		61.088,18
01/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	137,53		61.225,71
01/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	208,31		61.434,02

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6KW 3FQ3E C52X6 CPPKY

01/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	416,62		61.850,64
01/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	419,25		62.269,89
01/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	575,93		62.845,82
01/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	1.463,98		64.309,80
01/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	4917734	121,05		64.430,85
01/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	270,83		64.701,68
01/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000007	9022000		-21,00	64.680,68
01/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10782		-8.788,44	55.892,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5955		-25,00	55.867,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5956		-25,00	55.842,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5957		-25,00	55.817,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5958		-25,00	55.792,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5959		-25,00	55.767,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5960		-25,00	55.742,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5961		-25,00	55.717,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5962		-15,00	55.702,24
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA B	5964		-900,90	54.801,34
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA A	5965		-1.214,58	53.586,76
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA D	5966		-1.241,00	52.345,76
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA H	5967		-1.530,00	50.815,76
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA K	5968		-975,45	49.840,31
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ILSO	5969		-2.600,00	47.240,31
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA LKKK	5970		-960,00	46.280,31
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DFFFS	5971		-861,45	45.418,86
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA KKKKKK	5972		-959,11	44.459,75
01/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SSSSS	5973		-600,00	43.859,75
01/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	8		-44,00	43.815,75
01/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	10782		-8,30	43.807,45
01/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	7		-38,50	43.768,95
01/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8318933		-10.400,00	33.368,95
01/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	8319005		-30.000,00	3.368,95
01/03/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	1		-5,50	3.363,45
01/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	4		-22,00	3.341,45
01/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8318933		-2,23	3.339,22
01/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319005		-2,23	3.336,99
02/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	36.494,33		39.831,32
02/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	206,49		40.037,81
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	45,50		40.083,31
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000320051	1006216	443,65		40.526,96
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000017040988003130	1010268	205,59		40.732,55
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	444,74		41.177,29
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1023187	2.611,89		43.789,18
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	1.865,52		45.654,70
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501082	1033079	385,38		46.040,08
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1033274	1.058,40		47.098,48
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000107041	1033274	1.774,52		48.873,00
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1033891	80,00		48.953,00
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311404	1036008	3.352,79		52.305,79
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1053153	1.152,92		53.458,71
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	1.777,10		55.235,81
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000081187718000130	1057382	180,26		55.416,07
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000081187718000130	1057382	2.798,69		58.214,76
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	939,92		59.154,68
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000428061	1212675	300,74		59.455,42
02/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000081187718000130	2260117	2.158,20		61.613,62
02/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 016775889000119	7011372	114,68		61.728,30
02/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003784802000128	7013451	84,07		61.812,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993182	339783	1.820,00		63.632,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	1539504	1.605,00		65.237,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	1539508	2.000,00		67.237,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991093	2705450	1.515,00		68.752,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000603094	4129070	1.196,00		69.948,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000509051	5083505	206,00		70.154,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852477	870,00		71.024,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000490103	8763347	580,00		71.604,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000490103	8763351	225,00		71.829,37
02/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000601123	9067060	514,00		72.343,37
02/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	111,82		72.455,19
02/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	111,68		72.566,87
02/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	345,55		72.912,42
02/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000007	9022000		-21,00	72.891,42
02/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000817	9022000		-1.568,64	71.322,78
02/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	71.320,71



02/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10781		-11.497,19	59.823,52
02/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18412		-10.850,36	48.973,16
02/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18414		-1.777,47	47.195,69
02/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18415		-2.140,27	45.055,42
02/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18416		-3.708,61	41.346,81
02/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5974		-1.120,00	40.226,81
02/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATICO	5975		-418,34	39.808,47
02/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	12		-66,00	39.742,47
02/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	10781		-11,62	39.730,85
02/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	18412		-9,96	39.720,89
02/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	18414		-1,66	39.719,23
02/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	18415		-3,32	39.715,91
02/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	18416		-4,98	39.710,93
02/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	39.705,43
02/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	39.694,43
02/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9179581		-34.500,00	5.194,43
02/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9179581		-2,23	5.192,20
03/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	219.313,37		224.505,57
03/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSFLORIANO TRANSP	1255374	4.000,00		228.505,57
03/03/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000311452	1020617	653,10		229.158,67
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	75,79		229.234,46
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	202,16		229.436,62
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.562,96		232.999,58
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000404051	1016580	1.602,24		234.601,82
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000998885	1017180	797,42		235.399,24
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301840	1022022	347,32		235.746,56
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1023891	37,51		235.784,07
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501421	1026643	96,34		235.880,41
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1031240	184,90		236.065,31
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1031240	1.983,24		238.048,55
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	879,29		238.927,84
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1033159	997,04		239.924,88
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1033274	162,60		240.087,48
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000410071	1037215	93,10		240.180,58
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	923,09		241.103,67
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311076	1083187	5.000,00		246.103,67
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1140797	2.935,13		249.038,80
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	3.033,48		252.072,28
03/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1152176	895,40		252.967,68
03/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	4.106,01		257.073,69
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000993274	2254215	430,47		257.504,16
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000993274	5555938	430,47		257.934,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	2326826	540,00		258.474,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000414046	2711166	231,00		258.705,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	3604735	368,00		259.073,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991060	4236206	1.774,00		260.847,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	5555942	1.005,00		261.852,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	5555946	179,00		262.031,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	5831743	682,00		262.713,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000992165	7382931	556,00		263.269,63
03/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991012	9210093	50,00		263.319,63
03/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	208,31		263.527,94
03/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	868,35		264.396,29
03/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000005	9022000		-15,00	264.381,29
03/03/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Maior	5555938		-430,47	263.950,82
03/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATODIESL	5976		-1.073,79	262.877,03
03/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DIESEL	5977		-1.896,67	260.980,36
03/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5978		-745,78	260.234,58
03/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5979		-787,51	259.447,07
03/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ODENIR	5980		-596,69	258.850,38
03/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	40		-220,00	258.630,38
03/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	258.624,88
03/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	258.619,38
03/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	9		-49,50	258.569,88
03/03/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	258.564,38
03/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1120974		-171.000,00	87.564,38
03/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1169168		-4.000,00	83.564,38
03/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9521393		-50.000,00	33.564,38
03/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9736120		-30.000,00	3.564,38
03/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	3.558,88
03/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	3.547,88
03/03/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140062		-0,62	3.547,26
03/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1120974		-2,23	3.545,03



03/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1169168		-2,23	3.542,80
03/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521393		-2,23	3.540,57
03/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9736120		-2,23	3.538,34
06/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1219	155,55		3.693,89
06/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	14.648,58		18.342,47
06/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* EDSON LUIS SEABRA	87386	62,56		18.405,03
06/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	2826662	114.200,00		132.605,03
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	415,00		133.020,03
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992106	1001422	637,46		133.657,49
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	2.991,67		136.649,16
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	3.463,01		140.112,17
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	3.729,73		143.841,90
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993020	1006453	50,65		143.892,55
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993020	1006453	154,01		144.046,56
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992390	1011150	241,31		144.287,87
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992084	1011150	357,19		144.645,06
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	126,72		144.771,78
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	257,41		145.029,19
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	428,02		145.457,21
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993392	1020365	1.254,56		146.711,77
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311076	1043187	1.011,59		147.723,36
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	982,48		148.705,84
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1083177	985,47		149.691,31
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1083177	1.327,43		151.018,74
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1083177	1.880,80		152.899,54
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301210	1091888	209,00		153.108,54
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1093159	537,66		153.646,20
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.083,27		154.729,47
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.421,96		156.151,43
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.853,08		158.004,51
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993016	1101219	4.110,00		162.114,51
06/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1152176	453,27		162.567,78
06/03/2017	DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 0000000000000993274	1508266	775,00		163.342,78
06/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	1508266	1.517,00		164.859,78
06/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3431126	2.880,00		167.739,78
06/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	207,01		167.946,79
06/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	416,62		168.363,41
06/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	836,83		169.200,24
06/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	1.083,32		170.283,56
06/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9022000		-3,00	170.280,56
06/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9022000		-15,36	170.265,20
06/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000028	9022000		-84,00	170.181,20
06/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	170.179,13
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7368		-12.259,23	157.919,90
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7369		-12.589,98	145.329,92
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7370		-18.443,76	126.886,16
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7371		-20.633,01	106.253,15
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7372		-2.813,97	103.439,18
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7373		-3.069,28	100.369,90
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7374		-35.325,67	65.044,23
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7375		-4.653,23	60.391,00
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7376		-47.816,76	12.574,24
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7378		-8.369,11	4.205,13
06/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7379		-2.982,19	1.222,94
06/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	18		-99,00	1.123,94
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7368		-8,30	1.115,64
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7369		-8,30	1.107,34
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7370		-13,28	1.094,06
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7371		-13,28	1.080,78
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7372		-1,66	1.079,12
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7373		-1,66	1.077,46
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7374		-31,54	1.045,92
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7375		-3,32	1.042,60
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7376		-46,48	996,12
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7378		-6,64	989,48
06/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7379		-1,66	987,82
06/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	982,32
06/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	6		-33,00	949,32
06/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	938,32
07/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	6.440,59		7.378,91
07/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	700015	739,91		8.118,82
07/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.H7 USINAGEM LTDA ME	3660417	48,02		8.166,84
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	210,56		8.377,40



07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1010365	428,58		8.805,98
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1016017	1.336,45		10.142,43
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	745,00		10.887,43
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	7.000,00		17.887,43
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000998885	1051665	561,00		18.448,43
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1072176	294,71		18.743,14
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1093159	1.557,72		20.300,86
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	3.187,35		23.488,21
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1230434	22,80		23.511,01
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1230434	22,80		23.533,81
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1230434	251,86		23.785,67
07/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1230434	658,52		24.444,19
07/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 014563113000100	7012833	110,00		24.554,19
07/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000501071	212361	449,91		25.004,10
07/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000414050	864492	256,00		25.260,10
07/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000994125	2680617	337,00		25.597,10
07/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	529,61		26.126,71
07/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000023	9022000		-69,00	26.057,71
07/03/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000037	9022000		-227,55	25.830,16
07/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7377		-8.209,56	17.620,60
07/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	20		-110,00	17.510,60
07/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	7377		-9,96	17.500,64
07/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	4		-22,00	17.478,64
07/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	7		-38,50	17.440,14
07/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	3825976		-15.000,00	2.440,14
07/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	2.434,64
07/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3825976		-2,23	2.432,41
08/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	26.265,98		28.698,39
08/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAVIO TEIXEIRA MACE	4463845	50,00		28.748,39
08/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.USICORP COMERCIO DE	4527291	601,33		29.349,72
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1000894	127,10		29.476,82
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991174	1012941	1.414,86		30.891,68
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1013272	371,47		31.263,15
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000203335	1020357	217,53		31.480,68
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1030365	185,74		31.666,42
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1031240	1.103,49		32.769,91
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	2.621,16		35.391,07
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1103177	2.293,54		37.684,61
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	6.625,05		44.309,66
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	7.500,00		51.809,66
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1230434	498,81		52.308,47
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1370293	900,00		53.208,47
08/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1370293	1.000,00		54.208,47
08/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 005419714000152	7013257	97,75		54.306,22
08/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	2705504	280,00		54.586,22
08/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	250,67		54.836,89
08/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	172,11		55.009,00
08/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000029	9022000		-87,00	54.922,00
08/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	54.919,93
08/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	25		-137,50	54.782,43
08/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	54.776,93
08/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	54.760,43
08/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4234126		-30.000,00	24.760,43
08/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4722690		-23.400,00	1.360,43
08/03/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000954464-00004	39240		-906,06	454,37
08/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4234126		-2,23	452,14
08/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4722690		-2,23	449,91
09/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	8.678,73		9.128,64
09/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	700009	291,39		9.420,03
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1006008	500,00		9.920,03
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1010894	648,65		10.568,68
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1016017	2.742,89		13.311,57
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1020365	330,83		13.642,40
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	690,00		14.332,40
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	10.000,00		24.332,40
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	1.488,80		25.821,20
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	3.654,67		29.475,87
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	15.000,00		44.475,87
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1152176	709,24		45.185,11
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1170293	400,00		45.585,11
09/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000997032	1170293	1.430,00		47.015,11
09/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015494741000143	7016446	110,00		47.125,11
09/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010426224000113	7016454	3.382,23		50.507,34



13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1036008	3.364,31	56.022,94
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1036008	3.622,08	59.645,02
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1036008	6.407,77	66.052,79
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000109233	1037346	1.311,74	67.364,53
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000401225	1042083	735,60	68.100,13
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	266,60	68.366,73
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	735,46	69.102,19
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	736,26	69.838,45
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1057178	748,35	70.586,80
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000428061	1063481	852,32	71.439,12
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000997032	1101219	270,00	71.709,12
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301372	1101219	390,69	72.099,81
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1101219	6.938,17	79.037,98
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000406022	1131577	2.232,00	81.269,98
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991071	1163274	2.096,03	83.366,01
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000107041	1163274	2.568,07	85.934,08
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000302105	1200646	2.594,00	88.528,08
13/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311404	1286046	1.939,94	90.468,02
13/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 00582282926	6852230	112,90	90.580,92
13/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003127906000160	7010525	1.319,64	91.900,56
13/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003019400000137	7012022	344,01	92.244,57
13/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 031899354000143	7012789	299,95	92.544,52
13/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	2.032,42	94.576,94
13/03/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 2017000954464-00004	39240	906,06	95.483,00
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000327165	789603	1.224,85	96.707,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000314086	321063	1.210,00	97.917,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000320036	531125	1.134,00	99.051,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000401110	700675	867,00	99.918,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	1508361	1.524,00	101.442,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000401096	2366627	1.270,00	102.712,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000401096	2366631	1.000,00	103.712,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000405042	2820749	1.014,00	104.726,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000106105	4236153	2.000,00	106.726,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000106105	4236157	2.085,00	108.811,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000996015	5243903	1.131,00	109.942,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000314064	7214960	1.146,00	111.088,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	7411881	620,00	111.708,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000338030	8945454	1.892,00	113.600,85
13/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000603094	9048788	451,00	114.051,85
13/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	379,44	114.431,29
13/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	527,43	114.958,72
13/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	622,44	115.581,16
13/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000012	9022000		-36,00
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SUECO	5984		-1.400,00
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROBUS	5985		-299,33
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL	5986		-540,00
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CROMOT	5987		-309,00
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES	5988		-672,20
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACEMBU	5989		-514,50
13/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PIQUERI	5990		-388,20
13/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2017000954464-00004	8600		-906,06
13/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	12		-66,00
13/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50
13/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7519259		-93.000,00
13/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7612525		-6.300,00
13/03/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001048616-00004	39240		-1.060,01
13/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00
13/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7519259		-2,23
13/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7612525		-2,23
14/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	23.916,40	33.985,30
14/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	600008	425,05	34.410,35
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1006008	3.661,32	38.071,67
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1010365	639,00	38.710,67
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1010894	243,42	38.954,09
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	2.511,34	41.465,43
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1030585	1.340,00	42.805,43
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	1.005,34	43.810,77
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991056	1053159	2.856,45	46.667,22
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1122176	660,50	47.327,72
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301910	1133451	152,20	47.479,92
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991023	1140797	3.300,00	50.779,92
14/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000017040988003130	1270268	88,76	50.868,68
14/03/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 02671448490	3429418	3.043,45	53.912,13



14/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	1.156,35		55.068,48
14/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	3.367,75		58.436,23
14/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 050893320000196	7010277	110,45		58.546,68
14/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 020041246000119	7011987	165,44		58.712,12
14/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	75,00		58.787,12
14/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	3.000,00		61.787,12
14/03/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000316024	5825094	145,92		61.933,04
14/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000993274	1508924	216,35		62.149,39
14/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508920	955,00		63.104,39
14/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	3604310	286,00		63.390,39
14/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144162	180,00		63.570,39
14/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	91,55		63.661,94
14/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	266,81		63.928,75
14/03/2017	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	12		-485,00	63.443,75
14/03/2017	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	180		-123,44	63.320,31
14/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000021	9022000		-63,00	63.257,31
14/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001	9022000		-2,07	63.255,24
14/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GABI	5991		-2.714,87	60.540,37
14/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TIETE	5992		-162,53	60.377,84
14/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	11		-60,50	60.317,34
14/03/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	130317		-8,95	60.308,39
14/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50	60.280,89
14/03/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	60.275,39
14/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8356863		-53.000,00	7.275,39
14/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8387370		-3.600,00	3.675,39
14/03/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	1		-5,50	3.669,89
14/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	3.658,89
14/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8356863		-2,23	3.656,66
14/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8387370		-2,23	3.654,43
15/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	7.254,69		10.909,12
15/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA ME	91574	4.000,00		14.909,12
15/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA ME	91594	4.000,00		18.909,12
15/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA ME	91623	4.000,00		22.909,12
15/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	9568430	4.450,00		27.359,12
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	307,00		27.666,12
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311076	1013187	2.822,68		30.488,80
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.015,66		32.504,46
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	206,95		32.711,41
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	3.500,00		36.211,41
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1110547	11.500,00		47.711,41
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997091	1120799	2.500,00		50.211,41
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	3.080,75		53.292,16
15/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311452	1161468	1.106,25		54.398,41
15/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 057833360000191	7010559	86,16		54.484,57
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000501071	214067	798,78		55.283,35
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000501535	1115389	1.411,41		56.694,76
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	347411	290,00		56.984,76
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	347415	236,00		57.220,76
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000404051	836987	2.000,00		59.220,76
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000404051	836991	1.090,00		60.310,76
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000327515	903515	340,00		60.650,76
15/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144871	325,00		60.975,76
15/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	221,65		61.197,41
15/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	4022000		-7,92	61.189,49
15/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000005	9022000		-15,00	61.174,49
15/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000708	9022000		-1.359,36	59.815,13
15/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14827		-8.689,25	51.125,88
15/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK	5993		-2.265,68	48.860,20
15/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SUECO	5994		-791,64	48.068,56
15/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	37		-203,50	47.865,06
15/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	14827		-1,66	47.863,40
15/03/2017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10317		-75,10	47.788,30
15/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	47.782,80
15/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	47.771,80
15/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	6		-33,00	47.738,80
15/03/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	47.733,30
15/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9315111		-21.000,00	26.733,30
15/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9551613		-11.500,00	15.233,30
15/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	15.227,80
15/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3		-16,50	15.211,30
15/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9315111		-2,23	15.209,07
15/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551613		-2,23	15.206,84
Total			941.026,12	-929.968,24	15.206,84







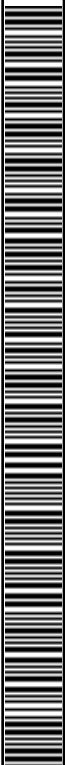
Bradesco Net Empresa

Bradesco
Net Empresa

Agência|Conta Total Disponível (R\$) (A) Total Bloqueado (R\$) (B) Total (R\$) (A+B)
1219 | 22000-0 100.946,14 1.719,44 102.665,58
Extrato de: Agência: 1219 Conta: 22000-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2017	SALDO ANTERIOR				9.498,67
15/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL				23.878,90
15/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C P E ARTISTICAS LTD	9022000	14.380,23		25.348,90
15/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNA CRISTINA DE OL	9135866	1.470,00		37.348,90
15/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000311076	9170432	12.000,00		55.048,93
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1023187	17.316,63		54.665,53
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1010894	383,40		55.048,93
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	3.039,38		58.088,31
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	260,02		58.348,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	740,00		59.088,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	1.047,00		60.135,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	5.331,00		65.466,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1036008	500,00		65.966,33
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1040797	1.007,75		66.974,08
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109266	1043275	114,00		67.088,08
15/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	1.584,95		68.673,03
15/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	482,00		69.155,03
15/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHO 0000000000000501535	1115647	598,81		69.753,84
15/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	1508426	350,00		70.103,84
15/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	2326403	119,00		70.222,84
15/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	137,60		70.360,44
15/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	416,62		70.777,06
15/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000007	9022000		-21,00	70.756,06
15/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000765	9022000		-1.468,80	69.287,26
15/02/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	7144371		-144,00	69.143,26
15/02/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Envelope Vazio	7144379		-114,00	69.029,26
15/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	69.027,19
15/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000002	9022000		-4,14	69.023,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NFE 1379	5883		-6.276,05	62.747,00
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RJ CONSULTORES - LICENCCA SITEF	5884		-2.476,29	60.270,71
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	5885		-276,22	59.994,49
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	5886		-2.592,12	57.402,37
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCICAM - TIETE	5887		-5.157,08	52.245,29
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCICAM - BARRA FUNDA	5888		-2.071,84	50.173,45
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5889		-835,64	49.337,81
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUAS MINERAIS STA INES	5890		-765,00	48.572,81
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5891		-840,00	47.732,81
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SUECO	5892		-1.400,00	46.332,81
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5893		-950,00	45.382,81
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATODIESEL	5894		-2.040,92	43.341,89
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO COPA LTDA	5895		-576,00	42.765,89
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACAEMBU	5896		-530,00	42.235,89
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK AUTOMOTIVE	5897		-555,19	41.680,70
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. AUTOMOTIVA	5898		-590,95	41.089,75
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ODENIR MEZZADRI	5899		-561,00	40.528,75
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRO PED E DOTTA	5900		-420,00	40.108,75
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PIQUERI COM DISTR. AUTO PCS	5901		-388,20	39.720,55
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACAEMBU	5902		-500,50	39.220,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FILTROSUL	5903		-432,00	38.788,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GL DISPECAL DIST DE PECAS LTDA	5904		-656,00	38.132,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RETIKOWSKI	5905		-400,00	37.732,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GC GUSCAR	5906		-682,50	37.049,55
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA LUCIANO ANDREI FELIPE	5907		-496,50	36.553,05
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO IRIS DIST. TINTAS	5908		-390,38	36.162,67
15/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MAC LAV	5909		-132,50	36.030,17
15/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	43		-236,50	35.793,67
15/02/2017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10217		-75,10	35.718,57
15/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	35.707,57
15/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50	35.680,07
15/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50	35.652,57
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9409940		-11.400,00	24.252,57
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sanchez rios advocac	9420919		-100,00	24.152,57
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sanchez rios advocac	9421636		-2.440,10	21.712,47
15/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sanchez rios advocac	9421638		-3.003,20	18.709,27
15/02/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	2		-11,00	18.698,27
15/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	18.692,77

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6KW 3FQ3E C52X6 CPPKY



15/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,50	18.687,27
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15560	-570,00	18.117,27
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15831	-285,00	17.832,27
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15834	-285,00	17.547,27
15/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA	2027830	-3.910,72	13.636,55
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409940	-2,23	13.634,32
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9420919	-2,23	13.632,09
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421636	-2,23	13.629,86
15/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421638	-2,23	13.627,63
15/02/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5966440	-543,49	13.084,14
15/02/2017	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL TELECOMUNICACO	5979358	-1.240,52	11.843,62
16/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4022000	3.600,00	15.443,62
16/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	12.314,41	27.758,03
16/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	500013	208,58	27.966,61
16/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KAREN CRISTINA D SOU	9992556	80,00	28.046,61
16/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1016017	1.475,40	29.522,01
16/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1026008	5.805,76	35.327,77
16/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1030365	215,61	35.543,38
16/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1080412	74,62	35.618,00
16/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1093159	1.371,23	36.989,23
16/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1102043	7.000,00	43.989,23
16/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015494741000143	7016446	45,00	44.034,23
16/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000501071	213175	299,95	44.334,18
16/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000501071	213179	50,00	44.384,18
16/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000501465	478359	340,00	44.724,18
16/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	3558534	780,00	45.504,18
16/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000301044	5831465	645,00	46.149,18
16/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	460,78	46.609,96
16/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	121,05	46.731,01
16/02/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	402,65	47.133,66
16/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000010	9022000	-30,00	47.103,66
16/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000	-2,07	47.101,59
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSEGURO/SEGURO NAC. 03/10	5910	-15.365,43	31.736,16
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1394	5911	-5.953,07	25.783,09
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CAPEMISA	5912	-1.259,40	24.523,69
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SITRO-FI	5913	-1.219,00	23.304,69
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TEXAS QUIMICA IND E COM DE PRODU	5914	-1.540,00	21.764,69
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE RADIADORES CRISTO RE	5915	-600,00	21.164,69
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RODINOVA	5916	-765,83	20.398,86
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GC GUSCAR	5917	-1.303,00	19.095,86
16/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGUEL FERREIRA ROCHA NETO	5918	-650,00	18.445,86
16/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	16	-88,00	18.357,86
16/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	18.346,86
16/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5	-27,50	18.319,36
16/02/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOIdentificado	1	-5,50	18.313,86
16/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1203625	-1.700,00	16.613,86
16/02/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000637883-00017	39240	-5.102,00	11.511,86
16/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	5	-27,50	11.484,36
16/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LOPES DOS SANTOS	1219265	-1.500,00	9.984,36
16/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PLUMA CONFORTO E TURISMO S	1219788	-43,70	9.940,66
16/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JOSE DA SILVA	2043267	-3.000,00	6.940,66
16/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1203625	-2,23	6.938,43
17/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	21.089,85	28.028,28
17/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* HUX METALURGIA LTDA	171445	1.500,00	29.528,28
17/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* SERV METAL INT IND COM LTDA	302108	270,12	29.798,40
17/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLIPOX IND COM LTDA	1796079	360,00	30.158,40
17/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TEFA TEC EM FUND ALU	1897300	495,42	30.653,82
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	2.324,40	32.978,22
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	767,61	33.745,83
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1021240	4.901,00	38.646,83
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1030365	277,89	38.924,72
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1050585	4.240,00	43.164,72
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000098885	1051665	810,00	43.974,72
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	484,32	44.459,04
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	611,83	45.070,87
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1083153	2.516,96	47.587,83
17/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1122176	629,84	48.217,67
17/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 025220573000151	7010296	4.620,00	52.837,67
17/02/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 2017000579303-00014	39240	2.548,83	55.386,50
17/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	6675845	332,00	55.718,50
17/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	9002844	738,00	56.456,50
17/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000601123	9066711	191,00	56.647,50
17/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000001	9022000	-1,92	56.645,58
17/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9022000	-6,00	56.639,58
17/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000002	9022000	-4,14	56.635,44
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NFE 1411 DIA 160217	5919	-6.257,38	50.378,06

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46KW 3FQ3E C52X6 CPPKY



17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUAS MINERAIS STA INES	5920	-765,00	49.613,06
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE SERV. BALDISSERA	5921	-842,65	48.770,41
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO MARECHAL	5922	-1.780,15	46.990,26
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATODIESEL	5923	-1.073,79	45.916,47
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CEWWAL	5924	-949,30	44.967,17
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5925	-921,86	44.045,31
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5926	-591,16	43.454,15
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO IRIS DIST. TINTAS	5927	-513,72	42.940,43
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACAEMBU AUTOPECAS	5928	-530,00	42.410,43
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK AUTOMOTIVE	5929	-1.156,64	41.253,79
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST AUTOMOTIVA	5930	-679,90	40.573,89
17/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PACAEMBU AUTOPECAS	5931	-244,80	40.329,09
17/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170000579303-00014	8600	-2.548,83	37.780,26
17/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	11	-60,50	37.719,76
17/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,50	37.714,26
17/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5	-27,50	37.686,76
17/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAUCHER TRANSPORTES	1820188	-13.800,00	23.886,76
17/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SVP TRANSPORTES LTDA	1821059	-1.841,40	22.045,36
17/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BYK PASSAGENS E ENC.	1821839	-2.794,96	19.250,40
17/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	1960317	-15.700,00	3.550,40
17/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,50	3.544,90
17/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15143	-285,00	3.259,90
17/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15148	-285,00	2.974,90
17/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15794	-285,00	2.689,90
17/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1820188	-2,23	2.687,67
17/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1821059	-2,23	2.685,44
17/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1821839	-2,23	2.683,21
17/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960317	-2,23	2.680,98
20/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	215.384,35	218.065,33
20/02/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	130,78	218.196,11
20/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PKT SERVICOS R LTDA	2543192	256,29	218.452,40
20/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS COSAC	2556014	70,00	218.522,40
20/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELIAS TATAREVIC	2698457	122,81	218.645,21
20/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TEFA TEC EM FUND ALU	2977183	482,96	219.128,17
20/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WILMA GAMA DE ASSIS	3013163	170,72	219.298,89
20/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000993016	1061219	4.473,22	223.772,11
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	194,47	223.966,58
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	1.517,51	225.484,09
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	32,13	225.516,22
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000501012	1016017	2.528,31	228.044,53
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000501012	1016017	3.904,75	231.949,28
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000501012	1016017	4.623,14	236.572,42
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	2.330,00	238.902,42
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	6.555,25	245.457,67
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1053159	3.075,65	248.533,32
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.212,11	249.745,43
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.300,43	251.045,86
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.417,71	252.463,57
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1107213	1.653,90	254.117,47
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1151179	2.907,67	257.025,14
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1151179	3.879,84	260.904,98
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1151179	4.113,75	265.018,73
20/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1151179	5.537,26	270.555,99
20/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 061154951000100	6850100	329,62	270.885,61
20/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3430813	2.000,00	272.885,61
20/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144663	308,00	273.193,61
20/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852313	220,00	273.413,61
20/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	117,00	273.530,61
20/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	208,31	273.738,92
20/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	222,30	273.961,22
20/02/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	4917734	411,30	274.372,52
20/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 000000001	9022000	-2,07	274.370,45
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA FRANCESA - GRP 711 CTA 328	5932	-7.369,00	267.001,45
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVOPA CAMINHOS	5933	-716,44	266.285,01
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NFE 1436 DIA 190217	5934	-5.163,87	261.121,14
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NFE 1436 DIA 180217	5935	-5.625,39	255.495,75
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NFE 1435 DIA 170217	5936	-5.269,71	250.226,04
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA INVESTPREV - SEG. NAC 03/10	5937	-10.974,99	239.251,05
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - TRANSPENA	5938	-1.161,47	238.089,58
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONST. MANTIQUEIRA-ALUGUEL CAC	5939	-4.337,17	233.752,41
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE - SEGURO CARGAS	5940	-4.093,73	229.658,68
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE - SEGURO CARGAS	5941	-4.615,10	225.043,58
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REUNIDAS TRANSP ROD. CARGAS	5942	-8.529,27	216.514,31
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PEFIL COMERCIAL LTDA	5943	-1.610,00	214.904,31
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDANS NSA COM PCS	5944	-1.040,00	213.864,31
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA JP STA LUCIA COMBUSTIVEIS	5945	-4.318,12	209.546,19



20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	5946	-7.348,73	202.197,46
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. PCS CENTER ONIBUS	5947	-2.494,80	199.702,66
20/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GRIFEBUS	5948	-1.022,50	198.680,16
20/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	6	-33,00	198.647,16
20/02/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	170217	-8,95	198.638,21
20/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	198.627,21
20/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3	-16,50	198.610,71
20/02/2017	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	3155667	-187.000,00	11.610,71
20/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,50	11.605,21
20/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15647	-285,00	11.320,21
20/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCA DA ROCHA E ADVOGADO	5758507	-5.000,00	6.320,21
20/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3155667	-2,23	6.317,98
20/02/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR	5988359	-4.870,12	1.447,86
21/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000		14.569,73
21/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	300007	719,91	15.289,64
21/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.L F D CASA BRINDES M	3377951	73,57	15.363,21
21/02/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 00000000000000319012	1025843	1.633,81	16.997,02
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311404	1001179	1.315,61	18.312,63
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1001179	3.216,49	21.529,12
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311301	1006380	390,62	21.919,74
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000339065	1010365	1.091,44	23.011,18
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000308103	1010894	92,00	23.103,18
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000414201	1013054	849,47	23.952,65
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000109233	1013277	2.055,33	26.007,98
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000320051	1013284	750,00	26.757,98
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000501012	1016017	5.655,30	32.413,28
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000490103	1021201	1.742,50	34.155,78
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000401225	1022083	271,32	34.427,10
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311076	1023187	3.900,34	38.327,44
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000501082	1043079	287,78	38.615,22
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000104016	1053159	2.806,35	41.421,57
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000991233	1057178	457,04	41.878,61
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000991200	1057382	100,00	41.978,61
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000991200	1057382	269,50	42.248,11
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000104101	1057382	2.024,39	44.272,50
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000994125	1060131	68,67	44.341,17
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000428061	1063481	2.366,13	46.707,30
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000302105	1120646	2.796,64	49.503,94
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000991071	1163274	1.701,44	51.205,38
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000107041	1163274	1.716,23	52.921,61
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000997032	1177003	4.500,00	57.421,61
21/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000501152	1197088	529,24	57.950,85
21/02/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 016927083000107	5083774	4,24	57.955,09
21/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 011239547000160	7011179	82,06	58.037,15
21/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003019400000137	7012022	184,96	58.222,11
21/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	1.488,37	59.710,48
21/02/2017	DEPOSITO IDENTIF. CB/DINH 00000000000000327552	5820163	186,15	59.896,63
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHO 00000000000000327165	789124	247,85	60.144,48
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHO 00000000000000993274	2326922	65,97	60.210,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000320036	531073	248,00	60.458,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000603094	532211	104,00	60.562,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000401096	1539007	1.308,00	61.870,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000401096	1539011	2.500,00	64.370,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000314086	2220499	2.529,00	66.899,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000993274	2326926	320,00	67.219,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000993274	2326930	660,00	67.879,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000993274	2326934	262,00	68.141,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000888882	2366770	3.000,00	71.141,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000106105	4236293	2.252,00	73.393,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000338030	4444961	1.090,00	74.483,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000996015	4646232	229,00	74.712,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000509051	5083757	1.440,00	76.152,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000327331	7077577	479,00	76.631,45
21/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000301044	7119507	1.580,00	78.211,45
21/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	183,05	78.394,50
21/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000028	9022000	-84,00	78.310,50
21/02/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT. BX. DECURSO PRAZO 00000033	9022000	-202,95	78.107,55
21/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000	-2,07	78.105,48
21/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA FRANCESA GRP 711 COTA 295	5949	-7.371,40	70.734,08
21/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO ROTA 80 NFE 22806	5950	-2.864,48	67.869,60
21/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE - NFE 1447 DIA 200217	5951	-6.106,50	61.763,10
21/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ABRATI/MENS. ORDIN. JAN A MAR/17	5952	-7.113,80	54.649,30
21/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	10	-55,00	54.594,30
21/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	54.583,30
21/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3	-16,50	54.566,80
21/02/2017	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	3907793	-30.700,00	23.866,80



21/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	3939230		-7.000,00	16.866,80
21/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	16.861,30
21/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS PARDAL AUTO P E SER	15796		-285,00	16.576,30
21/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MARCEL LUIZ ARANTES	1219260		-5.000,00	11.576,30
21/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907793		-2,23	11.574,07
21/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3939230		-2,23	11.571,84
22/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	10.128,29		21.700,13
22/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDUARDO MESQUITA DE	4290903	529,66		22.229,79
22/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO CORE	4555980	1.400,00		23.629,79
22/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS PATROCINIO GO	4584794	7.000,00		30.629,79
22/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TECHNOPLAST INDUSTRI	4592352	90,02		30.719,81
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	184,00		30.903,81
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	93,00		30.996,81
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	148,80		31.145,61
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.175,47		32.321,08
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000404051	1016580	3.156,67		35.477,75
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	963,45		36.441,20
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311452	1020617	587,10		37.028,30
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1022941	765,81		37.794,11
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501421	1026643	939,23		38.733,34
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	1.136,61		39.869,95
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000991233	1057178	680,69		40.550,64
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301910	1073451	184,95		40.735,59
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000406022	1131577	2.798,00		43.533,59
22/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000994125	1470293	3.005,00		46.538,59
22/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 020900556000141	7010438	2.684,86		49.223,45
22/02/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 2017000637883-00017	39240	5.102,00		54.325,45
22/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	2705347	217,00		54.542,45
22/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314064	7215167	931,00		55.473,45
22/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	9002210	538,00		56.011,45
22/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	73,62		56.085,07
22/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	207,43		56.292,50
22/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000028	9022000		-84,00	56.208,50
22/02/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22778		-4.653,47	51.555,03
22/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2017000637883-00017	8600		-5.102,00	46.453,03
22/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	18		-99,00	46.354,03
22/02/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	22778		-1,66	46.352,37
22/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	46.346,87
22/02/2017	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	46.341,37
22/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4585945		-30.000,00	16.341,37
22/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4732155		-15.600,00	741,37
22/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4585945		-2,23	739,14
22/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4732155		-2,23	736,91
23/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	17.562,36		18.299,27
23/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* SERV METAL INT IND COM LTDA	300366	252,12		18.551,39
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1000489	73,90		18.625,29
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1006008	1.078,67		19.703,96
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1006008	6.500,32		26.204,28
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	280,58		26.484,86
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	5.000,00		31.484,86
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	6.071,37		37.556,23
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	476,27		38.032,50
23/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.171,64		39.204,14
23/02/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 02671448490	3431844	3.340,00		42.544,14
23/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	147,06		42.691,20
23/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	4.161,48		46.852,68
23/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 020900556000141	7010438	234,00		47.086,68
23/02/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 020900556000141	7010438	2.682,08		49.768,76
23/02/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000316024	5825094	967,36		50.736,12
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000998885	263971	1.380,62		52.116,74
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000501071	3659209	1.047,68		53.164,42
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000405042	2820104	682,00		53.846,42
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000106105	3047210	666,00		54.512,42
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	5283835	30,00		54.542,42
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144697	150,00		54.692,42
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000992165	7382958	659,00		55.351,42
23/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000414046	9442154	522,00		55.873,42
23/02/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	479,85		56.353,27
23/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000021	9022000		-63,00	56.290,27
23/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CANCELAMENTO DE DESCONTO000000001	9022000		-2,07	56.288,20
23/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000002	9022000		-4,14	56.284,06
23/02/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 000000002	9022000		-4,14	56.279,92
23/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VECTOR	5953		-785,00	55.494,92
23/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COUTO	5954		-262,00	55.232,92
23/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	26		-143,00	55.089,92
23/02/2017	TARIFA BANCARIA TEdeletronico	220217		-8,95	55.080,97



23/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	55.069,97
23/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	8		-44,00	55.025,97
23/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	5450704		-52.000,00	3.025,97
23/02/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	1		-5,50	3.020,47
23/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3		-16,50	3.003,97
23/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450704		-2,23	3.001,74
24/02/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	4.341,00		7.342,74
24/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* KAREN CRISTINA D SOUZA ANDREO	945313	64,00		7.406,74
24/02/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* JOIN US CONSTRUTORA LTDA - ME	994983	523,58		7.930,32
24/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	6111990	15.000,00		22.930,32
24/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMERSON FERREIRA COS	6476794	2.360,00		25.290,32
24/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M L K COM DE EQUIP L	6738911	110,00		25.400,32
24/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HUX METALURGIA LTDA	6805934	1.494,50		26.894,82
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	671,44		27.566,26
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	176,98		27.743,24
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	1.185,95		28.929,19
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997032	1022814	200,00		29.129,19
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	3.000,00		32.129,19
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	4.176,26		36.305,45
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	735,00		37.040,45
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	1.788,32		38.828,77
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1053153	1.911,74		40.740,51
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1053159	846,07		41.586,58
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1102043	4.037,86		45.624,44
24/02/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501465	1120434	528,00		46.152,44
24/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000040110	700558	1.227,00		47.379,44
24/02/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	6457021	1.100,00		48.479,44
24/02/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	205,82		48.685,26
24/02/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	541,66		49.226,92
24/02/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000010	9022000		-30,00	49.196,92
24/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO	5963		-395,00	48.801,92
24/02/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	14		-77,00	48.724,92
24/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	48.708,42
24/02/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	9		-49,50	48.658,92
24/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6656068		-38.000,00	10.658,92
24/02/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6849018		-6.500,00	4.158,92
24/02/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	4.153,42
24/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6656068		-2,23	4.151,19
24/02/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6849018		-2,23	4.148,96
Total			641.477,88	-646.827,59	4.148,96





Agência|Conta Total Disponível (R\$) (A)
1219 | 22000-0 100.946,14
Extrato de: Agência: 1219 Conta: 22000-0

Total Bloqueado (R\$) (B) Total (R\$) (A+B)
1.719,44 102.665,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2017	SALDO ANTERIOR				10.532,72
16/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	10.863,18		21.395,90
16/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNA CRISTINA DE OL	7760099	12.000,00		33.395,90
16/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANIL INDUSTRIA DE PR	7860567	322,18		33.718,08
16/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALCIONE TRANSPORTES	8132713	600,00		34.318,08
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	20,16		34.338,24
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	211,20		34.549,44
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	345,89		34.895,33
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	4.203,01		39.098,34
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	4.907,90		44.006,24
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	5.500,82		49.507,06
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	6,88		49.513,94
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	1.177,56		50.691,50
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	1.253,48		51.944,98
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	1.774,05		53.719,03
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	6.880,64		60.599,67
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	9.438,17		70.037,84
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	674,31		70.712,15
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	982,97		71.695,12
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	1.308,85		73.003,97
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	1.298,88		74.302,85
16/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1090388	1.492,82		75.795,67
16/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 052068491000106	7010296	59,04		75.854,71
16/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004482443000117	7013262	2.619,86		78.474,57
16/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	1508180	1.822,00		80.296,57
16/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508184	1.530,00		81.826,57
16/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	2705636	777,00		82.603,57
16/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993182	2925492	379,00		82.982,57
16/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	5831166	1.274,00		84.256,57
16/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852102	709,00		84.965,57
16/01/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	334,19		85.299,76
16/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	819,98		86.119,74
16/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	384,38		86.504,12
16/01/2017	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.	169		-700,00	85.804,12
16/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000008	9022000		-24,00	85.780,12
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SKY IN ONE	5641		-1.333,33	84.446,79
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO ROTA 80 LTDA	5642		-3.347,30	81.099,49
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CAPEMISA	5643		-2.240,50	78.858,99
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BONNJUR	5644		-6.885,00	71.973,99
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RJ CONSULTORES	5645		-4.877,79	67.096,20
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RJ CONSULTORES	5646		-2.476,29	64.619,91
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SKY IN ONE	5647		-7.980,00	56.639,91
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA FRANCESA	5648		-6.454,51	50.185,40
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA FRANCESA	5649		-7.042,70	43.142,70
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMED	5650		-181,00	42.961,70
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW	5651		-2.193,34	40.768,36
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	5652		-2.999,58	37.768,78
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTER ONIBUS	5653		-1.455,50	36.313,28
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FILTOSUL	5654		-300,00	36.013,28
16/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	5655		-401,31	35.611,97
16/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	20		-110,00	35.501,97
16/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	35.490,97
16/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	6		-33,00	35.457,97
16/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	35.452,47
16/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA VILA TRINDADE	1219522		-400,00	35.052,47
16/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ TARABAYNE E ABDALLAH LTDA	3187752		-24.396,52	10.655,95
16/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCA DA ROCHA E ADVOGADOS E AS	5758657		-100,49	10.555,46
16/01/2017	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL TELECOMUNICACO	5972639		-1.267,01	9.288,45
17/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1219	66,86		9.355,31
17/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	7.788,64		17.143,95
17/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* JMA SIMOES REFORMADORA LTDA	439616	482,42		17.626,37
17/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	8856436	6.400,00		24.026,37



17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1000894	77,73		24.104,10
17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000017040988003130	1010268	374,30		24.478,40
17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1016017	3.887,64		28.366,04
17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	1.161,70		29.527,74
17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1093159	1.800,10		31.327,84
17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	7.735,29		39.063,13
17/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000005903884954	2235749	2.250,00		41.313,13
17/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	7144726	490,00		41.803,13
17/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9022000		-3,00	41.800,13
17/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9022000		-12,00	41.788,13
17/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000581	9022000		-1.115,52	40.672,61
17/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS TRAB. TRANSPORTES	5656		-430,62	40.241,99
17/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TX EMB CETTRANS	5657		-1.142,10	39.099,89
17/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	9		-49,50	39.050,39
17/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	39.033,89
17/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	4		-22,00	39.011,89
17/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	8858802		-35.000,00	4.011,89
17/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	4.000,89
17/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CLASSICO ALPHAVILLE A. C. A. C.	2948667		-767,50	3.233,39
17/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8858802		-2,23	3.231,16
18/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	8.582,79		11.813,95
18/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* CONSERVAS DO PORTO LTDA E	5	2.366,69		14.180,64
18/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* UVITI ALIMENTOS LTDA	700009	97,50		14.278,14
18/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSFLORIANO TRANSP	9536894	4.000,00		18.278,14
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	4.468,56		22.746,70
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	1.001,38		23.748,08
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501082	1033079	1.000,00		24.748,08
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1093159	1.936,05		26.684,13
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1131240	3.419,77		30.103,90
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1140797	800,00		30.903,90
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	4.225,67		35.129,57
18/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1180326	32,40		35.161,97
18/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3430719	2.140,00		37.301,97
18/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991060	4236458	970,00		38.271,97
18/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	5831239	1.385,00		39.656,97
18/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	5831243	482,00		40.138,97
18/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	7144391	630,00		40.768,97
18/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811024	412,00		41.180,97
18/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	711,24		41.892,21
18/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	308,58		42.200,79
18/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000009	9022000		-27,00	42.173,79
18/01/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	42.171,72
18/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES REFRIGERACAO	5658		-535,62	41.636,10
18/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DATATEM	5659		-2.673,00	38.963,10
18/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ARIESA	5660		-751,00	38.212,10
18/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE	5661		-4.491,87	33.720,23
18/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	17		-93,50	33.626,73
18/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	33.621,23
18/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	33.610,23
18/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	33.593,73
18/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9476282		-30.600,00	2.993,73
18/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	2.982,73
18/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9476282		-2,23	2.980,50
19/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4022000	5.061,87		8.042,37
19/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	14.278,17		22.320,54
19/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	130,78		22.451,32
19/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* RP TREINAMENTOS LTDA ME	12897	84,20		22.535,52
19/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HUX METALURGIA LTDA	1199258	108,00		22.643,52
19/01/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000992364	1011150	1.849,32		24.492,84
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	3.511,97		28.004,81
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1003272	648,46		28.653,27
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	489,22		29.142,49
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1016017	3.229,68		32.372,17
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1021240	200,00		32.572,17
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1021240	693,78		33.265,95
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	1.822,88		35.088,83
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	40,00		35.128,83
19/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000088885	1270268	517,22		35.646,05
19/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	6675978	200,00		35.846,05
19/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	201,33		36.047,38
19/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	376,94		36.424,32
19/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9022000		-3,00	36.421,32
19/01/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000036	9022000		-205,20	36.216,12



19/01/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000	-2,07	36.214,05
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TERMINAL RODOVIARIO	5662	-508,00	35.706,05
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PROLAR IMOVEIS	5663	-865,62	34.840,43
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CEWWAL COM DE PEC	5664	-949,30	33.891,13
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FAIXA AZUL MATERIAIS	5665	-386,97	33.504,16
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA JA ETIQUETAS	5666	-457,50	33.046,66
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA NZS MANUT	5667	-600,00	32.446,66
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIBUS	5668	-445,00	32.001,66
19/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	7	-38,50	31.963,16
19/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,50	31.957,66
19/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3	-16,50	31.941,16
19/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	1174900	-20.000,00	11.941,16
19/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAUCHER TRANSPORTES	9988966	-11.200,00	741,16
19/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1174900	-2,23	738,93
19/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9988966	-2,23	736,70
20/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000		216.817,33
20/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* PKT SERVICOS R LTDA	252445	121,94	216.939,27
20/01/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000993016	1061219	2.914,40	219.853,67
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	942,94	220.796,61
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000031275	1026008	8.017,38	228.813,99
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	1.034,19	229.848,18
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	3.055,79	232.903,97
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1053159	2.487,00	235.390,97
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	713,99	236.104,96
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104101	1057382	171,42	236.276,38
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991200	1057382	394,37	236.670,75
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104101	1057382	2.632,71	239.303,46
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1072176	601,10	239.904,56
20/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1093153	1.571,06	241.475,62
20/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508302	1.100,00	242.575,62
20/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508321	97,00	242.672,62
20/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000888882	1539955	3.000,00	245.672,62
20/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991093	7144246	545,00	246.217,62
20/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144250	210,00	246.427,62
20/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35537	-4.162,16	242.265,46
20/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR	5669	-167.808,90	74.456,56
20/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NF 1100 BOLETO 1/2	5670	-24.795,00	49.661,56
20/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA JP SANTA LUCIA	5671	-4.078,32	45.583,24
20/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA INVESTPREV SEGURADORA	5672	-15.365,77	30.217,47
20/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE	5673	-4.945,84	25.271,63
20/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REUNIDAS	5674	-5.649,50	19.622,13
20/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	8	-44,00	19.578,13
20/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	35537	-175,96	19.402,17
20/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5	-27,50	19.374,67
20/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	2035698	-11.850,00	7.524,67
20/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	2124911	-3.400,00	4.124,67
20/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2035698	-2,23	4.122,44
20/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2124911	-2,23	4.120,21
23/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1219	214,62	4.334,83
23/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	22.951,03	27.285,86
23/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	210,31	27.496,17
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	341,81	27.837,98
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311404	1001179	3.910,69	31.748,67
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000106035	1001424	144,52	31.893,19
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	2.862,87	34.756,06
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	5.249,22	40.005,28
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1006008	5.998,53	46.003,81
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000040110	1006484	1.311,58	47.315,39
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1012043	7.000,00	54.315,39
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000041201	1013054	1.881,81	56.197,20
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000320051	1013284	621,45	56.818,65
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000327515	1015860	316,01	57.134,66
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.985,80	59.120,46
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.158,10	61.278,56
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.899,62	65.178,18
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	5.707,51	70.885,69
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501141	1022576	192,69	71.078,38
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1022941	2.498,87	73.577,25
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1023274	349,49	73.926,74
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1023274	424,48	74.351,22
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991071	1023274	1.517,12	75.868,34
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000107041	1023274	4.096,66	79.965,00
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	96,33	80.061,33



23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	214,80	80.276,13
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1030365	219,41	80.495,54
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311301	1036380	2.993,65	83.489,19
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109233	1037346	1.202,72	84.691,91
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301372	1041219	511,07	85.202,98
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1042083	1.623,44	86.826,42
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	849,76	87.676,18
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	932,44	88.608,62
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	3.435,28	92.043,90
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000428061	1053481	800,70	92.844,60
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104101	1057382	207,95	93.052,55
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501465	1110434	332,00	93.384,55
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000406022	1131577	4.769,00	98.153,55
23/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000302105	1200646	1.774,37	99.927,92
23/01/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 016927083000107	5083055	2,45	99.930,37
23/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003127906000160	7010525	637,35	100.567,72
23/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 002074179000157	7010929	180,13	100.747,85
23/01/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000316024	5825094	3.199,68	103.947,53
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000051071	213299	888,92	104.836,45
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 00000000000000327165	789030	865,40	105.701,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000314086	321240	2.184,00	107.885,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	1539391	2.324,00	110.209,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000338030	2119342	1.076,00	111.285,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000603094	3211828	142,00	111.427,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000509051	5083027	672,00	112.099,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000996015	5244988	750,00	112.849,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000106105	7016817	2.780,00	115.629,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144742	836,00	116.465,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314064	7215887	2.529,00	118.994,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852751	249,00	119.243,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852755	467,00	119.710,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7852759	232,00	119.942,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000320036	8164358	721,00	120.663,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501082	8650299	67,00	120.730,85
23/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000490103	8762650	1.859,00	122.589,85
23/01/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	393,32	122.983,17
23/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	1.202,28	124.185,45
23/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000001	9022000		-1,92
23/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9022000		-3,00
23/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000028	9022000		-84,00
23/01/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Maior	7852759		-232,00
23/01/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07
23/01/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BGMRODOTEC	5675		-10.653,46
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TAROBA	5676		-7.193,90
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA WURTH DO BRASIL	5677		-1.122,41
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GC GUSCAR	5678		-1.318,00
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO ROTA 80	5679		-1.658,46
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PEFIL COMERCIAL	5680		-525,00
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES EQUIP	5681		-711,15
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA DE DESENV	5682		-549,00
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROPAR	5683		-464,29
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5684		-467,21
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5685		-732,30
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5686		-732,30
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5687		-467,21
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5688		-533,09
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5689		-732,30
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	5690		-732,30
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE PECAS CENTER	5691		-298,50
23/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLACOL COMERCIO	5692		-1.107,00
23/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	10		-55,00
23/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50
23/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	3026008		-60.000,00
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5558718		-85,61
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5558718		-396,49
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559276		-85,61
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559614		-85,61
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559614		-85,61
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559749		-85,61
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559749		-85,61
23/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ TARABAYNE E ABDALLAH LTDA	3187948		-24.795,00
23/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCA DA ROCHA E ADVOGADOS E AS	5758561		-23,50

23/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3026008			-2,23	8.071,13
23/01/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CRT/RS	5960620			-612,73	7.458,40
23/01/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965333			-1.294,34	6.164,06
24/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	7.618,34			13.782,40
24/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	700010	433,03			14.215,43
24/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE HENRIQUE BARBOS	3333594	2.000,00			16.215,43
24/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENGEDATA TELECOMUNIC	3569809	130,00			16.345,43
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301210	1000852	191,30			16.536,73
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	179,50			16.716,23
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	8.002,13			24.718,36
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301210	1001725	960,00			25.678,36
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301840	1002022	870,41			26.548,77
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992390	1011150	89,94			26.638,71
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992084	1011150	511,16			27.149,87
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000404051	1016580	3.471,00			30.620,87
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311452	1020617	658,25			31.279,12
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000319012	1025843	1.819,80			33.098,92
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	3.450,08			36.549,00
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1031240	3.514,11			40.063,11
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000405042	1031561	1.604,95			41.668,06
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000115161	1041900	499,09			42.167,15
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	1.657,46			43.824,61
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	41,68			43.866,29
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993392	1056750	403,60			44.269,89
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301910	1073451	381,65			44.651,54
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997091	1102043	2.000,00			46.651,54
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1170293	800,00			47.451,54
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1170293	1.425,00			48.876,54
24/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1256046	4.500,00			53.376,54
24/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	7.617,64			60.994,18
24/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 031899354000143	7012789	317,88			61.312,06
24/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000405042	2820732	1.604,95			62.917,01
24/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508391	750,00			63.667,01
24/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	2326343	504,00			64.171,01
24/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000301044	7119980	2.520,00			66.691,01
24/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144195	696,00			67.387,01
24/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	541,66			67.928,67
24/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	183,05			68.111,72
24/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000029	9022000			-87,00	68.024,72
24/01/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Agencia Ou Conta Divergente	2820732			-1.604,95	66.419,77
24/01/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000			-2,07	66.417,70
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5693			-2.873,34	63.544,36
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCICAM BARRA FUNDA	5694			-1.902,94	61.641,42
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCICAM TIETE	5695			-4.183,09	57.458,33
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 9630 TRANSPENA	5696			-527,63	56.930,70
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 7202	5697			-709,74	56.220,96
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 6100	5698			-247,14	55.973,82
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 7103	5699			-247,28	55.726,54
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 4941	5700			-248,63	55.477,91
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 4936	5701			-246,29	55.231,62
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 4926	5702			-248,63	54.982,99
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 7101	5703			-247,28	54.735,71
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 4939	5704			-248,63	54.487,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 4932	5705			-246,29	54.240,79
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 4933	5706			-246,29	53.994,50
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA FIORINO SAO	5707			-103,41	53.891,09
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COND. TERM. ROD LONDRINA	5708			-1.169,21	52.721,88
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA BRADESCO	5709			-701,10	52.020,78
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA URBS TX EMBARQUE	5710			-365,70	51.655,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COML. LTDA	5711			-1.610,00	50.045,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COML. LTDA	5712			-344,00	49.701,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. DE TINTAS DARKA	5713			-400,00	49.301,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PADOMAR COM AUTO PCS	5714			-634,00	48.667,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MINCARONE RUIZ	5715			-1.011,59	47.655,49
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA GC GUSCAR COM AUTO PCS	5716			-530,00	47.125,49
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5717			-380,85	46.744,64
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA INNI FERRAGENS	5718			-689,80	46.054,84
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO IRIS DIST. DE TINTAS	5719			-632,76	45.422,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5720			-180,00	45.242,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATIC	5721			-160,00	45.082,08
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES REFRIGERACAO	5722			-785,01	44.297,07
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES REFRIGERACAO	5723			-1.025,00	43.272,07
24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK AUTOMOTIVE	5724			-565,66	42.706,41



24/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SUECO	5725		-55,63	42.650,78
24/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	12		-66,00	42.584,78
24/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	42.579,28
24/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	42.562,78
24/01/2017	TED DIF.TITUL.CG H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	3698289		-7.000,00	35.562,78
24/01/2017	TED DIF.TITUL.CG H.BANK DEST. TRANSPENA TRANSP. DE	3726833		-29.000,00	6.562,78
24/01/2017	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20170000202449-00004	39240		-348,71	6.214,07
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550398		-71,08	6.142,99
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557445		-85,61	6.057,38
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557446		-85,61	5.971,77
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557456		-85,61	5.886,16
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557456		-85,61	5.800,55
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557460		-85,61	5.714,94
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557462		-85,61	5.629,33
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557477		-85,61	5.543,72
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557490		-85,61	5.458,11
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557726		-71,08	5.387,03
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5558407		-85,61	5.301,42
24/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559458		-85,61	5.215,81
24/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3698289		-2,23	5.213,58
24/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3726833		-2,23	5.211,35
25/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	6.722,32		11.933,67
25/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	87,96		12.021,63
25/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	3923549	15.500,00		27.521,63
25/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TEFA TEC EM FUND ALU	4237687	1.000,00		28.521,63
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	5.613,67		34.135,30
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	535,42		34.670,72
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1010388	938,68		35.609,40
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000404051	1016580	830,00		36.439,40
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000998885	1020331	39,26		36.478,66
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	4.897,68		41.376,34
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	1.239,01		42.615,35
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	723,41		43.338,76
25/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311076	1063187	2.275,17		45.613,93
25/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	170,29		45.784,22
25/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	547,24		46.331,46
25/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000992165	427464	590,00		46.921,46
25/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000308103	7597619	173,00		47.094,46
25/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811693	1.655,00		48.749,46
25/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	183,05		48.932,51
25/01/2017	TARIFA REGIST COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000027	9022000		-81,00	48.851,51
25/01/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	48.849,44
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FILTROSUL	5726		-577,00	48.272,44
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5727		-1.260,00	47.012,44
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFIL COMERCIAL	5728		-1.073,34	45.939,10
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DIESEL LTDA	5729		-1.615,00	44.324,10
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MEIRELES COM E DIST.	5730		-1.957,00	42.367,10
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK AUTOMOTIVE	5731		-825,24	41.541,86
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SHOW PNEUS	5732		-840,00	40.701,86
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO SUECO	5733		-799,50	39.902,36
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BALAROTI	5734		-691,62	39.210,74
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FAZEND-AR ACESSORIOS	5735		-759,75	38.450,99
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIR	5736		-765,00	37.685,99
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA HUGO CINI	5737		-686,54	36.999,45
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROBUS	5738		-730,00	36.269,45
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MG CAPITAL / PSM MANGUEIRAS	5739		-715,00	35.554,45
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRIDA LUBRIFICANTES	5740		-810,00	34.744,45
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. AUTOMOTIVA	5741		-464,00	34.280,45
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ENGEBUS	5742		-850,00	33.430,45
25/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	36		-198,00	33.232,45
25/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	33.221,45
25/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	33.210,45
25/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	33.193,95
25/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	7		-38,50	33.155,45
25/01/2017	TED DIF.TITUL.CG H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4036632		-25.400,00	7.755,45
25/01/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	1		-5,50	7.749,95
25/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	7.744,45
25/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	7.738,95
25/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LOPES DOS SANTOS	1219066		-1.200,00	6.538,95
25/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA	2027092		-3.091,98	3.446,97
25/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4036632		-2,23	3.444,74
26/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	4.910,94		8.355,68
26/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HUX METALURGIA LTDA	4831893	50,00		8.405,68

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46KW 3FQ3E C52X6 CPPKY

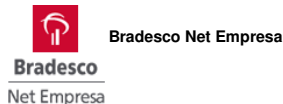
26/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	4969611	35.000,00		43.405,68
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	607,55		44.013,23
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	502,91		44.516,14
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.719,36		46.235,50
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000327913	1022056	217,91		46.453,41
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	1.069,78		47.523,19
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	671,68		48.194,87
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1071179	6.319,66		54.514,53
26/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1122176	968,79		55.483,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000993274	2326164	285,00		55.768,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000888882	5710787	11.500,00		67.268,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	2326160	799,00		68.067,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3429067	2.015,00		70.082,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	3429071	2.000,00		72.082,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000888882	5710791	700,00		72.782,32
26/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144625	350,00		73.132,32
26/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	499,44		73.631,76
26/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000019	9022000		-57,00	73.574,76
26/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19418		-53.130,83	20.443,93
26/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA EVO SERV FINANC - TX RENOV RNTRC	5743		-262,00	20.181,93
26/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PADOMAR	5744		-474,00	19.707,93
26/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PADOMAR	5745		-205,00	19.502,93
26/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	22		-121,00	19.381,93
26/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	19418		-46,48	19.335,45
26/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2		-11,00	19.324,45
26/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	4		-22,00	19.302,45
26/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	2		-11,00	19.291,45
26/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5556358		-71,08	19.220,37
26/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ EUCATUR EMPRESA UNIAO C. T	3536595		-2.722,12	16.498,25
27/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	3.569,78		20.068,03
27/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	5000008	537,23		20.605,26
27/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIXI - TI SERVICOS E	5338786	250,00		20.855,26
27/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GFE EQUIP ELETRICOS	5783192	331,33		21.186,59
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	352,10		21.538,69
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1001179	4.974,37		26.513,06
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1003272	88,47		26.601,53
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	1.035,09		27.636,62
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000601101	1013842	289,94		27.926,56
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.505,52		30.432,08
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1022941	2.099,24		32.531,32
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	2.092,00		34.623,32
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993016	1052471	3.400,00		38.023,32
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	1.432,07		39.455,39
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1053159	1.757,04		41.212,43
27/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991211	1083153	1.664,80		42.877,23
27/01/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170000202449-00004	39240	348,71		43.225,94
27/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000414046	2711420	237,00		43.462,94
27/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991060	4236193	580,00		44.042,94
27/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 00000000000000109266	6675386	220,00		44.262,94
27/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000991093	6675390	1.128,00		45.390,94
27/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993182	7878874	902,00		46.292,94
27/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	208,31		46.501,25
27/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	6214196	201,33		46.702,58
27/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	1.319,08		48.021,66
27/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000009	9022000		-27,00	47.994,66
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TARABAYNE NF 1159 BOL 1/2	5746		-23.123,75	24.870,91
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5747		-59,55	24.811,36
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA NZS MANUTENCAO	5748		-112,00	24.699,36
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VISTO CAR	5749		-270,00	24.429,36
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DIESEL LTDA	5750		-979,64	23.449,72
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGORA COMUNICACAO VISUAL	5751		-640,00	22.809,72
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALSCO TOALHEIRO	5752		-760,36	22.049,36
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA MAC LAV COM DE MAQUINAS	5753		-750,12	21.299,24
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FRACCAROLI	5754		-781,79	20.517,45
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMDIP	5755		-627,08	19.890,37
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	5756		-1.396,00	18.494,37
27/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA TECTHOR USINAGENS	5757		-160,00	18.334,37
27/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170000202449-00004	8600		-348,71	17.985,66
27/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	9		-49,50	17.936,16
27/01/2017	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO PEREIRA	5796257		-138,00	17.798,16
27/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	1		-5,50	17.792,66
27/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2		-11,00	17.781,66
27/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORFRAN COMERCIAL EL	5608193		-4.125,00	13.656,66

27/01/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	2		-11,00	13.645,66
27/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5608193		-2,23	13.643,43
27/01/2017	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5796257		-2,23	13.641,20
30/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	6.930,00		20.571,20
30/01/2017	DOC DEVOLVIDO	5796257	138,00		20.709,20
30/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7626850	430,91		21.140,11
30/01/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* FRISHOP COMERCIO C L LTDA	38195	65,56		21.205,67
30/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDSON DE SOUZA TRA	6582964	2.800,00		24.005,67
30/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	6799356	38.750,00		62.755,67
30/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HUX METALURGIA LTDA	6833335	3.000,00		65.755,67
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	628,41		66.384,08
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	2.086,90		68.470,98
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	2.892,04		71.363,02
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	8.163,99		79.527,01
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	1.478,49		81.005,50
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	1.697,22		82.702,72
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	2.787,79		85.490,51
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	2.465,25		87.955,76
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.591,64		91.547,40
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	5.271,97		96.819,37
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	220,00		97.039,37
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	790,00		97.829,37
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	805,00		98.634,37
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	303,40		98.937,77
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	845,36		99.783,13
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1056750	1.049,49		100.832,62
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065322	1056750	3.559,87		104.392,49
30/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	243,53		104.636,02
30/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 019051827000152	7011711	316,60		104.952,62
30/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	1621916	2.400,00		107.352,62
30/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	3558686	580,00		107.932,62
30/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811961	474,00		108.406,62
30/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811965	526,00		108.932,62
30/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	415,74		109.348,36
30/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	543,28		109.891,64
30/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	654,71		110.546,35
30/01/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4920123	498,70		111.045,05
30/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	143,66		111.188,71
30/01/2017	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	675030		-3.559,87	107.628,84
30/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000008	9022000		-24,00	107.604,84
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13781		-2.522,26	105.082,58
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13783		-10.475,10	94.607,48
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13784		-13.607,82	80.999,66
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13785		-3.050,80	77.948,86
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13786		-39.881,58	38.067,28
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13787		-4.784,27	33.283,01
30/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13788		-7.824,43	25.458,58
30/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA DE DESENV.	5758		-441,00	25.017,58
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13781		-1,66	25.015,92
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13783		-11,62	25.004,30
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13784		-8,30	24.996,00
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13785		-1,66	24.994,34
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13786		-34,86	24.959,48
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13787		-3,32	24.956,16
30/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	13788		-8,30	24.947,86
30/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TARABAYNE E ABDALLAH	6637710		-23.123,75	1.824,11
30/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5646407		-1.256,51	567,60
30/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5648585		-650,28	-82,68
30/01/2017	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-629,00	-711,68
30/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6637710		-2,23	-713,91
31/01/2017	LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	9.247,36		8.533,45
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	5.035,91		13.569,36
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	1.236,54		14.805,90
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	1.455,09		16.260,99
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.550,17		17.811,16
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	126,00		17.937,16
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1030585	324,00		18.261,16
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	1.247,50		19.508,66
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501082	1043079	770,76		20.279,42
31/01/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1256046	50.000,00		70.279,42
31/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 003127906000160	7010525	613,41		70.892,83
31/01/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 012435184000100	7013811	50,00		70.942,83
31/01/2017	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	121930	979,64		71.922,47



31/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000327165	789087	670,50		72.592,97
31/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000996015	1387274	355,00		72.947,97
31/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000998885	2326571	270,00		73.217,97
31/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811074	215,00		73.432,97
31/01/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811501	404,00		73.836,97
31/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	458,98		74.295,95
31/01/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	251,13		74.547,08
31/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC TR TIT PAGO VENCIDO 00000007	9022000		-21,00	74.526,08
31/01/2017	TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000814	9022000		-1.562,88	72.963,20
31/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25209		-12.320,62	60.642,58
31/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DO FREIO	5759		-448,19	60.194,39
31/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BALAROTI	5760		-401,34	59.793,05
31/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	8		-44,00	59.749,05
31/01/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	12		-66,00	59.683,05
31/01/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	25209		-9,96	59.673,09
31/01/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	270117		-8,95	59.664,14
31/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	2		-11,00	59.653,14
31/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	3		-16,50	59.636,64
31/01/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	7		-38,50	59.598,14
31/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7817654		-57.550,00	2.048,14
31/01/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000316703-00015	39240		-616,41	1.431,73
31/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817654		-2,23	1.429,50
	Total		926.843,44	-935.946,66	1.429,50





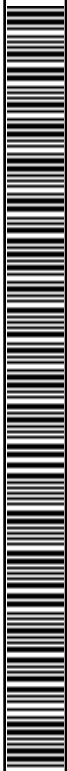
Agência|Cont Total Disponível (R\$) (A)
1219 | 22000-208.944,63
Extrato de: Agência: 1219 Conta: 22000-0

Total Bloqueio Total (R\$) (A+B)
3.793,35 212.737,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2017	SALDO ANTERIOR				15.206,84
16/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	17.122,87		32.329,71
16/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* RK TREINAMENTOS	76328	148,78		32.478,49
16/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* JULIO CESAR MARTINS BATISTA	100229	75,00		32.553,49
16/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BY BUS ENC URG LTDA	1245341	148,10		32.701,59
16/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PUBLIBOOK S A	1267432	237,98		32.939,57
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991211	1000966	5.078,47		38.018,04
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	3.569,68		41.587,72
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000994125	1010365	118,19		41.705,91
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	580,59		42.286,50
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	689,16		42.975,66
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	329,00		43.304,66
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000410071	1011952	189,00		43.493,66
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	2.241,43		45.735,09
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501421	1026643	382,86		46.117,95
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	494,92		46.612,87
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	489,53		47.102,40
16/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501465	1120434	259,00		47.361,40
16/03/2017	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001048616-00004	39240	1.060,01		48.421,41
16/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000994125	1188956	2.458,00		50.879,41
16/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000997091	1620296	1.500,00		52.379,41
16/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	7144657	364,00		52.743,41
16/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	414,13		53.157,54
16/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	389,80		53.547,34
16/03/2017	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2296		-1.411,41	52.135,93
16/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000006	9022000		-18,00	52.117,93
16/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	52.115,86
16/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21714		-3.711,07	48.404,79
16/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIG. MARECHAL	5995		-1.780,15	46.624,64
16/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PIQUERI	5996		-207,54	46.417,10
16/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170001048616-00004	8600		-1.060,01	45.357,09
16/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	11		-60,50	45.296,59
16/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	21714		-1,66	45.294,93
16/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	45.283,93
16/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50	45.256,43
16/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1241685		-41.200,00	4.056,43
16/03/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	1		-5,50	4.050,93
16/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	6		-33,00	4.017,93
16/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1241685		-2,23	4.015,70
17/03/2017	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	79110	3.415,24		7.430,94
17/03/2017	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	80110	608,44		8.039,38
17/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4022000	3.840,00		11.879,38
17/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	18.386,55		30.265,93
17/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* RICARDO BORGES ALMEIDA	600005	74,85		30.340,78
17/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. ESTACAO RODoviARIA D	1972068	476,94		30.817,72
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000601101	1003842	390,27		31.207,99
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992084	1011150	89,88		31.297,87
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000992390	1011150	90,92		31.388,79
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000997091	1011240	990,00		32.378,79
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1011240	4.316,61		36.695,40
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991174	1012941	2.529,94		39.225,34
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991200	1013278	279,25		39.504,59
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	3.269,53		42.774,12
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	7.000,00		49.774,12
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	565,27		50.339,39
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991233	1057178	1.774,52		52.113,91
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1140797	4.000,00		56.113,91
17/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	2.547,40		58.661,31
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 0000000000000308103	7597556	203,05		58.864,36
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	2326680	1.312,00		60.176,36
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	2705710	202,00		60.378,36
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000339065	6629301	102,00		60.480,36

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6KW 3FQ3E C52X6 CPPKY

17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991093	6675714	1.186,00		61.666,36
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000301254	7119142	55,00		61.721,31
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000992165	7383333	715,00		62.436,36
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000997091	8193596	500,00		62.936,36
17/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991012	9210554	300,00		63.236,36
17/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	143,72		63.380,08
17/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9022000		-6,00	63.374,08
17/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	63.372,01
17/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	9022000		-6,21	63.365,80
17/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTCAR	5997		-10.000,00	53.365,80
17/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	9		-49,50	53.316,30
17/03/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	160317		-8,95	53.307,35
17/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	53.290,85
17/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	53.274,35
17/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1992090		-35.500,00	17.774,35
17/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	2116594		-6.200,00	11.574,35
17/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	2186652		-6.800,00	4.774,35
17/03/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001145794-00008	39240		-921,58	3.852,77
17/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	3.847,27
17/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1992090		-2,23	3.845,04
17/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2116594		-2,23	3.842,81
17/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2186652		-2,23	3.840,58
20/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	260.127,77		263.968,35
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000601101	1003842	153,46		264.121,81
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000601101	1003842	237,90		264.359,71
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	203,05		264.562,76
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	567,37		265.130,13
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	210,00		265.340,13
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	769,77		266.109,90
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	968,03		267.077,93
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	957,60		268.035,53
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000000311275	1036008	2.638,70		270.674,23
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.405,82		274.080,05
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	4.541,25		278.621,30
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1040797	1.000,00		279.621,30
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301372	1041219	227,75		279.849,05
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	1.177,00		281.026,05
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	5.710,00		286.736,05
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000998885	1051665	78,00		286.814,05
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	371,75		287.185,80
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	800,87		287.986,67
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1053159	1.525,17		289.511,84
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000998885	1053159	1.559,16		291.071,00
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301210	1091888	417,50		291.488,50
20/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991012	1122176	376,58		291.865,08
20/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	3558354	672,00		292.537,08
20/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991060	7016714	480,00		293.017,08
20/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	137,60		293.154,68
20/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	623,17		293.777,85
20/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	831,48		294.609,33
20/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	4917734	306,60		294.915,93
20/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9022000		-1,92	294.914,01
20/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9022000		-3,00	294.911,01
20/03/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Maior	7597556		-203,05	294.707,96
20/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	294.705,89
20/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9022000		-4,14	294.701,75
20/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	12		-66,00	294.635,75
20/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	294.630,25
20/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50	294.602,75
20/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	3242545		-120.000,00	174.602,75
20/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	3265013		-172.900,00	1.702,75
20/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3242545		-2,23	1.700,52
20/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3265013		-2,23	1.698,29
21/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	18.757,26		20.455,55
21/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	200007	447,23		20.902,78
21/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERSUL MANUFATURADOS	4166464	252,64		21.155,42
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311301	1006380	1.438,85		22.594,27
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000401225	1022083	498,88		23.093,15
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501141	1022576	371,24		23.464,39
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000109233	1023277	255,88		23.720,27
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000319012	1025843	365,40		24.085,67
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	969,05		25.054,72
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301372	1041219	300,50		25.355,22



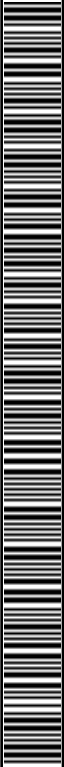
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000115161	1041900	645,72		26.000,94
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	881,57		26.882,51
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501152	1137088	894,95		27.777,46
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000998885	1140294	1.308,06		29.085,52
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000302105	1140646	1.594,30		30.679,82
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1151179	4.146,86		34.826,68
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991071	1323274	1.375,52		36.202,20
21/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000107041	1323274	1.903,81		38.106,01
21/03/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 016927083000107	5616340	2,68		38.108,69
21/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 031899354000143	7012789	272,32		38.381,01
21/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 013746030000193	7016061	910,47		39.291,48
21/03/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000414201	2105	278,86		39.570,34
21/03/2017	DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 0000000000000327552	5820163	595,10		40.165,44
21/03/2017	DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 000000000000993274	1508440	1.061,00		41.226,44
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000327165	789266	92,20		41.318,64
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000405042	2820405	369,10		41.687,74
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000308103	7597123	79,43		41.767,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000338030	33406	1.112,00		42.879,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000314086	321485	2.990,00		45.869,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000320036	531657	467,00		46.336,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000339065	1325226	590,00		46.926,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	1508444	412,00		47.338,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	1508970	510,00		47.848,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000888882	1539003	1.000,00		48.848,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000888882	1539999	2.000,00		50.848,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000996015	5243036	1.068,00		51.916,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	5243040	997,00		52.913,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000603094	5260276	118,00		53.031,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000509051	5616316	890,00		53.921,17
21/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000992165	7382130	470,00		54.391,17
21/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4920123	493,59		54.884,76
21/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	324,92		55.209,68
21/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000019	9022000		-57,00	55.152,68
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5998		-29,69	55.122,99
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	5999		-13,39	55.109,60
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6000		-29,69	55.079,91
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6001		-29,69	55.050,22
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6002		-29,69	55.020,53
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6003		-29,69	54.990,84
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6004		-29,69	54.961,15
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6005		-29,69	54.931,46
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COUTO	6006		-1.963,46	52.968,00
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK	6007		-1.132,84	51.835,16
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOMOTIVA	6008		-801,90	51.033,26
21/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CODEMA	6009		-246,20	50.787,06
21/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	13		-71,50	50.715,56
21/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	50.704,56
21/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	6		-33,00	50.671,56
21/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4109378		-40.000,00	10.671,56
21/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4109378		-2,23	10.669,33
22/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	12.293,72		22.963,05
22/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	4394040	22.000,00		44.963,05
22/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPENSA TRANSPORTE	4712103	35.000,00		79.963,05
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000327515	1005860	719,15		80.682,20
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000000000099120	1007382	174,41		80.856,61
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104101	1007382	5.546,34		86.402,95
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1010365	706,93		87.109,88
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1010894	79,43		87.189,31
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311452	1020617	195,60		87.384,91
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	1.390,12		88.775,03
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1057178	1.775,40		90.550,43
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000992364	1060325	275,00		90.825,43
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000994125	1061997	88,40		90.913,83
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1093159	1.336,73		92.250,56
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991056	1093159	1.490,56		93.741,12
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1120434	409,00		94.150,12
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1122176	1.369,08		95.519,20
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301910	1133451	169,94		95.689,14
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311404	1151179	3.119,34		98.808,48
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1151179	3.366,65		102.175,13
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000406022	1171577	1.309,50		103.484,63
22/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000428061	1202675	777,83		104.262,46
22/03/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170001145794-00008	39240	921,58		105.184,04



22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000040110	700507	402,00	105.586,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000401096	2366149	1.687,00	107.273,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	3558896	480,00	107.753,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000106105	4236207	2.134,00	109.887,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000314064	7215650	583,00	110.470,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000308103	7597121	387,00	110.857,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501465	7811384	520,00	111.377,04
22/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000490103	8762409	1.163,00	112.540,04
22/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	319,09	112.859,13
22/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000035	9022000		112.754,13
22/03/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Maior	7597123		112.674,70
22/03/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000046	9022000		112.391,80
22/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9022000		112.387,66
22/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK	6010		110.121,98
22/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO PNEUMATICO	6011		109.561,98
22/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170001145794-00008	8600		108.640,40
22/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	22		108.519,40
22/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		108.513,90
22/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		108.508,40
22/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		108.497,40
22/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	4404772		73.497,40
22/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4665233		45.497,40
22/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	4762918		3.497,40
22/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4404772		3.495,17
22/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4665233		3.492,94
22/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762918		3.490,71
23/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	10.271,09	13.761,80
23/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	700005	73,39	13.835,19
23/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	5043651	30.000,00	43.835,19
23/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPENSA TRANSPORTE	5405512	40.000,00	83.835,19
23/03/2017	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 000000000000501535	1042538	294,80	84.129,99
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1000894	121,31	84.251,30
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	4.795,48	89.046,78
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1013177	5.407,38	94.454,16
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000404051	1016580	3.233,13	97.687,29
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	156,49	97.843,78
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000410082	1021952	186,35	98.030,13
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1033159	794,16	98.824,29
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311076	1043187	1.393,69	100.217,98
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	1.760,00	101.977,98
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1102043	7.000,00	108.977,98
23/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501465	1110434	280,00	109.257,98
23/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007311841000169	7010055	4.293,60	113.551,58
23/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 024089447000147	7012626	60,00	113.611,58
23/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508581	590,00	114.201,58
23/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993182	2925434	1.450,00	115.651,58
23/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	3558716	407,00	116.058,58
23/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	557,88	116.616,46
23/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	155,10	116.771,56
23/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	874,81	117.646,37
23/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000021	9022000		117.583,37
23/03/2017	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	7811384		117.063,37
23/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		117.061,30
23/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		117.059,23
23/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	15		116.976,73
23/03/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	220317		116.967,78
23/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	7		116.929,28
23/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	5045939		76.929,28
23/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	5273733		57.929,28
23/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	5456218		4.129,28
23/03/2017	TAR DP6 CORRESP NAO BANC DEPOSITOIdentificado 2043	2		4.118,28
23/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		4.107,28
23/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5045939		4.105,05
23/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5273733		4.102,82
23/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5456218		4.100,59
24/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4022000	2.899,84	7.000,43
24/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	3.152,41	10.152,84
24/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* RK TREINAMENTOS	13054	117,47	10.270,31
24/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	5759729	9.000,00	19.270,31
24/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPENSA TRANSPORTE	6092369	20.000,00	39.270,31
24/03/2017	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000000000993016	1012471	4.986,22	44.256,53
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1020365	269,32	44.525,85
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991056	1033159	1.139,15	45.665,00



24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000994125	1040043	150,00		45.815,00
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	473,01		46.288,01
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1057178	674,73		46.962,74
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991211	1093153	2.357,40		49.320,14
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000997032	1101219	1.190,00		50.510,14
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1103177	2.712,39		53.222,53
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991174	1127213	2.174,21		55.396,74
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000995024	1131240	4.167,61		59.564,35
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991023	1140797	1.600,00		61.164,35
24/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1151179	2.261,67		63.426,02
24/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 008144945000199	7010156	106,78		63.532,80
24/03/2017	DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 000000000000993274	1508081	1.293,30		64.826,10
24/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991233	626900	200,00		65.026,10
24/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991093	7144434	1.062,00		66.088,10
24/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	175,73		66.263,83
24/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	4022000		-3,16	66.260,67
24/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9022000		-3,84	66.256,83
24/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000021	9022000		-63,00	66.193,83
24/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	9022000		-2,07	66.191,76
24/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6012		-25,00	66.166,76
24/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6013		-25,00	66.141,76
24/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6014		-25,00	66.116,76
24/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	19		-104,50	66.012,26
24/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5		-27,50	65.984,76
24/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	8		-44,00	65.940,76
24/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	5763143		-20.000,00	45.940,76
24/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6104682		-29.600,00	16.340,76
24/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6200074		-13.500,00	2.840,76
24/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5763143		-2,23	2.838,53
24/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6104682		-2,23	2.836,30
24/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6200074		-2,23	2.834,07
27/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	3.356,76		6.190,83
27/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* SERV METAL INT IND COM LTDA	251048	180,06		6.370,89
27/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	6520327	77.000,00		83.370,89
27/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPENSA TRANSPORTE	6563239	200.000,00		283.370,89
27/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOFRET TURISMO LTDA	6762101	14.500,00		297.870,89
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000308103	1010894	85,00		297.955,89
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1013272	524,03		298.479,92
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000601101	1013842	348,49		298.828,41
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1020365	360,95		299.189,36
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1020365	396,47		299.585,83
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1020365	1.418,04		301.003,87
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1020365	2.175,46		303.179,33
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301840	1022022	369,90		303.549,23
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	2.054,95		305.604,18
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	2.321,52		307.925,70
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	3.319,11		311.244,81
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000993016	1032607	55,06		311.299,87
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	3.289,95		314.589,82
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	4.005,32		318.595,14
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1036008	4.086,08		322.681,22
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	130,56		322.811,78
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	928,60		323.740,38
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	1.343,74		325.084,12
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1230434	240,00		325.324,12
27/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1350876	35.500,00		360.824,12
27/03/2017	DEP IDENT DP06 AUTOAT 70389373915	6450526	1.100,00		361.924,12
27/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010594346000119	7011886	171,41		362.095,53
27/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000993016	1193546	102,42		362.197,95
27/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	2326719	484,00		362.681,95
27/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993182	2926020	910,00		363.591,95
27/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	68,79		363.660,74
27/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	207,43		363.868,17
27/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	319,09		364.187,26
27/03/2017	REDE MASTER DEBITO REDECARD S/A	4917734	176,94		364.364,20
27/03/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO* ESTORNO DEPOSITO 0365102 339065	36527		-2.175,46	362.188,74
27/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000010	9022000		-30,00	362.158,74
27/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9022000		-2,07	362.156,67
27/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000002	9022000		-4,14	362.152,53
27/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5078		-28.758,93	333.393,60
27/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5079		-49.002,84	284.390,76
27/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6015		-25,00	284.365,76
27/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6016		-15,00	284.350,76



27/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6017		-25,00	284.325,76
27/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6018		-25,00	284.300,76
27/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REDECARD S/A	6019		-25,00	284.275,76
27/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPI	6020		-874,16	283.401,60
27/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	12		-66,00	283.335,60
27/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	5078		-28,22	283.307,38
27/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	5079		-46,48	283.260,90
27/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	283.249,90
27/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	6523753		-80.000,00	203.249,90
27/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	6845904		-120.000,00	83.249,90
27/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	6848274		-81.000,00	2.249,90
27/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,00	2.238,90
27/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6523753		-2,23	2.236,67
27/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6845904		-2,23	2.234,44
27/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6848274		-2,23	2.232,21
28/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	14.816,39		17.048,60
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	7265741	24.000,00		41.048,60
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPEA TRANSPORTE	7332753	80.000,00		121.048,60
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OLYMPIAH CONFEC EM G	7460466	286,59		121.335,19
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIANA DE AZEVEDO P	7486198	13.000,00		134.335,19
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIANA DE AZEVEDO P	7504584	17.000,00		151.335,19
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSEMIR C DA SILVA J	7523527	20.000,00		171.335,19
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO BORGES ALMEI	7546158	240,00		171.575,19
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PECCIN SA	7596343	397,40		171.972,59
28/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PKT SERVICOS R LTDA	7623350	318,47		172.291,06
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000017040988003130	1010268	245,09		172.536,15
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	215,72		172.751,87
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000308103	1010894	194,81		172.946,68
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1016017	1.530,22		174.476,90
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000301044	1050585	1.280,00		175.756,90
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000888882	1080876	50.000,00		225.756,90
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.565,66		227.322,56
28/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1151179	3.839,88		231.162,44
28/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 0182604220000161	7013387	7.070,00		238.232,44
28/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000992165	427988	365,00		238.597,44
28/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000993274	1508705	536,00		239.133,44
28/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	261,75		239.395,19
28/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000014	9022000		-42,00	239.353,19
28/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11185		-3.076,21	236.276,98
28/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	13		-71,50	236.205,48
28/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	11185		-1,66	236.203,82
28/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	236.198,32
28/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	236.187,32
28/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	7269594		-40.000,00	196.187,32
28/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7569051		-102.000,00	94.187,32
28/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	7571815		-20.000,00	74.187,32
28/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	7572296		-20.000,00	54.187,32
28/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	7713628		-53.500,00	687,32
28/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	681,82
28/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7269594		-2,23	679,59
28/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7569051		-2,23	677,36
28/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7571815		-2,23	675,13
28/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572296		-2,23	672,90
28/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7713628		-2,23	670,67
29/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	16.208,34		16.879,01
29/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* HUX METALURGIA LTDA	164558	2.500,00		19.379,01
29/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* ITAPEMA COM DE PLASTICOS	500005	953,76		20.332,77
29/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	7918256	16.000,00		36.332,77
29/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPEA TRANSPORTE	7924949	70.000,00		106.332,77
29/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGR EVANG QUADR - FA	8104426	300,60		106.633,37
29/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIANA PALMA DE FRE	8320246	1.284,54		107.917,91
29/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	8373904	16.000,00		123.917,91
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000311275	1001179	3.543,14		127.461,05
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000339065	1010365	600,85		128.061,90
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501012	1026017	2.800,17		130.862,07
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000993274	1031240	325,14		131.187,21
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000995024	1031240	1.185,00		132.372,21
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000991023	1040797	3.700,00		136.072,21
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000104016	1093159	1.217,80		137.290,01
29/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000000000501465	1230434	613,80		137.903,81
29/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 062418892000100	7010091	82,52		137.986,33
29/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000109266	2705514	308,00		138.294,33
29/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000000000501535	5735236	295,00		138.589,33



29/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991060	7016085	1.000,00		139.589,33
29/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	137,53		139.726,86
29/03/2017	REDE VISA DEBITO REDECARD S/A	6214196	270,83		139.997,69
29/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000013	9022000		-39,00	139.958,69
29/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	20		-110,00	139.848,69
29/03/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HORIZONTE AZUL	8393278		-4.900,00	134.948,69
29/03/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HORIZONTE AZUL	8393311		-3.000,00	131.948,69
29/03/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HORIZONTE AZUL	8393329		-3.300,00	128.648,69
29/03/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HORIZONTE AZUL	8393444		-4.800,00	123.848,69
29/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1		-5,50	123.843,19
29/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	123.832,19
29/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	3		-16,50	123.815,69
29/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	7919427		-33.000,00	90.815,69
29/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8188461		-67.000,00	23.815,69
29/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	8376396		-20.000,00	3.815,69
29/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	3.810,19
29/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7919427		-2,23	3.807,96
29/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8188461		-2,23	3.805,73
29/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8376396		-2,23	3.803,50
29/03/2017	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8393278		-2,23	3.801,27
29/03/2017	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8393311		-2,23	3.799,04
29/03/2017	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8393329		-2,23	3.796,81
29/03/2017	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8393444		-2,23	3.794,58
30/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	1.672,09		5.466,67
30/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	8680648	17.000,00		22.466,67
30/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPENSA TRANSPORTE	8686034	100.000,00		122.466,67
30/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	9125186	14.000,00		136.466,67
30/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	9222482	4.000,00		140.466,67
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1001179	5.772,05		146.238,72
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1010365	183,93		146.422,65
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000992084	1011150	134,81		146.557,46
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1021240	315,00		146.872,46
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000998885	1022327	87,61		146.960,07
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991174	1022941	1.563,44		148.523,51
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991071	1023274	1.884,08		150.407,59
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	1.625,27		152.032,86
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000995024	1031240	1.139,26		153.172,12
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1033159	219,56		153.391,68
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301230	1040883	95,00		153.486,68
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1057178	196,34		153.683,02
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104101	1057382	350,00		154.033,02
30/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1122176	627,07		154.660,09
30/03/2017	DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 000000000000993274	263940	507,01		155.167,10
30/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000501535	5734849	1.116,41		156.283,51
30/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000994125	1188115	2.000,00		158.283,51
30/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000994125	1188124	2.180,00		160.463,51
30/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993182	2925786	927,00		161.390,51
30/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000109266	3558813	124,00		161.514,51
30/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	483,93		161.998,44
30/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9022000		-9,00	161.989,44
30/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000968	9022000		-1.858,56	160.130,88
30/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9022000		-4,14	160.126,74
30/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	8		-44,00	160.082,74
30/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2		-11,00	160.071,74
30/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	8672881		-1.000,00	159.071,74
30/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	8681310		-21.000,00	138.071,74
30/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	8857614		-100.000,00	38.071,74
30/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	9225422		-33.000,00	5.071,74
30/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,50	5.066,24
30/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8672881		-2,23	5.064,01
30/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8681310		-2,23	5.061,78
30/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8857614		-2,23	5.059,55
30/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225422		-2,23	5.057,32
31/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9022000	9.382,89		14.440,21
31/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* F BIANCHI METAIS EPP	400414	570,27		15.010,48
31/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	1030984	14.000,00		29.010,48
31/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JACKSON DE OLIVEIRA	1138409	20.000,00		49.010,48
31/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIXI - TI SERVICOS E	1314164	50,00		49.060,48
31/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLUMA CONFORTO E TUR	9640361	15.000,00		64.060,48
31/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSPENSA TRANSPORTE	9660537	50.000,00		114.060,48
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000339065	1010365	440,13		114.500,61
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501465	1010434	730,00		115.230,61
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501082	1013079	192,69		115.423,30



31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301210	1016755	198,00	115.621,30	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000203335	1020357	217,53	115.838,83	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000888882	1023412	472,00	116.310,83	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000501012	1026017	2.678,57	118.989,40	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000311275	1041179	3.419,78	122.409,18	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1050585	167,00	122.576,18	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000301044	1050585	184,00	122.760,18	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000993016	1052471	2.175,49	124.935,67	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000993016	1053105	41,67	124.977,34	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000104016	1053159	335,89	125.313,23	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991056	1053159	975,08	126.288,31	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991233	1087178	611,15	126.899,46	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991211	1093153	2.213,52	129.112,98	
31/03/2017	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000000991012	1122176	531,52	129.644,50	
31/03/2017	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 061154951000100	6850100	579,17	130.223,67	
31/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000327165	789713	747,93	130.971,60	
31/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 000000000000308103	7596721	55,60	131.027,20	
31/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	1508121	220,00	131.247,20	
31/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000993274	1508125	70,00	131.317,20	
31/03/2017	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 000000000000991093	2705880	755,00	132.072,20	
31/03/2017	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	111,80	132.184,00	
31/03/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7626850	722,17	132.906,17	
31/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9022000	-9,00	132.897,17	
31/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32914	-3.122,05	129.775,12	
31/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SK	6021	-1.699,26	128.075,86	
31/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUAS STA INES	6022	-1.530,00	126.545,86	
31/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FABERSUL	6023	-352,80	126.193,06	
31/03/2017	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	8	-44,00	126.149,06	
31/03/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	32914	-1,66	126.147,40	
31/03/2017	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	2	-11,00	126.136,40	
31/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	1036115	-27.000,00	99.136,40	
31/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	1205406	-21.900,00	77.236,40	
31/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORIZONTE AZUL	9645604	-23.000,00	54.236,40	
31/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUMA CONFORTO E TUR	9795937	-50.000,00	4.236,40	
31/03/2017	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,50	4.230,90	
31/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1036115	-2,23	4.228,67	
31/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1205406	-2,23	4.226,44	
31/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9645604	-2,23	4.224,21	
31/03/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9795937	-2,23	4.221,98	
Total			1.744.873,16	-1.755.858,02	4.221,98



ANEXO VIII

CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE PROTESTOS NA COMARCA /SEDE DO DEVEDOR





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Paraná - Comarca de Foz do Iguaçu

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE FOZ DO IGUAÇU

Av. Pedro Basso, 472 - Salas 701/702 - Pólo Centro - CEP: 85863-756 - Foz do Iguaçu - PR

Fone:(45) 3525-1254 - E-mail: tabeliaoricardocosta@gmail.com

Ricardo Alexandre Costa

Tableião

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO NÚMERO 17874

CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada, que revendo neste tabelionato os livros de protestos de títulos e documentos a meu cargo, deles verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de: **CELESTE TRANSPORTES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº **81.187.718/0001-30**, em buscas realizadas no período de **5 anos** até a presente data. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Dada e passada nesta cidade aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 10:32 horas. Selo digital nº (conferir em www.funarpen.com.br): Wtw4K . e7xyq . PYjjj - 7tx2x . HTEJu. Nada mais.

Foz do Iguaçu, 07 de abril de 2017.



Ricardo Alexandre Costa
Tableião

Certidão	: R\$	12,19	(66,98 VRC)
Excedente	: R\$	0,00	(0,00 VRC)
Busca	: R\$	0,54	(2,97 VRC)
Funarpen	: R\$	2,65	(14,56 VRC)
Funrejus	: R\$	3,18	(17,47 VRC)
TOTAL	: R\$	18,56	(101,98 VRC)



ANEXO IX

RELAÇÃO SUBSCRITA DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE



PROCESSOS TRABALHISTAS

ANEXO IX

AUTOR	ENDEREÇO	PROCESSO	COMARCA	VALOR
Alberto Marques de Almeida	Rua Júlio de Castilhos, 3131, Uruguaiana, RS, CEP.: 97501-670	0000889-83.2013.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 9.000,00
Márcio Carvalho Ziegler	Rua Júlio de Castilhos, 3131, Uruguaiana, RS, CEP.: 97501-670	0000623-96.2013.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 25.000,00
Reinaldo Vaz Balestra	Rua Andradas, 2975, Bairro São João, Uruguaiana, RS, CEP.: 97502-610	0000666-65.2015.5.04.0801	Uruguaiana/RS	R\$ 3.000,00
Cláudio Epifânio Nunes Oliveira	Av. Presidente Vargas, 3883, Centro, Uruguaiana, RS, CEP.:	0020518-38-2016.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 8.500,00
João Carlos Alves Batista	Rua Perimtral, Travessa 45, casa 4752, Bairro Cidade Nova, Uruguaiana, RS, CEP.: 97511-410	0020453-43.2016.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 8.500,00
Edenir Luciano Goulart Santos	Travessa José Mascia, 3416, Bairro Nova Esperança II, Uruguaiana, RS, CEP.: 97501-000	0020487-18.2016.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 8.500,00
Valdomiro de Souza Rios	Rua Flores da Cunha, 3138, Uruguaiana, RS, CEP.: 9750-000	0020354-76.2016.5.04.0801	Uruguaiana/RS	R\$ 7.500,00
José Gildo Rodrigues da Silveira	Rua 12, casa 722, Quadra J, Bairro Áreas Verdes, Uruguaiana, Sc, CEP.: 97509-238	0020634-44.2016.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 3.500,00
Elias Ricardo da Silva Fagundes	Rua Antônio Monteiro, 1790, Bairro São Miguel, CEP: 97503-190, em Uruguaiana – RS,	0020836-21.2016.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 3.500,00
Arthur de Souza Soares	Rua Rodrigues Portugal, 2580, Apartamento 403, Bairro São Miguel, Uruguaiana/RS, CEP:97.502-830	0020830-17.2016.5.04.0801	Uruguaiana/RS	R\$ 3.500,00
Brizido Goulart dos Santos	Rua Agnaldo Tarragó, 153, Bairro Cidade Nova, CEP: 97505-010, em Uruguaiana – RS,	0021184-39.2016.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 3.500,00
Antônio Carlos GomesBorges	Rua Salgado Filho, 1210, Bairro Cabo Luiz Quevedo, CEP: 97510-480, em Uruguaiana – RS	0021275-35.2016.5.04.0801	Uruguaiana/RS	R\$ 4.000,00
José Antônio Camargo Rodrigues	Rua José Garibaldi, 3716, bairro Boa Vista, CEP: 97502-626, em Uruguaiana – RS,	0021331-68.2016.5.04.0801	Uruguaiana/RS	R\$ 4.000,00
Altair Verdejo Velasque	Rua Feliciano Ribeiro, n° 1424, Uruguaiana-RS	0020320-64.2017.5.04.0802	Uruguaiana/RS	R\$ 4.000,00
João Casarotto	Rua Monte Castelo, 400, Jardim Alvorada, Cambé, PR, CEP.: 86191-110	0001123-22.2014.5.09.0663	Londrina/PR	R\$ 300,00
Hélio Gonçalves	Rua Califórnia, 690, Jd. Terra Bonita, Ibiporã-PR, CEP 86200-000	0000183-78.2016.5.09.0019	Londrina/PR	R\$ 7.500,00
Adriano Kuboski de Araújo	Rua das Gavotas, 168, Jardim Floresta, Cascavel, PR, CEP.: 85814-470	0002383-90.2014.09.0128	Cascavel/PR	R\$ 12.500,00
Daniel Freitas	Rua Silveiras, n.º 594, bairro Faculdade, Cep.: 85.819-040, Cascavel, Paraná	0001359-83.2015.5.09.0195	Cascavel/PR	R\$ 10.000,00
Ataide Justino	Rua dos Brilhantes, 560, casa 03, Parque Ouro Verde, Foz do Iguaçu, PR, CEP.: 85855-490	0000908-59.2014.5.09.0303	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 20.000,00
Cleverson Gonçalves	Rua Fonte Nova, 118, Morumbi III, Foz do Iguaçu, PR, CEP.: 86859-290	0000248-67.2014.5.09.0658	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 54.371,31
Fernanda Correa da Silveira	Rua Bocaiuva, 2128, ap 101, Centro, Florianópolis, SC, CEP.: 85015-530	00001-2010-658-09-00-1	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 25.000,00
Sebastião Valério de Medeiros	Rua Beta, 90, bloco 17, ap 13, Contagem, Minas Gerais, CEP.: 32230-330	2103.2006.658.9.0-5	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 40.000,00
Vanderlei de Almeida	Rua Canaçari, nº 42, Jardim Novo Mundo, na cidade de Foz do Iguaçu – PR – CEP. 85.862-437	0001789-65.2016.5.09.0303	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 6.500,00
Paulo Francisco de Oliveira	Rua João Goulart, 417, CEP 85.875-000, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná,	0000017-75.2017.5.09.0095	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 10.000,00
Manoel Aurélio Filho	Rua Luiza Maria da Conceição, nº 90, Bairro Calheiros – CEP 88.190-000, Município de Governador Celso Ramos/SC,	0001837-77.2016.5.12.0032	São José/SC	R\$ 20.000,00
Cicero de Souza Oliveira	Rua José Francisco Alvarenga, 60, Jardim Primavera, São Paulo, SP, CEP.:02756-100	0226000-65.2008.5.02.0075	São Paulo	R\$ 7.500,00
Antonio Carlos Silva Varjão	Rua Casa Nova, 91, Jardim Maravilha, Petrolina, PE, CEP.: 56306-550	0000043-50.2015.5.06.0411	Petrolina/PE	R\$ 3.000,00
Joao Paulo Rodrigues	Rua 25, nº 269, Cosme Damião, Petrolina, PE, CEP.: 56317-440	000031-64.2014.5.06.0413	Petrolina/PE	R\$ 3.000,00
José Nilton de Araujo Queiroz	Rua 10, nº 506, Jardim São Paulo, Petrolina, PE, CEP.: 56314-400	0000030-82.2014.5.06.0412	Petrolina/PE	R\$ 8.000,00
Ricarte Batista dos Santos	Rua Dr. Luis Mariano, 60, Jardim Amazonas, Petrolina, PE, CEP.: 56310-418	0000878-69.2014.5.06.0412	Petrolina/PE	R\$ 6.000,00
Risomário Rodrigues Gomes	Rua 16, nº 90, Bairro Pedro Raimundo, Petrolina, PE, CEP.: 56318-420	0000890-80.2014.5.06.0413	Petrolina/PE	R\$ 1.800,00
Eliany Alves de Carvalho	Rua Vinte e Oito, 250, São Gonçalo, Petrolina, PE, CEP.:	0000962-36.2015.5.06.0412	Petrolina/PE	R\$ 3.200,00
Paulo Francisco de Oliveira	Rua João Goulart, 417, CEP 85.875-000, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, PARANÁ	0000017-75.2017.5.09.0095	Foz do Iguaçu/PR	R\$ 3.200,00
TOTAL				R\$ 337.871,31



ANEXO X

DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS RELATORIOS AUXILIARES



ANEXO X

OS DOCUMENTOS DE
ESCRITURAÇÃO PODERÃO SER
DEPOSTIADOS EM JUÍZO, COM
ADMINSITRADOR JUDICIAL OU
MANTIDO NA SEDE DA EMPRESA
PARA QUALQUER INTERESSADO



ANEXO - X

OS DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS RELATORIOS AUXILIXARES SERÃO DEPOSITADOS EM JUÍZO

