

EXMO (A). SR (A). DR (A). JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

AUTOS: 0800158-20.2017.8.12.0033

REQUERENTE: DANIEL DIAS & FILHO LTDA

OBJETO: Apresentar Relatório Mensal de Atividades da Devedora.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., empresa especializada em Administração Judicial, devidamente inscrita no CNPJ.: 07.957.255/0001-96, neste ato representada por seu representante legal **FÁBIO ROCHA NIMER**, brasileiro, casado, Economista – CORECON/MS – 1033, vem perante esse juízo, com reverência e acatamento, apresentar seu **Relatório Mensal de Atividades da Devedora**.

Por fim em atendimento ao que estabelece o Art. 465, § 2º, inciso III, do N.C.P.C., indicamos o endereço eletrônico rj_mercadomodelo@realbrasilconsultoria.com.br, para onde poderão ser dirigidas as **INTIMAÇÕES** e informações atinentes à Recuperação Judicial.

Agradecemos a confiança dedicada para o *mister*, despedindo com votos de respeito, agradecimento e admiração.

Cordialmente,

Campo Grande (MS), 30 de junho de 2017.

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Administradora Judicial
Fabio Rocha Nimer
CORECON/MS 1.033 – 20ª Região

PROTOCOLO: 01.0033.3054.030317-JEMS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DEVEDORA



SUPERMERCADO MODELO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROC.: 0800158-20.2017.8.12.0033 – TJMS



Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul
Comarca de Eldorado
Vara Única

30 de junho de 2017

Excelentíssimo Senhor Doutor *Roberto Hipólito da Silva Junior*,

Visando o cumprimento do encargo honrosamente nomeado na qualidade de Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa Daniel Dias & Filho LTDA, sob n. 0800158-20.2017.8.12.0033, principalmente no que concerne ao Art. 22 inciso II, alínea c, o qual estabelece que é preciso *“apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”* a Real Brasil Consultoria e Pericias, na pessoa do seu Diretor Executivo, o Economista Fábio Rocha Nimer, vem por meio do presente apresentar seu **Relatório Mensal de Atividades da Devedora**.

As informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos fornecidos pela Recuperanda e análise do Processo de Recuperação, bem como das demais manifestações apresentadas por credores e outros incidentes correlatos, e ainda, dos elementos técnicos apresentados pela Devedora.

Ainda, faz-se necessário esclarecer que os documentos que pautaram a elaboração do presente trabalho estão disponíveis para consulta em nosso escritório. Informamos ainda que estão disponíveis para consulta em nosso website, no ambiente denominado “Espaço do Credor”.



Rua Odorico Quadros, n.º 37
Bairro Jardins dos Estados
Campo Grande/MS
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_mercadomodelo@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fábio Rocha Nimer
Economista – CORECON – 1033-MS

Daniel Dias & Filho LTDA
Rua Santa Terezinha, nº 1385
Bairro: Centro
Eldorado/MS

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/espaco-do-credor/>

SUMÁRIO

1. Considerações Iniciais	4
2. Do Andamento do Processo	4
2.1. Da Manifestação da Recuperanda	5
2.2. Do Quadro Geral de Credores	5
3. Da Análise Financeira das Devedoras.....	12
3.1. Nível de Endividamento da Recuperanda	14
3.2. Nível de Liquidez da Recuperanda	16
3.3. Análise Vertical	17
3.4. Análise Horizontal	17
4. Da Transparência aos Credores do Processo de Recuperação	18
5. Encerramento	19



Rua Odorico Quadros, n.º 37
Bairro Jardins dos Estados
Campo Grande/MS
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_mercadomodelo@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fábio Rocha Nimer
Economista – CORECON – 1033-MS

Daniel Dias & Filho LTDA
Rua Santa Terezinha, nº 1385
Bairro: Centro
Eldorado/MS

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/espaco-do-credor/>

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o *mister* confiado, da função de fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos pela Recuperanda e respectiva transparência na prestação e registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, discorrendo de forma detalhada das INFORMAÇÕES e DOCUMENTOS, informa a apuração pormenorizada da atual situação econômico e administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do presente Relatório.

2. DO ANDAMENTO DO PROCESSO

Considerando que o objeto deste relatório é expor as diversas manifestações dos credores e da Recuperanda, neste tópico apresentam-se breves considerações sobre o andamento do processo e outras ocorrências que tem interferido no desempenho das atividades da Devedora.

Deste modo, visando facilitar o acesso as principais movimentações e informações pertinentes ao processo será apresentado quadro com resumo das movimentações ocorridas nos

Autos desde a juntada do último Relatório Mensal elaborado por esta Administradora Judicial, acostado às fls.500/514 conforme segue:

Quadro 1 - Resumo dos andamentos processuais.

LEITURA TÉCNICA DOS AUTOS				
FLS	FLS	DATA DA JUNTADA	NOME DO INTERESSADO	OBSERVAÇÃO
515	541	22/05/2017	DANIEL DIAS E FILHO LTDA	Manifestação da Recuperanda em atenção ao despacho proferido
542	565	23/05/2017	BELLO ALIMENTOS	Apresentação de divergência de crédito pela credora bello alimentos
566	602	23/05/2017	CLEBIN DISTRIBUIDORA DE FRIOS	Apresentação de divergência de crédito pela credora Clebin Distribuidora de Frios
618	771	25/05/2017	DANIEL DIAS E FILHO LTDA	Apresentação do plano de recuperação judicial
772	772	31/05/2017	TJMS	Despacho solicitando manifestação do AJ e demais sobre as travas bancárias
773	775	01/06/2017	REAL BRASIL CONSULTORIA	Manifestação do AJ sobre os honorários
782	784	08/06/2017	REAL BRASIL CONSULTORIA	Manifestação do AJ sobre as travas bancárias
785	802	09/06/2017	BANCO BRADESCO	Manifestação do Banco Bradesco sobre as travas bancárias
806	811	09/06/2017	BANCO DO BRASIL	Manifestação do Banco do Brasil sobre as travas bancárias
812	829	12/06/2017	REAL BRASIL CONSULTORIA	Quadro de Credores do AJ
830	830	14/06/2017	PRODUTOS QUÍMICOS ORION	Sollicita habilitação nos presentes autos
833	835	21/06/2017	CREDORES E DEMAIS INTERESSADOS	Juntada da minuta do edital do quadro de credores do AJ

2.1. DA MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA

Em despacho proferido pelo magistrado à fl. 489, este requereu que a recuperanda no prazo de 10 (dez) dias apresentasse a demonstração da negativa, em sede administrativa do Banco Bradesco e Banco do Brasil.

Desta feita, a devedora juntou aos Autos os extratos bancários que comprovam a retenção dos valores feito pelas instituições financeiras, conforme consta às fls. 515/541.

2.2. DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Por conseguinte, esta Administradora Judicial às fls.773/775 manifestou-se acerca dos honorários, declarando que na decisão proferida pelo Juízo houve o arbitramento destes em 2% do montante relacionado na lista da recuperanda.

Destarte, verifica-se que o valor devido aos credores na relação nominal acostada aos autos perfaz o valor de R\$945.986,78 (novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), assim, temos que 2% (dois por cento) deste valor perfaz a quantia de R\$18.919,74 (dezoito mil, novecentos e dezenove reais, e setenta e quatro centavos).

Isto posto, apresentamos proposta de pagamento de honorários a recuperanda, as quais serão pagas em 30 (trinta) parcelas mensais, fixas e consecutivas de R\$ 630,66 (seiscentos e trinta reais), a ser paga no dia 05 (cinco) de cada mês.

2.3. QUADRO GERAL DE CREDORES

Considerando a publicação do primeiro Edital contendo a lista de credores apresentado pela Recuperanda, o qual se deu no dia 05 de maio de 2017, foram enviadas cartas aos endereços dos credores informando do pedido de recuperação depositado pela devedora, o valor do crédito e a classe relacionada.

Cumpridas tais formalidades impostas pela legislação, abriu-se prazo para que os credores apresentassem suas eventuais habilitações/divergências ou esclarecimentos sobre seus créditos, que se findou na data de 26 de maio de 2017.

Desde então, as manifestações recebidas até a referida data, conforme precípua o art. 7º da LRFE, foram devidamente registradas e analisadas e consideradas para fins de formação da lista de credores do Administrador Judicial.

Assim sendo, houve por este AJ a apresentação do Quadro de Credores – QGC, na data de 12 de junho de 2017

elaborado pelo Administrador Judicial, cuja função é relacionar as dívidas contraídas pela Recuperanda antes do pedido de RJ, da maneira mais verdadeira e exata possível.

Desta forma durante o período mencionado foram recebidas por esta Administradora 1 (uma) manifestação de concordância quanto aos valores listados pela devedora, e outras 3 (três) de divergência quanto ao montante relacionado pela recuperanda, e 1 (uma) habilitação de crédito, sendo apurado os seguintes créditos:

Figura 1 – Proporção dos créditos arrolados na Lista do AJ.

PERFIL DOS CRÉDITOS NA LISTA DE CREDORES

CLASSE DE CREDORES	PROPORÇÃO DOS CRÉDITOS	QUANTIDADE CREDORES	VALOR EQUIVALENTE
CLASSE I - TRABALHISTA	1,83%	12	R\$ 15.042,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	96,28%	49	R\$ 791.391,98
CLASSE IV - ME E EPP	1,89%	7	R\$ 15.505,71
TOTAL DOS CRÉDITOS APURADOS			R\$ 821.940,55

Cumpre esclarecer que até a confecção deste relatório ainda não foi publicado o Edital contendo a lista de credores do

Administrador Judicial, de fundamental importância para o andamento dos trâmites processuais, pois este dará início ao cômputo do prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Impugnação à Lista do AJ, e de 30 (trinta) dias para o oferecimento de eventuais Objeções ao Plano de Recuperação Judicial, conforme dispõe Art. 8º e 55 da LRFE.

Por fim, reiteramos ao Douto magistrado que ordene a publicação do Edital contendo a lista de credores do AJ e informamos aos credores e demais interessados que às fls.618/771 foi apresentado pela Recuperanda o Plano de Recuperação Judicial.

3. DA RETENÇÃO DE VALORES

Cumpre apontar, que a Recuperanda vem aduzindo há algum tempo que tem tido retenções indevidas em suas contas bancárias, e que este procedimento realizado pelas instituições financeiras estaria lhe causando grandes dificuldades de fluxo de caixa.

Neste sentido, tendo em vista a última manifestação do Douto Juízo, de fls. 836, para que este AJ se manifestasse sobre o assunto, vimos explanar sobre o que segue.

3.1. DO PEDIDO DE QUEBRA DA TRAVA BANCÁRIA

Insta esclarecer que em razão da manifestação do patrono da recuperanda às fls. 460/484, a qual pugnou pela suspensão imediata da trava bancária, bem como pela restituição dos valores retidos, já demonstrados na petição de fls. 515/541, o Nobre magistrado proferiu despacho à fl. 772 nos intimando acerca do pedido formulado pela devedora.

A par disso esta Administradora esclareceu que as retenções de valores por parte das instituições financeiras é algo comum nas recuperações judiciais, tendo em vista que em muitos casos a recuperanda possui contratos de cessão fiduciária cujas garantias ofertadas são recebíveis.

Neste contexto a retenção não é indevida tendo em vista que tal garantia foi pactuada entre as Partes. No entanto, conforme explicado, os referidos descontos só seriam legais quando se tratarem de contratos não sujeitos aos efeitos da Recuperação, ou seja, aqueles que estariam garantidos por alienação fiduciária. Assim sendo, caso os bancos estejam executando retenções sobre recebíveis para adimplir dívida originárias de contratos elencados como quirografários, tal prática deve ser cessada de imediato.

Por fim, solicitamos ao Ínclito magistrado para que procedesse a intimação das instituições bancárias, para que estas apresentem os contratos firmados com a devedora, tal como os extratos bancários, e assim esta AJ possa emitir um parecer se de fato houve a retenção indevida dos valores.

3.2. MANIFESTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Insurgindo-se contra a manifestação da devedora, aduziu o credor Banco Bradesco fls. 785/802 que não foram firmados com a Recuperanda operações garantidas com travas bancárias e que inexistem retenções desta natureza.

Argumentou o credor que o contrato firmado com a Recuperanda possui apenas garantia de alienação fiduciária de veículos e não cessão fiduciária de recebíveis (cartão de crédito), sendo estas situações de natureza distintas.

Neste sentido, explanou o peticionante que a operação em questão, não está sujeita a Recuperação Judicial, consoante tratar-se de exceção contida no art. 49, § 3º da LRFE, informando ainda que o recebimento das parcelas após a data do pedido de recuperação judicial refere-se a exercício regular de direito, amparado pela legislação de regência.

Nesse sentido o Banco do Brasil também se manifestou alegando se opor ao pedido de quebra da trava bancária, justificando haver notória controvérsia tanto no que diz respeito ao regramento legal, quanto jurisprudencial.

Diante do que foi exposto pela instituição bancária Banco do Brasil, esta pleiteou pela manutenção dos créditos de recebíveis a título de cessão fiduciária.

3.3. MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA

Em atenção a manifestação desta AJ às fls. 782/784, onde solicitamos a apresentação dos Extratos Bancários e Contratos firmados com as instituições financeiras Banco do Brasil e Bradesco para emissão de parecer, o Douto Juízo às fls. 836 determinou que as instituições supramencionadas apresentassem os extratos e contratos, a posteriori a intimação desta Administradora para emissão do referido parecer.

Paralelamente a Recuperanda, procurou esta Administradora Judicial se prontificando a apresentar os extratos bancários que por ventura fossem necessários.

Neste sentido, considerando no momento da manifestação do Banco Bradesco houve a disponibilização dos contratos e que a Recuperanda acostou nos Autos os contratos do Banco do Brasil, solicitamos à Recuperanda a apresentação dos extratos bancários desde a data do pedido de Recuperação, a qual seja 22 de fevereiro de 2017, os quais foram integralmente disponibilizados.

3.4. ANÁLISE DOS EXTRATOS E CONTRATOS BANCÁRIOS

Por conseguinte, de posse dos documentos necessários para a análise se houve eventual trava bancária, passamos a análise individualizada de cada contrato e extratos apresentados. No tange nos contratos, analisamos se os mesmos fazem parte da lista de credores ou se são contratos excluídos em razão das garantias abrangidas no art. 49 da Lei 11.101/2005.

Assim, passada a análise dos contratos, realizamos a tabulação dos extratos bancários a fim de proceder verificação pormenorizadas nas informações ali contidas, e conseqüentemente, apurar se houve a retenção indevida de quaisquer valores devido as travas bancárias, ou para eventual pagamento de contratos sujeitos a Recuperação Judicial.

3.4.1. CONTRATOS BANCO DO BRASIL

Considerando que o Banco supramencionado não apresentou os contratos firmados com a Recuperanda, durante período de recebimento de eventuais divergências, este AJ analisou os contratos acostados nos Autos pela Devedora, conforme planilha a seguir:

Quadro 2 - Relação dos contratos.

CONTRATOS BANCO DO BRASIL			
NOME CONTRATO	NÚMERO DA OPERAÇÃO	GARANTIA	FLS.
CONTRATO DE ADEÇÃO AO SERVIÇO ASSESSORIA FINANCEIRA	822.600.014	Garantia FGO	177/190
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	882.600.238	-	191/200
CONTRATO BB GIRO FLEX	822.600.240	Garantia FGO	201/221
CONTRATO BB EMPRESA GIRO FLEX	822.600.302	Garantia FGO	222/238
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FXO	822.600.490	-	239/253

Como pode-se observar na tabela acima, a Recuperanda informou possuir 5(cinco) contratos firmados com o referido Banco, onde estes não possuem garantias fiduciárias atreladas ou bens móveis/imóveis alienados, ou seja, tais contratos estão sob o efeito da Recuperação Judicial, não sendo permitida a cobrança destes.

Faz-se necessário enfatizar que, uma vez que o Banco em questão não apresentou os contratos, ficamos adstritos dos contratos apresentados pela Recuperanda, e caso exista algum outro contrato, este trabalho terá que ser revisado.

3.4.2. EXTRATOS BANCO DO BRASIL

Partindo da análise dos contratos, passou-se a verificação dos extratos do Banco do Brasil, onde observa-se que o saldo na data do pedido de Recuperação Judicial era negativo perfazendo o valor de R\$ 2.213,26, devendo este valor ser arrolado na lista de credores.

Este AJ realizou a conferência dos extratos, verificando os lançamentos, onde constatou que após a data do pedido de Recuperação Judicial, diversos valores foram debitados da conta da Recuperanda, para pagamento dos contratos mencionados do Item 3.4.1.

Cumpramos ressaltar que para a mensuração dos valores levamos em consideração os valores que não foram estornados. Assim, houve cerca de R\$35.380,54 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta, e quatro centavos), descontados da conta da Recuperanda, os quais não foram devolvidos em nenhum período

posterior, sendo considerado retenção indevida, como pode-se verificar na tabela seguinte:

Quadro 3 - Resumo dos valores debitados.

RESUMO DOS CONTRATOS DESCONTADOS					
CONTRATO	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017
822.600.014	-	-	-R\$ 913,96	-	
882.600.238	-R\$ 8,64	-R\$ 4.597,69	-R\$ 246,82	-	
822.600.240	-	-R\$ 5.520,18	-R\$ 5.147,30	-R\$ 107,83	-R\$ 111,78
822.600.302	-	-R\$ 5.016,17	-R\$ 494,38	-R\$ 1.801,82	
822.600.490	-	-R\$ 2.831,79	-R\$ 246,82	-R\$ 2.113,19	
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	-	-R\$ 2.831,79	-R\$ 246,82	-R\$ 2.113,19	-R\$ 1.030,37
SUBTOTAL	-R\$ 8,64	-R\$ 20.797,62	-R\$ 7.296,10	-R\$ 6.136,03	-R\$ 1.142,15
TOTAL DOS CONTRATOS DESCONTADOS				-R\$	35.380,54

Em manifestação da Recuperanda, esta alega que os recebíveis estão sendo retidos, neste condão, verificamos todas as movimentações de crédito da conta, onde foi possível encontrar o montante de R\$ 42.142,17 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos), de recebíveis os quais foram utilizados para o pagamento dos contratos e tarifas.

A diferença entre os valores descontados e os recebidos, se dá em razão do pagamento de uma Conta de Luz em 23 de fevereiro, no valor de R\$ 6.522,17(seis mil, quinhentos e vinte e dois reais, e dezessete centavos) e de diversas tarifas bancárias, as quais não foram consideradas.

Quadro 4 - Resumo dos Recebíveis

RESUMO DOS RECEBÍVEIS					
DESCRIÇÃO	FEV/2017 ¹	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017
REDE VENDAS MASTER CRÉDITO	R\$ 386,86	R\$ 1.942,83	-	-	-
REDE VENDAS MASTER DÉBITO	-	R\$ 913,84	-	-	-
CIELO VENDAS CRÉDITO	-	R\$ 953,87	R\$ 3.506,15	-	-
CIELO VENDAS DÉBITO	R\$ 208,49	R\$ 8.345,83	R\$ 1.050,76	R\$ 1.123,71	R\$ 1.358,45
REDE VENDAS VISA CRÉDITO	-	-	-	-	-
REDE VENDAS VISA DÉBITO	R\$ 152,65	R\$ 140,78	-	-	-
RECEBIMENTOS DIVERSOS	-	R\$ 914,18	-	-	-
RECEBIMENTO FORNECEDOR	-	R\$ 7.140,01	R\$ 3.565,69	R\$ 5.945,23	R\$ 2.141,54
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CIELO S.A.	-	R\$ 1.190,04	-	-	-
ACL CIELO	R\$ 1.161,26	-	-	-	-
SUBTOTAL	R\$ 1.909,26	R\$ 21.541,38	R\$ 8.122,60	R\$ 7.068,94	R\$ 3.499,99
TOTAL DOS RECEBÍVEIS				R\$	42.142,17

Em consulta aos extratos apresentados, verifica-se o recebimento de valores oriundos das operações de vendas a crédito

e a débito pelas Rede Mastercard, Visa, Cielo e outros. Os valores recebidos eram creditados na conta da Recuperanda, e debitado para pagamento dos contratos identificados no Quadro 3.

3.4.3. CONTRATOS BANCO BRADESCO

Em análise aos Contratos Bancários apresentados pelo Banco Bradesco, constatou-se que o Contrato 621/3.681.601 possui bens alienados como Garantia, sendo tal contrato excluído da Lista elaborada pelo AJ. Os demais contratos, não possuem garantias fiduciárias atreladas ou bens alienados, sendo tais valores arrolados na referida lista, conforme pode-se observar na planilha abaixo:

Quadro 5 - Contratos do Bradesco

CONTRATOS BRADESCO		
NOME CONTRATO	NÚMERO DA OPERAÇÃO	GARANTIA
CCN - Financiamento	621/3.681.601	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CCB - Conta Garantida	227/4.042.732	-
CCB - Capital de Giro	351/010.189.691	-
CCB - Capital de Giro	0475-02720-78	-
Cheque Especial	455/9.322.278	-

Insta salientar que os contratos analisados são oriundos da manifestação recebidas no momento da apresentação de divergência à lista de credores da Recuperanda.

3.4.4. EXTRATOS BANCO BRADESCO

Assim, como no Banco do Brasil, este AJ realizou a análise pormenorizada dos extratos bancários apresentados, onde foi possível aferir que houve retenção de valores referente ao Contrato 455/9.322.278 e cobrança de juro de mora. Quanto aos juros de mora, com os documentos disponibilizados não foi possível vincular os valores a algum contrato específico.

Cumprida observa que houve a disponibilização dos extratos bancários das contas 2070-2 e 7193-5, entretanto, na conta de nº 7193-5 todos os valores compensados foram estornados, de acordo com os extratos apresentados.

Desta forma, este AJ localizou a importância de R\$11.123,09 (onze mil cento e vinte e três reais e nove centavos), de valores de debitados da conta da Recuperanda, os quais não foram devolvidos.

Quadro 6 - Resumo dos valores retidos

RESUMO DOS VALORES DESCONTADOS					
RESUMO	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017
MORA CAPITAL DE GIRO	-R\$ 58,95	-R\$ 1.732,51	-R\$ 1.000,22	-R\$ 469,07	-R\$ 2.690,86
ENCARGO LIMITE CRÉDITO - 9322278	-	-R\$ 1.653,27	-	-R\$ 1.850,54	-R\$ 1.667,67
SUBTOTAL	-R\$ 58,95	-R\$ 3.385,78	-R\$ 1.000,22	-R\$ 2.319,61	-R\$ 4.358,53
TOTAL DOS VALORES				-R\$	11.123,09

Conforme mencionado anteriormente, com base nos extratos não foi possível vincular a qual contrato foi cobrado mora, porém sabe-se que a Recuperanda possui dois contratos de capital de giro, sendo eles CCB – Capital de Giro nº 351/010.189.691 e 0475-02720-78, sendo que os dois são quirografários e, portanto, sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Por fim, com base nos extratos bancários disponibilizados, verificamos que houve a retenção do valor de **R\$35.380,54 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA, E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO BANCO DO BRASIL E R\$11.123,09 (ONZE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) POR PARTE DO BANCO BRADESCO.**

4. ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEVEDORAS

Em curso ao mister empenhado, foram colhidos dados contábeis e financeiros da empresa Recuperanda, mês a mês, contemplando o período de janeiro a abril de 2017, conforme tabela exibida a seguir:

Tabela 1 - Resumo dos Balançetes da Recuperanda no período de janeiro a abril de 2017.

MERCADO MODELO				
BALANÇETES (R\$)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	217.176,60	402.344,59	346.831,16	418.492,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	682.875,01	664.181,97	550.605,19	553.765,58
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.201.578,66	1.361.088,91	1.181.462,34	1.248.233,38
NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	249.579,84	274.342,35	274.178,34	270.714,33
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.579,84	274.342,35	274.342,35	270.714,33
TOTAL ATIVO	1.467.476,62	1.651.749,38	1.473.245,15	1.535.285,83
PASSIVO				
CIRCULANTE				
PASSIVO EXIGÍVEL	359.662,77	739.738,73	675.568,49	723.127,91
EMPRÉSTIMOS	592.623,03	576.377,46	556.818,77	547.094,66
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.178.707,97	1.316.116,19	1.232.387,26	1.270.222,57
NÃO CIRCULANTE				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.000,00	350.000,00	223.253,42	223.253,42
TOTAL PASSIVO	1.545.026,09	1.682.434,31	1.473.245,15	1.509.794,11

Neste sentido, fora realizada apreciação dos balancetes, para demonstrar a situação econômico-financeira da Recuperanda através de índices mensais, apresentando dados comparativos entre os períodos analisados.

Ainda, faz-se necessário ressaltar que as documentações fornecidas pela Recuperanda não foram submetidas à revisão de auditoria independente, seja pelos auditores eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ.

Desta forma, para análise ora indicada aplicou-se a seguinte metodologia na construção dos indicadores financeiros, com a finalidade de expressar o posicionamento da empresa frente a manutenção de recursos e gestão das obrigações:

- **Níveis de Endividamento** – Este indicador financeiro busca refletir os níveis de progressão ou regressão do endividamento empresarial no curso do tempo.

ELP - ENDIVIDAMENTO DE LONGO PRAZO - O Endividamento de Longo Prazo, é a participação dos recursos de terceiros de longo prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ELP = \frac{\text{Passivo Exigível de Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

ECP - ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO - O Endividamento de Curto Prazo, corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros de curto prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo total}} \times 100$$

EG - ENDIVIDAMENTO GERAL - O Endividamento Geral, corresponde à porcentagem de participação de recursos de terceiros, tanto de curto e quanto longo prazo, no financiamento das aplicações totais realizadas pela empresa (Ativo Total).

$$EG = \frac{\text{Passivo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

- **Nível de Liquidez** – Este indicador financeiro busca refletir a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações, avalia a capacidade de continuidade da empresa.

LC - LIQUIDEZ CORRENTE - Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores).

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

LG - LIQUIDEZ GERAL – Este indicador leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

$$LG = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})}$$

LI - LIQUIDEZ IMEDIATA - É um indicador conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações.

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- **Análise vertical** - A análise vertical tem como propósito mostrar a participação de cada conta contábil em relação ao seu valor total.

AV - ANÁLISE VERTICAL – Demonstra a representatividade de cada conta em relação ao total do ativo e do passivo.

$$AV = \frac{\text{Saldo da conta}}{\text{Ativo Total ou Passivo}} \times 100$$

- **Análise Horizontal** - mostra a evolução ou involução de cada conta das demonstrações contábeis e, pela comparação entre si, permite tirar conclusões sobre a evolução da empresa.

AH - ANÁLISE HORIZONTAL – Verifica a evolução entre os valores de uma determinada conta por períodos.

$$AV = \left[\frac{\text{Conta do Ano X1}}{\text{Conta do Ano X0}} - 1 \right] \times 100$$

4.1. NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA RECUPERANDA

De acordo com a ciência contábil, o endividamento é medida da quantidade de capital de terceiros utilizados por uma empresa, ou seja, o quanto uma entidade financia seu Ativo com Recursos Próprios ou de Terceiros e sua proporção.

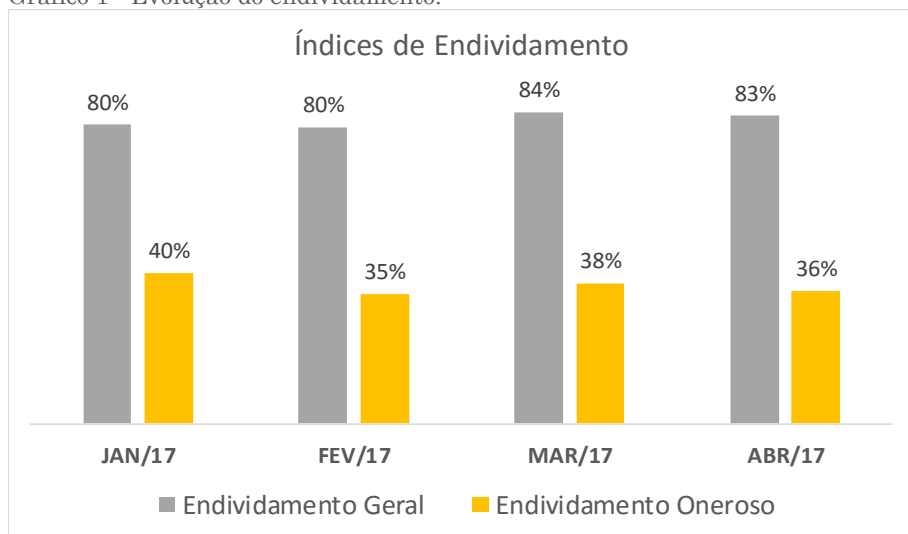
Nesta senda, para verificar os níveis de endividamento da Recuperanda, foram extraídas informações disponíveis nos balancetes da empresa. Desta forma, verificou-se a percentagem de endividamento da empresa através dos dois índices expostos na tabela abaixo:

Tabela 2 - Indicadores de Endividamento Apurados

ENDIVIDAMENTO				
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17
Endividamento Geral	80%	80%	84%	83%
Endividamento Oneroso	40%	35%	38%	36%

Abaixo é possível visualizar gráfico ilustrativo com a progressão do endividamento da Devedora, entre os meses de janeiro a abril de 2017, destacando-se o último.

Gráfico 1 - Evolução do endividamento.



De acordo com o gráfico o índice de endividamento oneroso é classificado desta forma por comportar dívidas onerosas a empresa, isto é, dívidas que além de seu montante são acrescidas de capitalização.

Destarte o indicador apresenta-se em queda entre os meses de março e abril, este nível é considerado regular, pois indica que 36% do capital utilizado para o financiamento dos ativos está

alocado em passivos circulantes que geram onerações para a companhia.

Nesta senda, ainda concernente ao índice de endividamento oneroso, este fora apresentado em relatório anterior com o nível de 56% de endividamento, insta explanar que houve equívoco no momento da classificação das contas passivas Empréstimos e Financiamentos, alocando para análise juntamente a Conta Fornecedores, alterando assim o resultado da avaliação.

Retificando o feito anterior, o mês de março apresentou 38% de endividamento oneroso, ou seja, menos de 1/3 dos ativos da empresa vinham sendo financiados pelo capital de terceiros.

Outro índice geralmente avaliado é o endividamento a longo prazo, porém faz-se necessário esclarecer que na empresa Mercado Modelo, o indicador não fora mensurado por ausência de componentes necessários para as análises no balanço patrimonial, ou seja, a empresa não apresenta saldo em seu Passivo Não Circulante.

Dando seguimento ao empenho pode-se apontar o índice de endividamento geral da Recuperanda que demonstra quanto do Ativo Total da empresa vem sendo financiado por seu Passivo. A companhia apresentou variação entre 80% e 84%, sendo que

encerrou o período avaliado com 83% de ativos totais sendo financiados pelo capital externo.

Ainda, quanto aos níveis de endividamento, cumpre destacar que, para uma conclusão objetiva desses indicadores, diversas outras análises são necessárias, de modo que, não se pode tirar conclusões observando isoladamente estes indicadores financeiros.

4.2. NÍVEL DE LIQUIDEZ DA RECUPERANDA

A exemplo da avaliação dos indicadores de endividamento, os índices de liquidez empresarial têm os dados necessários à sua elaboração retirados das demonstrações contábeis da empresa, especificamente os balancetes, os quais foram devidamente disponibilizados ao AJ pela empresa Recuperanda.

A liquidez de uma empresa é a velocidade ou a facilidade de conversão de seus ativos em moeda e os Índices de Liquidez mensuram quantitativamente o grau de facilidade desta conversão. Ainda, cumpre destacar que baixos níveis de liquidez podem indicar baixa capacidade de pagamento da empresa frente suas obrigações presentes e futuras, ou ainda, baixa capacidade de continuidade da atividade empresarial.

Deste modo, foram calculados três indicadores de capacidade de pagamento, ou liquidez, como pode-se observar na tabela exibida abaixo:

Tabela 3 - Indicadores de Liquidez Apurados

LIQUIDEZ				
ÍNDICES DE LIQUIDEZ	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17
Liquidez Geral	1,02	1,03	0,96	0,98
Liquidez Corrente	1,02	1,03	0,96	0,98
Liquidez Imediata	0,18	0,31	0,28	0,33

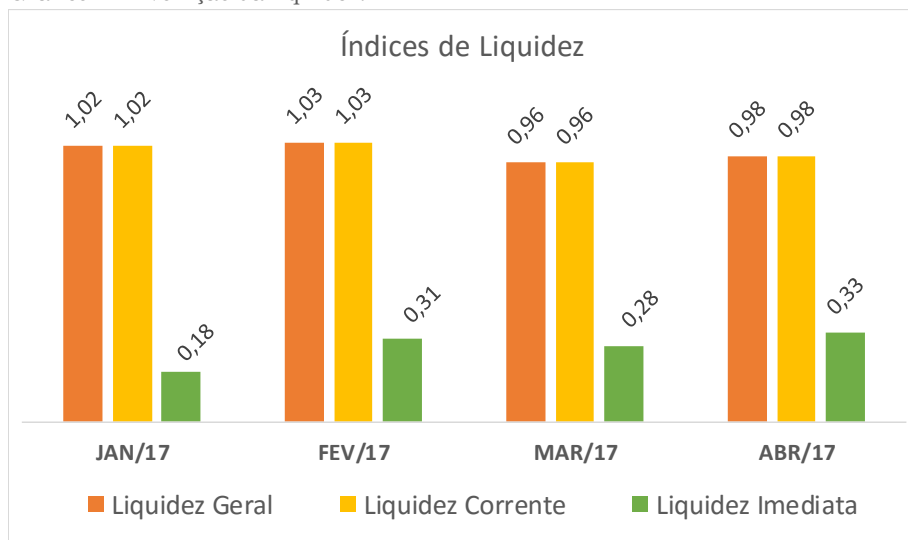
Os índices de liquidez calculados para a Devedora apresentaram-se em queda, o que indica que a empresa vem perdendo liquidez gradualmente. O Índice de Liquidez Geral expressa a capacidade de conversão de ativos totais para liquidação dos passivos circulantes e não circulantes.

Destarte a empresa apresentou no mês de março R\$ 0,96 de recursos para cada R\$1,00 das dívidas totais da empresa, queda em relação ao montante exibido em fevereiro de R\$ 1,03, em abril o referido índice sofreu aumento e passou a apresentar R\$ 0,98 de recursos para cada R\$ 1,00 de obrigações.

O Índice de Liquidez corrente é responsável por expressar a capacidade de pagamento a curto prazo e médio da

empresa, é possível verificar que este índice apresentou pouca variação no período avaliado. De janeiro a fevereiro o valor apresentava-se suficiente para quitação das obrigações correntes, enquanto o mês de março o valor disponível para quitação de dívidas vencíveis a curto prazo foi entre R\$ 0,96 para cada R\$1,00 de ativos conversíveis e recebíveis dentro do mesmo exercício social. Em abril o índice subiu para R\$ 0,98 de recurso para cada R\$ 1,00 de recurso. Destarte, segue gráfico ilustrando os indicadores de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Liquidez Seca.

Gráfico 2 - Evolução da liquidez.



A liquidez imediata de uma empresa é medida pela análise de suas contas conversíveis em moeda rapidamente como

Caixa, Banco e Aplicações de liquidez imediata em confronto com dívidas constantes em contas alocadas no Passivo Circulante, nesta senda a empresa Recuperanda exibe índices baixos, porém crescentes, passando de R\$ 0,18 de recursos em janeiro para R\$ 0,28 em março, finalizando abril com o índice de R\$ 0,33 de recursos.

4.3. ANÁLISE VERTICAL

Em continuidade as análises, fora realizada análise vertical comparativa entre os períodos março e abril de 2017, no qual fora verificado que o Ativo Circulante representava em março um percentual de 80% sobre o total do Ativo, e em abril o mesmo passou a representar 81%. Em contrapartida, o Passivo Circulante representava em março 84% sobre Ativo Total, no mês de abril se manteve estável.

4.4. ANÁLISE HORIZONTAL

Quanto a análise horizontal, fora realizada nos mesmos parâmetros da análise vertical, comparando os meses de março e abril de 2017. Na tabela, pode-se verificar que o Ativo Total apresentou aumento de 4% em relação ao mês de abril, caracterizado pelo aumento em contas como estoque e disponível.

Tabela 4 – Análise Vertical e Horizontal.

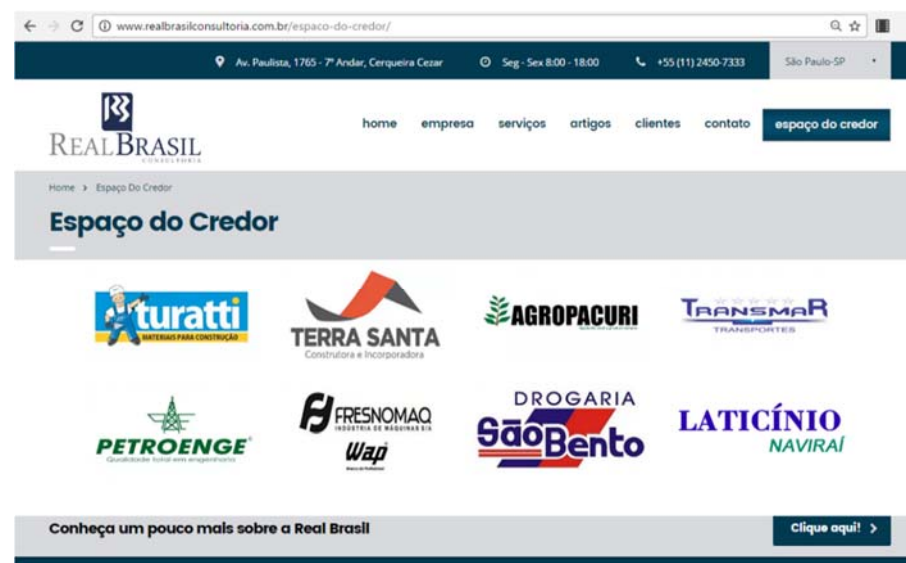
MERCADO MODELO - ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL						
BALANCETES 2017 EM R\$	MARÇO	AV%	AH%	ABRIL	AV%	AH%
ATIVO						
CIRCULANTE						
DISPONÍVEL	346.831,16	24%	100	418.492,86	27%	121%
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	550.605,19	37%	100	553.765,58	36%	101%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.181.462,34	80%	100	1.248.233,38	81%	106%
NÃO CIRCULANTE						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0%	100	0,00	0%	0%
IMOBILIZADO	274.178,34	19%	100	270.714,33	18%	99%
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.178,34	19%	100	270.714,33	18%	99%
TOTAL ATIVO	1.473.245,15	99%	100	1.535.285,83	99%	104%
PASSIVO						
CIRCULANTE						
PASSIVO EXIGÍVEL	410.949,08	28%	100	723.127,91	48%	176%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	821.438,18	56%	100	547.094,66	36%	67%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.232.387,26	84%	100	1.270.222,57	84%	103%
NÃO CIRCULANTE						
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0%	100	0,00	0%	0%
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0%	100	0,00	0%	0%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.253,42	15%	100	223.253,42	15%	100%
TOTAL PASSIVO	1.473.245,15	99%	100	1.509.794,11	99%	102%

O Passivo Circulante apresentou aumento de 3% durante o período em especial pela redução na conta de Empréstimos e Financiamentos de 33%, em contrapartida as contas alocadas no Passivo Exigível da empresa apresentaram aumento de

76%. Houve aumento na porcentagem de participação do Passivo Total da empresa, este chegou a 2% entre os meses avaliados.

5. DA TRANSPARÊNCIA AOS CREDORES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Focados nas boas práticas em ambiente de recuperação judicial, e principalmente na preocupação com a transparência deste Administrador Judicial, com os atos e andamentos do processo de recuperação judicial, a Real Brasil Consultoria desenvolveu o “Espaço do Credor”.



Trata-se de um Canal Virtual, reservado aos credores e interessados no processo das empresas em Recuperação Judicial e Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de AJ.

Neste ambiente são veiculadas informações e orientações do Administrador Judicial para os credores, assim como os documentos e principais peças processuais referentes à Recuperação Judicial.

Entendemos que a disponibilização prévia e adequada de informações aos credores traz dinamismo e pressupõe respostas céleres as demandas dos interessados.

6. ENCERRAMENTO

Salientamos que além de todos os procedimentos e análise supra relatados, temos nos mantido diligentes ao processo, atendendo prontamente a Recuperanda e todos os credores, seja por telefone, e-mail ou reunião presencial.

Ainda, reiteramos que para cada uma das demandas a que somos submetidos, temos adotadas todas as providências necessárias, das quais muitas já se encontram finalizadas e as demais em andamento.

Por fim, com toda vênia e acatamento, agradecemos a confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir eventuais dúvidas do presente relatório.

Campo Grande/MS, 30 de junho de 2017.

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Administradora Judicial
Fabio Rocha Nimer
CORECON/MS 1.033 – 20ª Região



SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

UBERLÂNDIA - MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP. 38400-106
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

ANEXO I

EXTRATOS BANCÁRIOS

PROTOCOLO: 01.0033.3054.030317-JEMS

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

UBERLÂNDIA - MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP. 38400-106
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8226-0
 Conta corrente 104-X DANIEL DIAS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.517,79 D
02/01/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.406	680,63 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
02/01/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	205,41 C	
02/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	249,08 C	
02/01/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.660	138,23 D	
02/01/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.195	479,10 D	
02/01/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.747	433,08 D	
02/01/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.000.747	433,08 C	
02/01/2017		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	25,87 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.555	122,76 D	10.148,63 D
03/01/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.665	0,02 D	
03/01/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.665	0,02 C	
03/01/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.200	1.034,87 D	
03/01/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.200	1.034,87 C	
03/01/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.748	434,63 D	
03/01/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.000.748	434,63 C	10.148,63 D
04/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	3.698,30 C	
04/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	2.050,00 D	
237 1538 07368526972 DANIEL DIAS							
04/01/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.666	0,02 D	
04/01/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.201	1.034,87 D	
04/01/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.749	436,19 D	
04/01/2017		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	810.040.700.157.141	28,59 D	10.000,00 D
Tarifa referente a 30/12/2016							
05/01/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	32,19 C	
05/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	627,66 C	9.340,15 D
04/01/2017	05/01/2017	0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.780	0,01 D	
04/01/2017	05/01/2017	0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.782	0,03 D	
04/01/2017	05/01/2017	0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.784	0,01 D	
04/01/2017	05/01/2017	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.221	0,06 D	9.340,26 D
05/01/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.576	659,74 D	
05/01/2017		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
05/01/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	10.000,00 D
06/01/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	113,93 C	
06/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	84,61 C	
06/01/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.579	198,54 D	
06/01/2017		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
06/01/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	10.000,00 D
09/01/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.360	643,41 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
09/01/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	9,82 C	
09/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	303,37 C	
09/01/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.582	600,00 D	
09/01/2017		0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	820.090.901.767.974	15,00 D	
Tarifa pendente referente a 30/12/2016							
09/01/2017		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	880.090.900.513.616	29,91 D	
Cobr parc tarf pend ref a 30/12/2016							
09/01/2017		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
09/01/2017		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,03 D	9.790,18 D
10/01/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	36,99 C	

10/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	8,83 C	9.744,36 D
09/01/2017	10/01/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	822.600.302.001.590	3,54 C	9.740,82 D
10/01/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.424.764	28,80 D	
10/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.591	230,38 D	
10/01/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	487,79 D	
10/01/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	487,79 C	10.000,00 D
11/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	20,17 C	
11/01/2017		0000	14024 824 ACL CIELO	100.110.700.132.028	3.257,99 C	
11/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.592	3.278,16 D	
11/01/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	487,79 D	
11/01/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	487,79 C	10.000,00 D
12/01/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.250.984	7.000,00 C	
104 1568 4207998000150 SIND DOS TRAB						
12/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	56,54 C	
12/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	11,71 C	2.931,75 D
11/01/2017	12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.608	0,05 D	
11/01/2017	12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.610	0,02 D	
11/01/2017	12/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.612	0,01 D	2.931,83 D
12/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.613	850,67 D	
12/01/2017		0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	820.120.901.827.415	87,00 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2017						
12/01/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.120.900.419.918	63,00 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2017						
12/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.036	464,00 D	
12/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.038	7.100,00 D	
12/01/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	487,79 D	
12/01/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	487,79 C	11.496,50 D
13/01/2017		8226	99056 830 Depósito Online	57.578.019.130.211	1.500,00 C	9.996,50 D
12/01/2017	13/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.038	7.100,00 C	2.896,50 D
Cheque devolvido por motivo 11						
13/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	279,66 C	
13/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	113,72 C	
13/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	23,39 C	2.479,73 D
12/01/2017	13/01/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	822.600.302.001.634	26,30 C	
12/01/2017	13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.629	0,04 D	
12/01/2017	13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.631	0,02 D	
12/01/2017	13/01/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.633	0,01 D	2.453,50 D
13/01/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	810.130.700.067.385	0,35 D	
Tarifa referente a 13/01/2017						
13/01/2017		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.130.700.094.864	7,81 D	
Tarifa referente a 12/01/2017						
13/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.039	6.388,56 D	
13/01/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	487,79 D	9.338,01 D
16/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.557	181,76 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
16/01/2017		0000	14175 623 DOC-Pag de Dividendos	778.204	3.500,00 C	
237 1538 7368526972 DANIEL DIAS						
16/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	51,49 C	
16/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	469,12 C	
16/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.670	4.864,36 D	
16/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	352,65 D	
16/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	2.200,00 D	
16/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	388,55 D	
16/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.037	880,00 D	
16/01/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
16/01/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	13.821,20 D
17/01/2017		8226	99056 830 Depósito Online	57.578.019.130.029	1.500,00 C	
17/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	701.730	28,95 C	12.292,25 D
CIELO S.A.						
16/01/2017	17/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.025	352,65 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
16/01/2017	17/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.034	2.200,00 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
16/01/2017	17/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.035	388,55 C	
Cheque devolvido por motivo 11						

16/01/2017	17/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.037	880,00 C	8.471,05 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
17/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	31,63 C	
17/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	89,90 C	
17/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.671	255,19 D	
17/01/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.170.700.124.528	1,40 D	
			Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.170.901.440.774	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 13/01/2017			
17/01/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.170.900.836.350	58,50 D	
			Tarifa pendente referente a 11/01/2017			
17/01/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	8.724,96 D
18/01/2017		8226	99020 870 Transferência on line	608.226.000.001.350	900,00 C	
			18/01 8226 1350-1 NICOLAS SOUZA			
18/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	701.830	179,21 C	
			CIELO S.A.			
18/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	73,08 C	
18/01/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.675	0,91 D	
18/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	820.180.700.000.164	4,90 D	
			Tarifa referente a 17/01/2017			
18/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	820.180.700.009.264	182,00 D	
			Tarifa referente a 17/01/2017			
18/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	2.200,00 D	9.960,48 D
19/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	701.930	24,30 C	
			CIELO S.A.			
19/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	370,38 C	
19/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	15,31 C	
19/01/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	822.600.000.001.350	300,00 C	
			19/01 8226 1350-1 NICOLAS SOUZA			
19/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.030	469,36 D	
19/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.048	205,00 D	9.924,85 D
20/01/2017		8226	99056 830 Depósito Online	57.578.019.130.251	1.500,00 C	
20/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	83,31 C	
20/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	52,43 C	
20/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	250,60 C	
20/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	388,55 D	
20/01/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	8.452,32 D
23/01/2017		8226	99056 830 Depósito Online	57.578.019.130.141	1.500,00 C	
23/01/2017		1002	72588 870 Transferência on line	228.226.000.000.532	2.300,00 C	
			23/01 8226 532-0 ADRIANA ORIBES			
23/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.409	2.094,92 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
23/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	702.331	416,87 C	
			CIELO S.A.			
23/01/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.178.119	5.000,00 C	
			237 1538 7368526972 DANIEL DIAS			
23/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	376,61 C	
23/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	1.128,55 C	
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	300,00 D	
			COOPER CARD ADMINISTRADORA DE			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	566,43 D	
			COOPER CARD ADMINISTRADORA DE			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.303	359,05 D	
			COOPER CARD ADMINISTRADORA DE			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.304	198,55 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.305	825,81 D	
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNC			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.306	1.287,02 D	
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNC			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.307	1.346,98 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.308	302,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	352,65 D	

23/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.050	1.520,00 D	
23/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.051	3.551,33 D	
23/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.055	3.600,00 D	9.845,19 D
24/01/2017		8226	99056 830 Depósito Online	57.578.019.130.123	1.500,00 C	
24/01/2017		1002	72588 870 Transferência on line	228.226.000.000.532	2.100,00 C	
			24/01 8226 532-0 ADRIANA ORIBES			
24/01/2017		8226	99020 870 Transferência on line	608.226.000.000.529	2.100,00 C	
			24/01 8226 529-0 EDER JOFRE AZE			
24/01/2017		8226	99020 870 Transferência on line	608.226.000.020.371	900,00 C	
			24/01 8226 20371-8 CLEVERSON PIRE			
24/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	16,43 C	
24/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	50,18 C	
24/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	772,87 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
24/01/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	5.885,03 D	
			ENERSUL			
24/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.054	3.900,00 D	13.736,48 D
25/01/2017		8226	99012 870 Transferência on line	528.226.000.015.694	539,35 C	13.197,13 D
			25/01 8226 15694-9 DANIEL DE AZEV			
24/01/2017	25/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.054	3.900,00 C	9.297,13 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
25/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	96,06 C	
25/01/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.441.033	798,93 D	
25/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.559	5.370,39 D	
25/01/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.559	5.370,39 C	10.000,00 D
26/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	702.630	90,51 C	
			CIELO S.A.			
26/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	68,84 C	
26/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	78,50 C	
26/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.560	237,85 D	
26/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.054	3.900,00 D	
26/01/2017	27/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.054	3.900,00 C	10.000,00 D
			Cheque devolvido por motivo 12			
27/01/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	235,72 C	
27/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	235,68 C	
27/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.563	471,40 D	
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.040	314,00 D	10.314,00 D
30/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.415	1.346,19 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
30/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	703.031	53,96 C	8.913,85 D
			CIELO S.A.			
27/01/2017	30/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.040	314,00 C	8.599,85 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
30/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	411,12 C	
30/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.566	1.811,27 D	
30/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	311,86 D	
30/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.058	1.485,00 D	
30/01/2017	31/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.032	311,86 C	
			Cheque devolvido por motivo 11			
30/01/2017	31/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.058	1.485,00 C	10.000,00 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
31/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	175,90 C	
31/01/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.224	7,92 D	
31/01/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.567	167,98 D	
31/01/2017		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	1.403,47 D	
31/01/2017		0000	00000 999 S A L D O			11.403,47 D

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8226-0
 Conta corrente 104-X DANIEL DIAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.403,47 D
01/02/2017		0941	19282 830 Depósito Online	9.411.928.200.239	2.000,00 C	
01/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	25,83 C	
01/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	471,81 C	
01/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.677	121,71 D	
01/02/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.788	433,08 D	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.231	539,38 D	
01/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.572	2.757,11 D	
01/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.572	2.757,11 C	
01/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.058	1.485,00 D	
01/02/2017		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	50,36 D	11.535,36 D
02/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	703.330	19,69 C	11.515,67 D
			CIELO S.A.			
01/02/2017	02/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.058	1.485,00 C	10.030,67 D
			Cheque devolvido por motivo 12			
02/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	26,05 C	
02/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	652,45 C	9.352,17 D
01/02/2017	02/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.579	120,37 D	9.472,54 D
02/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.686	0,03 D	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.262	527,43 D	
02/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.582	2.768,21 D	
02/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.582	2.768,21 C	
02/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.040	314,00 D	
02/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.053	335,21 D	
02/02/2017	03/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.040	314,00 C	
			Cheque devolvido por motivo 12			
02/02/2017	03/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.053	335,21 C	10.000,00 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
03/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	13.887.939	1.870,71 C	
03/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	287,42 C	
03/02/2017		0000	14024 824 ACL CIELO	100.340.700.105.419	2.633,81 C	5.208,06 D
02/02/2017	03/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.269	0,01 D	5.208,07 D
03/02/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.263	416,45 D	
03/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.583	2.779,95 D	
03/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	810.340.700.050.860	0,70 D	
			Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	810.340.700.053.085	4,90 D	
			Tarifa referente a 02/02/2017			
03/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	810.340.700.074.031	50,00 D	
			Tarifa referente a 02/02/2017			
03/02/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	810.340.700.220.244	58,50 D	
			Tarifa referente a 31/01/2017			
03/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.340.801.228.450	0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2017			
03/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.340.801.250.952	0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 27/01/2017			

03/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.340.801.261.474		0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 30/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.340.801.278.954		0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 31/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.340.801.307.612		0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 02/02/2017				
03/02/2017		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	840.340.801.677.360		4,90 D	
			Tarifa pendente referente a 24/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	840.340.801.682.792		4,90 D	
			Tarifa pendente referente a 31/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.340.801.952.820		45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.340.801.956.926		50,00 D	
			Tarifa pendente referente a 27/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.340.801.958.829		50,00 D	
			Tarifa pendente referente a 30/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.340.801.962.537		100,00 D	
			Tarifa pendente referente a 31/01/2017				
03/02/2017		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	840.340.802.370.276		15,00 D	
			Tarifa pendente referente a 31/01/2017				
03/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	311,86 D		
03/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.046	1.473,30 D		
03/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.047	995,50 D	11.571,63 D	
06/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.552	1.325,24 C		
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
06/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	703.730	276,16 C	9.970,23 D	
			CIELO S.A.				
03/02/2017	06/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.046	1.473,30 C		
			Cheque devolvido por motivo 11				
03/02/2017	06/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.047	995,50 C	7.501,43 D	
			Cheque devolvido por motivo 11				
06/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	140,40 C		
06/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	300,93 C		
06/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	13.887.939	1.298,66 C		
06/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	2.291,48 C		
06/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.619.683	408,55 C	3.061,41 D	
03/02/2017	06/02/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.275	0,02 D	3.061,43 D	
06/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.646	1.416,50 D		
06/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.370.700.078.204	0,70 D		
			Tarifa referente a 06/02/2017				
06/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	850.370.700.100.897	100,00 D		
			Tarifa referente a 03/02/2017				
06/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.023	3.830,82 D		
06/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.024	751,37 D		
06/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.052	3.833,89 D		
06/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.053	335,21 D		
06/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D		
06/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	13.329,92 D	
07/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	703.830	19,34 C	13.310,58 D	
			CIELO S.A.				
06/02/2017	07/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.052	3.833,89 C	9.476,69 D	
			Cheque devolvido por motivo 11				
07/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	16,89 C		
07/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	13.887.939	375,80 C		
07/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	242,72 C		
07/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.619.683	726,51 C		
07/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	820.380.700.031.612	0,35 D		
			Tarifa referente a 07/02/2017				
07/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	820.380.700.145.627	100,00 D		
			Tarifa referente a 06/02/2017				
07/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.046	1.473,30 D		
07/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	9.770,26 D	

08/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CIELO S.A.	703.930	86,27 C	
08/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	42,71 C	
08/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	10,25 C	
08/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	113,66 C	
08/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	810.390.700.095.931	50,00 D	9.567,37 D
Tarifa referente a 07/02/2017						
09/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	81,61 C	
09/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.029	1.709,31 D	
09/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.052	3.833,89 D	
09/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,03 D	
09/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,03 C	
09/02/2017	10/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.029	1.709,31 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
09/02/2017	10/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.052	3.833,89 C	9.485,76 D
Cheque devolvido por motivo 12						
10/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	647,73 C	
10/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	13.887.939	111,64 C	
10/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	52,53 C	
10/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.652	1.326,14 D	
10/02/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.424.764	12,56 D	
10/02/2017		0000	13158 807 Estorno de Débito	72.424.764	12,56 C	
10/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.028	460,00 D	
10/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	1.359,00 D	
10/02/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	492,24 D	
10/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	492,24 C	
10/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,03 D	
10/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,03 C	11.819,00 D
13/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.448	398,10 C	11.420,90 D
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
10/02/2017	13/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.028	460,00 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
10/02/2017	13/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.033	1.359,00 C	9.601,90 D
Cheque devolvido por motivo 11						
13/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	316,93 C	
13/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	493,17 C	
13/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.656	1.208,20 D	
13/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.037	880,00 D	
13/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	263,76 D	
13/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.043	2.670,15 D	
13/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.044	4.995,95 D	
13/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.045	496,21 D	
13/02/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	492,24 D	
13/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	492,24 C	
13/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,03 D	
13/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,03 C	
13/02/2017	14/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.037	880,00 C	
Cheque devolvido por motivo 12						
13/02/2017	14/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.041	263,76 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
13/02/2017	14/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.043	2.670,15 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
13/02/2017	14/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.044	4.995,95 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
13/02/2017	14/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.045	496,21 C	10.000,00 D
Cheque devolvido por motivo 11						
14/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	30,71 C	
14/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	79,81 C	9.889,48 D
13/02/2017	14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.670	0,03 D	
13/02/2017	14/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.672	0,02 D	9.889,53 D
14/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.657	110,47 D	
14/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.029	1.709,31 D	

14/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	1.359,00 D	
14/02/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	492,24 D	
14/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	492,24 C	
14/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,03 D	
14/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,03 C	13.068,31 D
15/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	704.630	2,73 C	13.065,58 D
CIELO S.A.						
14/02/2017	15/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.029	1.709,31 C	
Cheque devolvido por motivo 12						
14/02/2017	15/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.033	1.359,00 C	9.997,27 D
Cheque devolvido por motivo 12						
15/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	16,66 C	
15/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	42,34 C	
15/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.690	61,73 D	
15/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.681	1.602,98 D	
15/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.681	1.602,98 C	
15/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.042	1.790,00 D	
15/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.043	2.670,15 D	
15/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.044	4.995,95 D	
15/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.045	496,21 D	
15/02/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	492,24 D	
15/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	492,24 C	
15/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	20,03 D	
15/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	20,03 C	19.952,31 D
16/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	704.730	234,45 C	19.717,86 D
CIELO S.A.						
15/02/2017	16/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.042	1.790,00 C	
Cheque devolvido por motivo 11						
15/02/2017	16/02/2017	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.043	2.670,15 C	
Cheque devolvido por motivo 22						
15/02/2017	16/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.044	4.995,95 C	
Cheque devolvido por motivo 12						
15/02/2017	16/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.045	496,21 C	9.765,55 D
Cheque devolvido por motivo 12						
16/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	190,96 C	
16/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	281,50 C	
16/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.682	706,91 D	
16/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.691	5.643,42 D	
16/02/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.691	5.643,42 C	
16/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	263,76 D	
16/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.047	995,50 D	
16/02/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	492,24 D	
16/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	492,24 C	
16/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
16/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	
16/02/2017	17/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.041	263,76 C	
Cheque devolvido por motivo 12						
16/02/2017	17/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.047	995,50 C	10.000,00 D
Cheque devolvido por motivo 12						
17/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	326,13 C	
17/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	154,25 C	
17/02/2017		0000	14024 824 ACL CIELO	100.480.700.116.358	1.776,35 C	7.743,27 D
16/02/2017	17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.692	0,04 D	
16/02/2017	17/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.694	0,02 D	7.743,33 D
17/02/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.695	915,50 D	
17/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.693	1.341,17 D	
17/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
17/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	10.000,00 D
20/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.457	475,52 C	

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

20/02/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	705.131	127,14 C	
			CIELO S.A.			
20/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	127,76 C	
20/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	1.421,72 C	7.847,86 D
17/02/2017	20/02/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	822.600.302.001.720	16,51 C	
17/02/2017	20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.717	0,06 D	
17/02/2017	20/02/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.719	0,03 D	7.831,44 D
20/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.696	2.168,56 D	
20/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.056	5.065,24 D	
20/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.057	684,19 D	
20/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
20/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	
20/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
20/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	
20/02/2017	21/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.056	5.065,24 C	
			Cheque devolvido por motivo 11			
20/02/2017	21/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.057	684,19 C	10.000,00 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
21/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	183,42 C	
21/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.697	183,42 D	
21/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.049	2.893,42 D	
21/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
21/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	
21/02/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
21/02/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	
21/02/2017	22/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.049	2.893,42 C	10.000,00 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
22/02/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.052.691	10.427,20 C	
			104 1568 4207998000150 SIND DOS TRAB			
22/02/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.319.912	6.260,55 C	
			341 0113 5938780000139 COOPER CARD AD			
22/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	121,17 C	
22/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.702	2.026,07 D	
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	820.530.700.065.154	0,35 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	820.530.700.110.672	2,00 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	820.530.700.124.675	100,00 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.192.531	0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 10/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.208.315	0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 13/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.224.121	1,75 D	
			Tarifa pendente referente a 14/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.237.687	0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 15/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.254.801	1,40 D	
			Tarifa pendente referente a 16/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.268.701	0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 17/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.530.800.309.435	0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 21/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.530.800.649.894	4,00 D	
			Tarifa pendente referente a 14/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.530.800.650.657	8,00 D	
			Tarifa pendente referente a 15/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.530.800.651.246	4,00 D	
			Tarifa pendente referente a 16/02/2017			
22/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.530.800.653.287	4,00 D	
			Tarifa pendente referente a 20/02/2017			

22/02/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.530.800.653.288	5,57 D		
		Tarifa pendente referente a 20/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.530.800.830.678	100,00 D		
		Tarifa pendente referente a 10/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.530.800.832.880	100,00 D		
		Tarifa pendente referente a 13/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.530.800.835.171	250,00 D		
		Tarifa pendente referente a 14/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.530.800.837.255	100,00 D		
		Tarifa pendente referente a 15/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.530.800.840.048	150,00 D		
		Tarifa pendente referente a 16/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	830.530.800.842.359	100,00 D		
		Tarifa pendente referente a 17/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	830.530.801.577.362	87,00 D		
		Tarifa pendente referente a 10/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.530.800.053.571	68,00 D		
		Tarifa pendente referente a 10/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.530.801.787.090	58,50 D		
		Tarifa pendente referente a 13/02/2017				
22/02/2017	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	890.530.801.788.742	58,50 D		
		Tarifa pendente referente a 16/02/2017				
22/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.056	5.065,24 D		
22/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.057	684,19 D		
22/02/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D		
22/02/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	2.213,26 D	
23/02/2017	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	61,44 C		
23/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.619.683	50,16 C		
23/02/2017	8226	99026 470 Transferência on line	668.226.000.018.497	1.300,00 D		
		23/02 8226 18497-7 DEBORA ORIBES				
23/02/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.301	6.522,17 D		
		ENERSUL				
23/02/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.708	8,60 D		
23/02/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	820.540.700.010.855	4,00 D		
		Tarifa referente a 22/02/2017				
23/02/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.540.700.010.856	5,57 D		
		Tarifa referente a 22/02/2017				
23/02/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	820.540.700.014.558	50,00 D		
		Tarifa referente a 22/02/2017				
23/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.059	1.000,89 D	10.992,89 D	
24/02/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.643	828,53 C	10.164,36 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E				
23/02/2017	24/02/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.059	1.000,89 C	9.163,47 D
			Cheque devolvido por motivo 11			
24/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	325,42 C	
24/02/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	13.887.939	152,65 C	
24/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	151,01 C	
24/02/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.619.683	7,32 C	
24/02/2017		0000	14024 824 ACL CIELO	100.550.700.197.084	1.161,26 C	
24/02/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.711	0,04 D	
24/02/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	830.550.700.054.847	0,35 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.550.700.104.671	2,00 D	
			Tarifa referente a 23/02/2017			
24/02/2017		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	1.044,24 D	8.412,44 D
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			8.412,44 D

Transação efetuada com sucesso por: J7563651 DANIEL DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8226-0
 Conta corrente 104-X DANIEL DIAS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.412,44 D
01/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CIELO S.A.	706.031	307,64 C	
01/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	164,61 C	
01/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	13.887.939	140,78 C	
01/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	1.582,20 C	
01/03/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.441.033	12.184,93 D	
01/03/2017		0000	13158 807 Estorno de Débito	72.441.033	12.184,93 C	
01/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.713	131,67 D	
01/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.713	131,67 C	
01/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.594	5.286,89 D	
01/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.594	5.286,89 C	
01/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.828	433,08 D	
01/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.828	433,08 C	
01/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.284	1.415,71 D	
01/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.284	1.415,71 C	
01/03/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.424.764	14,30 D	
01/03/2017		0000	13158 807 Estorno de Débito	72.424.764	14,30 C	
01/03/2017		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	44,77 D	6.261,98 D
02/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	52,29 C	6.209,69 D
01/03/2017	02/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.598	106,52 D	6.316,21 D
02/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.718	131,68 D	
02/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.718	131,68 C	
02/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.601	5.304,87 D	
02/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.601	5.304,87 C	
02/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.835	434,55 D	
02/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.835	434,55 C	
02/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.293	1.415,71 D	
02/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.293	1.415,71 C	
02/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.059	1.000,89 D	7.317,10 D
03/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CIELO S.A.	706.230	46,53 C	7.270,57 D
02/03/2017	03/03/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 12	850.059	1.000,89 C	6.269,68 D
03/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	29,93 C	
03/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	495,55 C	
03/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.719	131,68 D	
03/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.719	131,68 C	
03/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.602	5.322,92 D	
03/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.602	5.322,92 C	
03/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.836	436,03 D	
03/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.836	436,03 C	

03/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.294	1.415,71 D	
03/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.294	1.415,71 C	
03/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.049	2.893,42 D	8.637,62 D
06/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.541	3.188,29 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
06/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	706.531	193,50 C	5.255,83 D
CIELO S.A.						
03/03/2017	06/03/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.049	2.893,42 C	2.362,41 D
Cheque devolvido por motivo 12						
06/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	135,03 C	
06/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	13.887.939	27,69 C	
06/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	358,15 C	
06/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	2.919,89 C	
06/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.720	131,68 D	
06/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.603	946,67 D	
06/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.732	1.370,16 D	
06/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.732	1.370,16 C	
06/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.837	437,52 D	
06/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.837	437,52 C	
06/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.295	1.415,71 D	
06/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.295	1.415,71 C	
06/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
06/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	133,85 C	
07/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	13.887.939	102,80 C	
07/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	123,42 C	
07/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.604	360,07 D	
07/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.733	1.374,82 D	
07/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.733	1.374,82 C	
07/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.838	439,00 D	
07/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.838	439,00 C	
07/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.296	1.415,71 D	
07/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.296	1.415,71 C	
07/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
07/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	0,00 C
08/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	706.730	22,96 C	
CIELO S.A.						
08/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	30,46 C	
08/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	21,71 C	
08/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.609	75,13 D	
08/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.724	1,35 D	
08/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.724	1,35 C	
08/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.734	1.379,50 D	
08/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.734	1.379,50 C	
08/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.839	440,50 D	
08/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.839	440,50 C	
08/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.297	1.415,71 D	
08/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.297	1.415,71 C	
08/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.042	1.790,00 D	
08/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.049	2.893,42 D	
08/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
08/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	
08/03/2017	09/03/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.042	1.790,00 C	
Cheque devolvido por motivo 12						
08/03/2017	09/03/2017	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.049	2.893,42 C	0,00 C
Cheque devolvido por motivo 49						
09/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	38,12 C	
09/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	26,07 C	
09/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	196,69 C	
09/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.612	260,88 D	
09/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.735	1.384,19 D	
09/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.735	1.384,19 C	

09/03/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.725	1,36 D	
09/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.725	1,36 C	
09/03/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.840	442,00 D	
09/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.840	442,00 C	
09/03/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.298	1.415,71 D	
09/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.298	1.415,71 C	
09/03/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
09/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	
09/03/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	40,06 D	
09/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	40,06 C	0,00 C
10/03/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	706.930	26,10 C	
CIELO S.A.					
10/03/2017	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	375,30 C	
10/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	136,19 C	
10/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.613	537,59 D	
10/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.739	5.373,82 D	
10/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.739	5.373,82 C	
10/03/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.726	1,37 D	
10/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.726	1,37 C	
10/03/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.841	443,50 D	
10/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.841	443,50 C	
10/03/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.299	1.415,71 D	
10/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.299	1.415,71 C	
10/03/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,53 D	
10/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,53 C	
10/03/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,55 D	
10/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,55 C	
10/03/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	81,84 D	
10/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	81,84 C	
10/03/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	40,06 D	
10/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	40,06 C	0,00 C
13/03/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.647	1.687,05 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
13/03/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	707.231	311,51 C	
CIELO S.A.					
13/03/2017	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	16,52 C	
13/03/2017	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	94,25 C	
13/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	463,00 C	
13/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.618	2.572,33 D	
13/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.740	5.392,09 D	
13/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.740	5.392,09 C	
13/03/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.727	1,37 D	
13/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.727	1,37 C	
13/03/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.842	445,01 D	
13/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.842	445,01 C	
13/03/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.300	1.415,71 D	
13/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.300	1.415,71 C	
13/03/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,53 D	
13/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,53 C	
13/03/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,55 D	
13/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,55 C	
13/03/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	40,06 D	
13/03/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	40,06 C	0,00 C
14/03/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	707.330	149,26 C	
CIELO S.A.					
14/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	364,43 C	
14/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.619	513,69 D	
14/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.741	5.410,44 D	
14/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.741	5.410,44 C	
14/03/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.728	1,38 D	
14/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.728	1,38 C	
14/03/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.843	446,52 D	
14/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.843	446,52 C	
14/03/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.301	1.415,71 D	
14/03/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.301	1.415,71 C	

14/03/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,53 D	
14/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,53 C	
14/03/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,55 D	
14/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,55 C	
14/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	40,06 D	
14/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	40,06 C	0,00 C
15/03/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.197.164	23,82 C	
341 0113 5938780000139 COOPER CARD AD						
15/03/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.813.842	1.948,57 C	
104 1568 4207998000150 SIND DOS TRAB						
15/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	400,54 C	
15/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.625	147,30 D	
15/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.742	2.225,63 D	
15/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.730	4.425,21 D	
15/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.730	4.425,21 C	
15/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.844	448,03 D	
15/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.844	448,03 C	
15/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.302	1.415,71 D	
15/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.302	1.415,71 C	
15/03/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,53 D	
15/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,53 C	
15/03/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,55 D	
15/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,55 C	
15/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	40,06 D	
15/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	40,06 C	0,00 C
16/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	88,49 C	
16/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	30,34 C	118,83 C
15/03/2017	16/03/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	822.600.240.001.636	3,97 C	122,80 C
16/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.743	122,80 D	
16/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.731	4.440,27 D	
16/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.731	4.440,27 C	
16/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.845	449,57 D	
16/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.845	449,57 C	
16/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.303	1.415,71 D	
16/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.303	1.415,71 C	
16/03/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,53 D	
16/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,53 C	
16/03/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,55 D	
16/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,55 C	
16/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
16/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	36,76 C	
17/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	262,27 C	
17/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.760	299,03 D	
17/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.732	4.455,37 D	
17/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.732	4.455,37 C	
17/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.846	451,09 D	
17/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.846	451,09 C	
17/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.304	1.415,71 D	
17/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.304	1.415,71 C	
17/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
17/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	0,00 C
20/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.535	313,86 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
20/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	707.931	56,60 C	
CIELO S.A.						
20/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	13.887.939	240,83 C	
20/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	998,55 C	1.609,84 C
17/03/2017	20/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.774	0,01 D	1.609,83 C
20/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.305	1.415,71 D	
20/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.733	194,12 D	
20/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.775	2.823,86 D	
20/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.775	2.823,86 C	

20/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.847	452,64 D	
20/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.847	452,64 C	
20/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
20/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	
20/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
20/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	0,00 C
21/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	24,96 C	
21/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	96,90 C	121,86 C
20/03/2017	21/03/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.331	0,37 D	121,49 C
21/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.734	121,49 D	
21/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.776	2.821,91 D	
21/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.776	2.821,91 C	
21/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.848	454,16 D	
21/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.848	454,16 C	
21/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
21/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	
21/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
21/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	0,00 C
22/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	708.130	13,69 C	
			CIELO S.A.			
22/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.738	13,69 D	
22/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.777	2.831,50 D	
22/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.777	2.831,50 C	
22/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.849	455,71 D	
22/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.849	455,71 C	
22/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	14,85 D	
22/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	14,85 C	
22/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
22/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	0,00 C
23/03/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	115.689	457,09 C	
			BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A			
23/03/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	115.689	457,09 C	
			BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A			
23/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	92,09 C	
23/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	13.887.939	93,03 C	
23/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	85,98 C	
23/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.778	1.185,28 D	
23/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.743	4.198,37 D	
23/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.743	4.198,37 C	
23/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.850	457,27 D	
23/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.850	457,27 C	
23/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
23/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	0,00 C
24/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	13.887.939	523,06 C	
24/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	13.887.939	61,41 C	
24/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	102,81 C	
24/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.619.683	9,98 C	697,26 C
23/03/2017	24/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.789	0,15 D	
23/03/2017	24/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.791	0,07 D	697,04 C
24/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.792	697,04 D	
24/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.744	4.198,38 D	
24/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.744	4.198,38 C	
24/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.851	458,82 D	
24/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.851	458,82 C	
24/03/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	25,26 D	
24/03/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	25,26 C	0,00 C
27/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.405	1.950,81 C	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
27/03/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	708.631	62,25 C	
			CIELO S.A.			
27/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	244,49 C	
27/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.619.683	19,22 C	2.276,77 C
24/03/2017	27/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.803	0,09 D	
						2.276,63

24/03/2017	27/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.805	0,05 D	C
27/03/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.441.033	2.276,63 D	
27/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.806	975,72 D	
27/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.806	975,72 C	
27/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.745	4.212,66 D	
27/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.745	4.212,66 C	
27/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.638	4.957,63 D	
27/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.638	4.957,63 C	
27/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.852	460,38 D	
27/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.852	460,38 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	13.887.939	163,26 C	
28/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	188,82 C	
28/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.807	352,08 D	
28/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.746	4.226,99 D	
28/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.746	4.226,99 C	
28/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.639	4.974,49 D	
28/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.639	4.974,49 C	
28/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.853	461,95 D	
28/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.853	461,95 C	0,00 C
29/03/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.858.799	133,92 C	133,92 C
341 0113 5938780000139 COOPER CARD AD						
28/03/2017	29/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.818	0,06 D	
28/03/2017	29/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.820	0,03 D	133,83 C
29/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.821	133,83 D	
29/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.747	4.241,37 D	
29/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.747	4.241,37 C	
29/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.640	4.991,42 D	
29/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.640	4.991,42 C	
29/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.854	463,52 D	
29/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.854	463,52 C	0,00 C
30/03/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.089.848	3.646,00 C	
104 1568 4207998000150 SIND DOS TRAB						
30/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	491,36 C	
30/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	13,07 C	4.150,43 C
29/03/2017	30/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.832	0,02 D	
29/03/2017	30/03/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.834	0,01 D	4.150,40 C
30/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.748	4.150,40 D	
30/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.641	5.008,39 D	
30/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.641	5.008,39 C	
30/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.835	491,42 D	
30/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.835	491,42 C	
30/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.855	465,09 D	
30/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.855	465,09 C	0,00 C
31/03/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.753	205,70 D	
31/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.753	205,70 C	
31/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.642	5.025,43 D	
31/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.642	5.025,43 C	
31/03/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.836	490,52 D	
31/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.836	490,52 C	
31/03/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.856	466,67 D	
31/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.856	466,67 C	
31/03/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.334	65,88 D	
31/03/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.334	65,88 C	
31/03/2017		0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	326,87 D	
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			326,87 D

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8226-0
 Conta corrente 104-X DANIEL DIAS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			326,87 D
03/04/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.707	1.965,76 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
03/04/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	880,83 C	
03/04/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	115,79 C	
03/04/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.758	246,82 D	
03/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.649	2.380,86 D	
03/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.855	492,19 D	
03/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.855	492,19 C	
03/04/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.874	901,34 D	
03/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.000.874	901,34 C	
03/04/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.349	1.497,64 D	
03/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.349	1.497,64 C	
03/04/2017		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	2,49 D	
03/04/2017		0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.727	5,32 D	
03/04/2017		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	0,02 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	1.119,31 C	1.119,31 C
03/04/2017	04/04/2017	0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.651	114,30 D	1.005,01 C
04/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.856	494,26 D	
04/04/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.875	510,75 D	
04/04/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.761	1,03 D	
04/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.761	1,03 C	
04/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.654	2.682,87 D	
04/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.654	2.682,87 C	
04/04/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.350	1.497,64 D	
04/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.350	1.497,64 C	
04/04/2017	05/04/2017	0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.938	0,06 D	
04/04/2017	05/04/2017	0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.940	0,26 D	
04/04/2017	05/04/2017	0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.942	0,07 D	
04/04/2017	05/04/2017	0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.900	0,08 D	
04/04/2017	05/04/2017	0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.902	0,04 D	0,51 D
05/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.903	1.349,90 D	
05/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.903	1.349,90 C	
05/04/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.943	437,16 D	
05/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.000.943	437,16 C	
05/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.658	2.684,10 D	
05/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.658	2.684,10 C	
05/04/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.351	1.497,64 D	
05/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.351	1.497,64 C	
05/04/2017		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	163,68 D	
05/04/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	163,68 C	0,51 D
06/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.904	1.355,58 D	
06/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.904	1.355,58 C	
06/04/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.000.944	397,70 D	
06/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.000.944	397,70 C	
06/04/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.659	2.695,39 D	
06/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.659	2.695,39 C	
06/04/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.352	1.497,64 D	
06/04/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.352	1.497,64 C	
06/04/2017		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	163,68 D	
06/04/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	163,68 C	0,51 D

07/04/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.945	399,38 D	
07/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.000.945	399,38 C	
07/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.660	2.706,72 D	
07/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.660	2.706,72 C	
07/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.353	1.497,64 D	
07/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.353	1.497,64 C	
07/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.905	1.361,28 D	
07/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.905	1.361,28 C	
07/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	163,68 D	
07/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	163,68 C	0,51 D
10/04/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.804	441,70 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
10/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	162,70 C	
10/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	2,45 C	
10/04/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.946	401,06 D	
10/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.661	205,28 D	
10/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.354	1.497,64 D	
10/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.354	1.497,64 C	
10/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.909	5.378,15 D	
10/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.909	5.378,15 C	
10/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	503,75 D	
10/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	503,75 C	
10/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,23 D	
10/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,23 C	
10/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	490,78 D	
10/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	490,78 C	
10/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	163,68 D	
10/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	163,68 C	0,00 C
11/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	411,27 C	411,27 C
10/04/2017	11/04/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.990	0,01 D	
10/04/2017	11/04/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.992	0,06 D	
10/04/2017	11/04/2017	0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.994	0,02 D	411,18 C
11/04/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.000.947	1,69 D	
11/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.662	409,49 D	
11/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.355	1.497,64 D	
11/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.355	1.497,64 C	
11/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.910	5.400,76 D	
11/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.910	5.400,76 C	
11/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	503,75 D	
11/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	503,75 C	
11/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,23 D	
11/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,23 C	
11/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	490,78 D	
11/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	490,78 C	
11/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	163,68 D	
11/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	163,68 C	
11/04/2017	12/04/2017	0000	14128 900 Movimento do Dia	822.600.014.000.995	1,69 C	1,69 C
12/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.665	2.124,51 D	
12/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.665	2.124,51 C	
12/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.356	1.497,64 D	
12/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.356	1.497,64 C	
12/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.911	5.423,47 D	
12/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.911	5.423,47 C	
12/04/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.042	0,35 D	
Tarifa pendente referente a 09/03/2017						
12/04/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.049	0,35 D	
Tarifa pendente referente a 06/03/2017						
12/04/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.059	0,35 D	
Tarifa pendente referente a 03/03/2017						
12/04/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	831.020.900.797.042	0,64 D	
Tarifa pendente referente a 24/02/2017						
12/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	503,75 D	
12/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	503,75 C	
12/04/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,23 D	
12/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,23 C	

12/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	490,78 D		
12/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	490,78 C	0,00 C	
13/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	111,37 C		
13/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.668	111,37 D		
13/04/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.357	1.497,64 D		
13/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.357	1.497,64 C		
13/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.912	5.446,29 D		
13/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.912	5.446,29 C		
13/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	503,75 D		
13/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	503,75 C		
13/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,23 D		
13/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,23 C		
13/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	490,78 D		
13/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	490,78 C	0,00 C	
17/04/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.556	404,07 C		
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
17/04/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	710.731	111,76 C		
CIELO S.A.						
17/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	637,46 C		
17/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	755,92 C		
17/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.671	1.909,21 D		
17/04/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.358	1.497,64 D		
17/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.358	1.497,64 C		
17/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.913	5.469,17 D		
17/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.913	5.469,17 C		
17/04/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.770	5.526,56 D		
17/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.770	5.526,56 C		
17/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	503,75 D		
17/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	503,75 C		
17/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	499,23 D		
17/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	499,23 C		
17/04/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	490,78 D		
17/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	490,78 C		
17/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	29,70 D		
17/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	29,70 C	0,00 C	
18/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.035.723	183,21 C		
18/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.672	128,16 D		
18/04/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.359	55,05 D		
18/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.914	5.492,17 D		
18/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.914	5.492,17 C		
18/04/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.771	5.549,80 D		
18/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.771	5.549,80 C		
18/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	29,70 D		
18/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	29,70 C		
18/04/2017	19/04/2017	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	822.600.240.001.683	8,03 C	8,03 C
19/04/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.362	8,03 D		
19/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.915	5.515,27 D		
19/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.915	5.515,27 C		
19/04/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.772	5.573,13 D		
19/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.772	5.573,13 C		
19/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	29,70 D		
19/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	29,70 C	0,00 C	
20/04/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.365	1.434,56 D		
20/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.365	1.434,56 C		
20/04/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.916	5.538,46 D		
20/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.916	5.538,46 C		
20/04/2017	0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.773	5.596,57 D		
20/04/2017	0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.773	5.596,57 C		
20/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	29,70 D		
20/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	29,70 C		
20/04/2017	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	50,52 D		
20/04/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	50,52 C	0,00 C	
24/04/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.361	296,40 C		
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
24/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	57,01 C		

24/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.366	353,41 D	
24/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.917	5.561,75 D	
24/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.917	5.561,75 C	
24/04/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.774	5.620,10 D	
24/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.774	5.620,10 C	
24/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	29,70 D	
24/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	29,70 C	
24/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	50,52 D	
24/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	50,52 C	0,00 C
25/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.367	1.081,15 D	
25/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.367	1.081,15 C	
25/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.918	5.585,13 D	
25/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.918	5.585,13 C	
25/04/2017		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.441.033	10.155,09 D	
25/04/2017		0000	13158 807 Estorno de Débito	72.441.033	10.155,09 C	
25/04/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.775	5.643,73 D	
25/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.775	5.643,73 C	
25/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.685	5.119,89 D	
25/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.685	5.119,89 C	
25/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	50,52 D	
25/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	50,52 C	0,00 C
26/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.372	1.081,15 D	
26/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.372	1.081,15 C	
26/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.919	5.608,62 D	
26/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.919	5.608,62 C	
26/04/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.776	5.667,46 D	
26/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.776	5.667,46 C	
26/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.686	5.141,42 D	
26/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.686	5.141,42 C	
26/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	50,52 D	
26/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	50,52 C	0,00 C
27/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.373	1.081,15 D	
27/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.490.000.373	1.081,15 C	
27/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.920	5.632,20 D	
27/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.920	5.632,20 C	
27/04/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.777	5.691,29 D	
27/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.777	5.691,29 C	
27/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.687	5.163,04 D	
27/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.687	5.163,04 C	
27/04/2017		0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	50,52 D	
27/04/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	50,52 C	0,00 C
28/04/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.510	346,00 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
28/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	119,59 C	
28/04/2017		0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.374	465,59 D	
28/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.921	5.655,87 D	
28/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.921	5.655,87 C	
28/04/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.778	5.715,22 D	
28/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.778	5.715,22 C	
28/04/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.688	5.184,74 D	
28/04/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.688	5.184,74 C	
28/04/2017		0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	0,63 D	
28/04/2017	02/05/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.402	0,19 D	0,82 D
30/04/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,82 D

Transação efetuada com sucesso por: J7563651 DANIEL DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8226-0
 Conta corrente 104-X DANIEL DIAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 D
28/04/2017	02/05/2017	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.402	0,19 D	0,82 D
02/05/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.409	2.112,40 D	
02/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.409	2.112,40 C	
02/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.940	5.679,67 D	
02/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.940	5.679,67 C	
02/05/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.001.004	433,08 D	
02/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.001.004	433,08 C	
02/05/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.783	5.880,28 D	
02/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.783	5.880,28 C	
02/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.695	5.206,54 D	
02/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.695	5.206,54 C	
02/05/2017	03/05/2017	0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.697	107,83 D	108,65 D
03/05/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.412	2.112,40 D	
03/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.412	2.112,40 C	
03/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.941	5.699,53 D	
03/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.941	5.699,53 C	
03/05/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.001.008	434,59 D	
03/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.001.008	434,59 C	
03/05/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.786	5.900,85 D	
03/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.786	5.900,85 C	
03/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.700	5.224,76 D	
03/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.700	5.224,76 C	108,65 D
04/05/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.413	2.112,40 D	
04/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.413	2.112,40 C	
04/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.942	5.719,47 D	
04/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.942	5.719,47 C	
04/05/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.001.009	436,12 D	
04/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.001.009	436,12 C	
04/05/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.787	5.921,49 D	
04/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.787	5.921,49 C	
04/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.701	5.243,03 D	
04/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.701	5.243,03 C	108,65 D
05/05/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.414	2.112,40 D	
05/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.490.000.414	2.112,40 C	
05/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.944	7.053,91 D	
05/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.302.001.944	7.053,91 C	
05/05/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.788	5.942,21 D	
05/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.788	5.942,21 C	
05/05/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.001.010	437,64 D	
05/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.014.001.010	437,64 C	
05/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.702	5.261,37 D	
05/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.240.001.702	5.261,37 C	108,65 D
08/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.554	3.281,45 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E							
08/05/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	108.619.683	741,42 C	
08/05/2017		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.415	2.112,40 D	
08/05/2017		0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.302.001.945	1.801,82 D	
08/05/2017		0000	13128	177 Empréstimo	822.600.238.000.789	5.962,99 D	
08/05/2017		0000	13128	807 Estorno de Débito	822.600.238.000.789	5.962,99 C	
08/05/2017		0000	13128	500 Movimento do Dia	822.600.014.001.011	439,16 D	

08/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.001.011	439,16 C	
08/05/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.703	5.279,78 D	
08/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.703	5.279,78 C	
08/05/2017	09/05/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	822.600.490.000.447	0,60 D	0,60 D
09/05/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.946	5.301,51 D	
09/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.946	5.301,51 C	
09/05/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.790	5.983,84 D	
09/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.790	5.983,84 C	
09/05/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.001.012	440,71 D	
09/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.001.012	440,71 C	
09/05/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.704	5.298,24 D	
09/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.704	5.298,24 C	0,60 D
10/05/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.302.001.959	9.187,51 D	
10/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.302.001.959	9.187,51 C	
10/05/2017		0000	13128 177 Empréstimo	822.600.238.000.791	6.004,78 D	
10/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.238.000.791	6.004,78 C	
10/05/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	822.600.014.001.013	442,25 D	
10/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.014.001.013	442,25 C	
10/05/2017		0000	13128 177 BB Giro Flex	822.600.240.001.705	5.316,78 D	
10/05/2017		0000	13128 807 Estorno de Débito	822.600.240.001.705	5.316,78 C	
10/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	501,17 D	
10/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	501,17 C	
10/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	496,72 D	
10/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	496,72 C	
10/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,78 D	
10/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,78 C	
10/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	483,62 D	
10/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	483,62 C	0,60 D
11/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	501,17 D	
11/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	501,17 C	
11/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	496,72 D	
11/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	496,72 C	
11/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,78 D	
11/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,78 C	
11/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	483,62 D	
11/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	483,62 C	0,60 D
12/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	501,17 D	
12/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	501,17 C	
12/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	496,72 D	
12/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	496,72 C	
12/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,78 D	
12/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,78 C	
12/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	483,62 D	
12/05/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	483,62 C	0,60 D
15/05/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.357	703,48 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
15/05/2017		0000	13113 262 Tarifa ACL Renovação	801.351.000.177.584	300,00 D	
Tarifa pendente referente a 20/03/2017						
15/05/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	801.351.000.409.604	58,50 D	
Tarifa pendente referente a 31/03/2017						
15/05/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	801.351.000.457.459	58,50 D	
Tarifa pendente referente a 28/04/2017						
15/05/2017		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	801.351.000.467.361	58,50 D	
Tarifa pendente referente a 02/05/2017						
15/05/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	861.351.001.263.699	49,36 D	
Cobr parc tarf pend ref a 24/02/2017						
15/05/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	861.351.001.268.294	50,00 D	
Tarifa pendente referente a 03/03/2017						
15/05/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	861.351.001.269.966	50,00 D	
Tarifa pendente referente a 06/03/2017						
15/05/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	861.351.001.274.154	50,00 D	
Tarifa pendente referente a 09/03/2017						
15/05/2017		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	861.351.001.578.629	28,02 D	
Tarifa pendente referente a 06/02/2017						
15/05/2017		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	501,17 D	

15/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	501,17 C	
15/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	496,72 D	
15/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	496,72 C	
15/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,78 D	
15/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,78 C	
15/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	483,62 D	
15/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	483,62 C	0,00 C
16/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	501,17 D	
16/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	501,17 C	
16/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	496,72 D	
16/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	496,72 C	
16/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	491,78 D	
16/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	491,78 C	
16/05/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	483,62 D	
16/05/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	23.068	483,62 C	0,00 C
22/05/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.332	162,63 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
22/05/2017	8226	99026 470 Transferência on line	668.226.000.005.015	160,00 D	
22/05 8226 5015-6 DANIEL DIAS					
22/05/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	831.420.901.444.325	2,63 D	0,00 C
Cobr parc tarif pend ref a 06/02/2017					
24/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	4,90 C	
24/05/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.440.901.560.872	4,90 D	0,00 C
Cobr parc tarif pend ref a 06/02/2017					
25/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	25,19 C	
25/05/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	831.450.900.560.378	6,45 D	
Cobr parc tarif pend ref a 06/02/2017					
25/05/2017	0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	831.450.900.803.663	15,00 D	
Tarifa pendente referente a 24/02/2017					
25/05/2017	0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	831.450.901.337.800	3,74 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 10/03/2017					
29/05/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	140.433	1.615,49 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E					
29/05/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	714.931	182,18 C	
CIELO S.A.					
29/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	335,41 C	
29/05/2017	0000	13105 438 TED	52.901	2.000,00 D	
748 0903 003741253000104 DANIEL DIAS E					
29/05/2017	0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	831.490.901.827.585	83,26 D	
Cobr parc tarif pend ref a 10/03/2017					
29/05/2017	0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	831.490.901.828.498	49,82 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 10/04/2017					
31/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	16,79 C	
31/05/2017	0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	831.510.901.627.400	16,79 D	
Cobr parc tarif pend ref a 10/04/2017					
31/05/2017	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	3,57 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			3,57 D

Transação efetuada com sucesso por: J7563651 DANIEL DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8226-0
 Conta corrente 104-X DANIEL DIAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 23 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,57 D
01/06/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CIELO S.A.	715.230	40,11 C	
01/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	116,93 C	
01/06/2017		0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut Cobr parc tarif pend ref a 10/04/2017	841.520.900.632.808	20,39 D	
01/06/2017		0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut Tarifa pendente referente a 10/05/2017	841.520.900.633.757	87,00 D	
01/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/03/2017	881.520.900.691.846	46,08 D	
01/06/2017		0000	13601	265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,45 D	
01/06/2017	02/06/2017	0000	13128	177 BB Giro Flex	822.600.240.001.714	111,78 D	112,23 D
05/06/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	140.605	845,29 C	
05/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	480,54 C	
05/06/2017		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 31/05/2017	831.560.700.102.915	58,50 D	
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 10/03/2017	871.560.901.618.990	21,92 D	
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/04/2017	871.560.901.775.694	68,00 D	
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/05/2017	871.560.901.961.170	68,00 D	
05/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	997,18 D	0,00 C
06/06/2017		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	75.562.853	113,54 C	
06/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	44,97 C	
06/06/2017		8226	99026	470 Transferência on line 06/06 8226 5015-6 DANIEL DIAS	668.226.000.005.015	1.000,00 D	
06/06/2017		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 01/06/2017	821.570.700.236.236	58,50 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	899,99 C	0,00 C
07/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	3,35 C	3,35 C
09/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	23,42 C	26,77 C
12/06/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	140.533	767,24 C	
12/06/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CIELO S.A.	716.331	223,18 C	
12/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.035.723	345,06 C	
12/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/06/2017	801.631.001.877.040	68,00 D	
12/06/2017		0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut Tarifa referente a 12/06/2017	871.631.100.172.126	87,00 D	
12/06/2017		0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	517,46 D	
12/06/2017		0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	512,91 D	
12/06/2017		0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	507,87 D	
12/06/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	507,87 C	
12/06/2017		0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	502,99 D	
12/06/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	502,99 C	
12/06/2017		0000	13013	364 BB Consórcio - Prestação	23.068	494,17 D	
12/06/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	23.068	494,17 C	
12/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	176,88 D	0,00 C

13/06/2017	8226	99026 470	Transferência on line	668.226.000.005.015	274,00 D	
13/06 8226 5015-6 DANIEL DIAS						
13/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	507,87 D	
13/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	507,87 C	
13/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	502,99 D	
13/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	502,99 C	
13/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	494,17 D	
13/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	494,17 C	
13/06/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	274,00 C	0,00 C
14/06/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	716.530	28,25 C	
CIELO S.A.						
14/06/2017	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.200.005	0,15 C	
14/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	23,19 C	
14/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	507,87 D	
14/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	507,87 C	
14/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	502,99 D	
14/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	502,99 C	
14/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	494,17 D	
14/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	494,17 C	
14/06/2017	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	51,59 D	0,00 C
16/06/2017	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	75.646.987	205,44 C	
16/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	27,78 C	
16/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	507,87 D	
16/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	507,87 C	
16/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	502,99 D	
16/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	502,99 C	
16/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	494,17 D	
16/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	494,17 C	
16/06/2017	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	233,22 D	0,00 C
19/06/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	140.423	167,61 C	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E						
19/06/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	717.031	69,86 C	
CIELO S.A.						
19/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	103,75 C	
19/06/2017	8226	99026 470	Transferência on line	668.226.000.001.411	60,00 D	
17/06 8226 1411-7 DANIEL DIAS NE						
19/06/2017	8226	99026 470	Transferência on line	668.226.000.005.015	550,00 D	
19/06 8226 5015-6 DANIEL DIAS						
19/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	507,87 D	
19/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	507,87 C	
19/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	502,99 D	
19/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	502,99 C	
19/06/2017	0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	23.068	494,17 D	
19/06/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	23.068	494,17 C	
19/06/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	268,78 C	0,00 C
20/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	3,51 C	3,51 C
21/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	4,75 C	8,26 C
22/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	166,47 C	
22/06/2017	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	174,73 D	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	9115	12024 732	Cielo Vendas Débito	101.035.723	14,73 C
23/06/2017	0000	00000 999	S A L D O			14,73 C

Invest.com Resgate Autom.	190,81 C
Saldo Disponível	205,54 C
Juros	2,45
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,43
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	190,85
---------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: J7563651 DANIEL DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal

23/06/2017 REDE BRADESCO 10:21 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

DANIEL DIAS E FILHO LTDA
AGENCIA 5061 CONTA 0002070-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/12	SALDO ANTERIOR		10.274,12-
02/01	DOC CRED.AUTOM* 0001083 TICKET SERVICOS SA		197,26
02/01	TED-T ELET DISP 7043522 REMET.SODEXO PASS DO BRASI		54,02
02/01	RECEB PAGFOR 0205061 SALDO EM 02/01		130,06 9.892,78-
03/01	TED-T ELET DISP 8533959 REMET.VR BENEFICIOS E SERV SALDO EM 03/01		44,32 9.848,46-
04/01	TED-T ELET DISP 8934924 REMET.COOPER CARD ADM CART		89,56
04/01	ENC EXC LIMITE 0170104 SALDO EM 04/01		858,66- 10.617,56-
06/01	DOC CRED.AUTOM* 0002148 TICKET SERVICOS SA SALDO EM 06/01		5,22 10.612,34-
09/01	TED-T ELET DISP 2851423 REMET.SODEXO PASS DO BRASI		13,63
09/01	TED-T ELET DISP 3023371 REMET.COOPER CARD ADM CART SALDO EM 09/01		540,15 10.058,56-
10/01	DOC CRED.AUTOM* 0654431 CABAL BRASIL		68,09
10/01	TED-T ELET DISP 4543800 REMET.VR BENEFICIOS E SERV SALDO EM 10/01		47,81 9.942,66-
11/01	TED-T ELET DISP 5230009 SALDO EM 11/01		4.585,69 5.356,97-
12/01	TED-T ELET DISP 5658621 REMET.SODEXHO PASS DO BRAS SALDO EM 12/01		50,37 5.306,60-
16/01	DOC CRED.AUTOM* 0514866 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV CO		0,01
16/01	TED-T ELET DISP 7331199 REMET.SODEXO PASS DO BRASI		10,42
16/01	TED-T ELET DISP 7591754 REMET.ENERGISA MATO GROSSO SALDO EM 16/01		173,85 5.122,32-

Extrato Mensal

17/01	TED-T ELET DISP 8784549	654,30
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV	
17/01	MORA CAGIRO 3850017	494,24-
17/01	MORA ENC SD VIN 7140017	37,74-
	SALDO EM 17/01	5.000,00-
19/01	TED-T ELET DISP 9664362	56,42
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI	
19/01	TED-T ELET DISP 9833838	10,33
	REMET.SODEXHO PASS DO BRAS	
19/01	MORA CAGIRO 3850019	66,75-
	SALDO EM 19/01	5.000,00-
20/01	DOC CRED.AUTOM* 0001018	10,75
20/01	MORA CAGIRO 3850020	10,75-
	SALDO EM 20/01	5.000,00-
23/01	TED-T ELET DISP 2362062	107,59
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI	
23/01	TED-T ELET DISP 2611791	24,10
	REMET.SODEXHO PASS DO BRAS	
23/01	MORA CAGIRO 3850023	131,69-
	SALDO EM 23/01	5.000,00-
24/01	TED-T ELET DISP 3483456	262,05
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV	
24/01	MORA CAGIRO 3850024	262,05-
	SALDO EM 24/01	5.000,00-
26/01	TED-T ELET DISP 4414390	67,63
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI	
26/01	TED-T ELET DISP 4556813	787,26
	REMET.SODEXHO PASS DO BRAS	
26/01	MORA CAGIRO 3850026	854,89-
	SALDO EM 26/01	5.000,00-
30/01	TED-T ELET DISP 6049118	20,85
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI	
30/01	MORA CAGIRO 3850030	20,85-
	SALDO EM 30/01	5.000,00-
31/01	TED-T ELET DISP 7552043	138,67
31/01	MORA CAGIRO 3850031	138,67-
	SALDO EM 31/01	5.000,00-

Extrato Mensal

23/06/2017 REDE BRADESCO 10:21 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

DANIEL DIAS E FILHO LTDA
AGENCIA 5061 CONTA 0002070-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR		5.000,00-
01/02	RECEB PAGFOR	0105061	92,68
	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE C		
01/02	MORA CAGIRO	3850032	92,68-
	SALDO EM 01/02		5.000,00-
02/02	TED-T ELET DISP	8946787	35,41
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
02/02	MORA CAGIRO	3850033	35,41-
	SALDO EM 02/02		5.000,00-
03/02	DOC CRED.AUTOM*	0000227	358,79
	TICKET SERVICOS SA		
03/02	ENC EXC LIMITE	0170203	233,16-
03/02	MORA CAGIRO	3850034	124,48-
03/02	ENCARGO SD VINC	7140034	1,15-
	SALDO EM 03/02		5.000,00-
07/02	TED-T ELET DISP	3648648	605,43
	REMET.COOPER CARD ADM CART		
07/02	TED-T ELET DISP	3952629	32,76
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
	SALDO EM 07/02		4.361,81-
08/02	ENC LIM CREDITO	9322278	4.361,81
	SALDO EM 08/02		0,00
09/02	TED-T ELET DISP	5053764	115,46
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
09/02	MORA CAGIRO	3850040	115,46-
	SALDO EM 09/02		0,00
13/02	TED-T ELET DISP	6889336	1,46
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
13/02	MORA CAGIRO	3850044	1,46-
	SALDO EM 13/02		0,00
14/02	TED-T ELET DISP	8278539	86,14
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
14/02	MORA CAGIRO	3850045	86,14-
	SALDO EM 14/02		0,00
16/02	TED-T ELET DISP	9614468	13,37
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
16/02	MORA CAGIRO	3850047	13,37-
	SALDO EM 16/02		0,00
17/02	DOC CRED.AUTOM*	0000925	21,49

Extrato Mensal

17/02	MORA CAGIRO	3850048	21,49-
	SALDO EM 17/02		0,00
20/02	TED-T ELET DISP 2272796		32,74
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
20/02	MORA CAGIRO	3850051	32,74-
	SALDO EM 20/02		0,00
21/02	TED-T ELET DISP 3571104		0,91
	REMET.COOPER CARD ADM CART		
21/02	TED-T ELET DISP 3796554		178,55
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
21/02	MORA CAGIRO	3850052	179,46-
	SALDO EM 21/02		0,00
23/02	TED-T ELET DISP 4867891		58,95
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
23/02	MORA CAGIRO	3850054	58,95-
	SALDO EM 23/02		0,00

Extrato Mensal

23/06/2017 REDE BRADESCO 10:22 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

DANIEL DIAS E FILHO LTDA
AGENCIA 5061 CONTA 0002070-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
23/02	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03	TED-T ELET DISP 7730094		71,69
	REMET.SODEXHO PASS DO BRAS		
01/03	TED-T ELET DISP 8167208		170,12
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
01/03	RECEB PAGFOR 0105061		119,32
01/03	MORA CAGIRO 3850060		178,57-
01/03	ENC LIM CREDITO 9322278		154,48-
	ENCARGO - 13,15%		
01/03	IOF UTIL LIMITE 9322278		28,08-
	SALDO EM 01/03		0,00
02/03	TED-T ELET DISP 8462574		779,03
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
02/03	ENC LIM CREDITO 9322278		44,53-
	ENCARGO - 13,15%		
02/03	ENC LIM CREDITO 9322278		727,14-
	ENCARGO - 13,15%		
02/03	IOF UTIL LIMITE 9322278		7,36-
	SALDO EM 02/03		0,00
03/03	DOC CRED.AUTOM* 0006716		476,57
	TICKET SERVICOS SA		
03/03	ENCARGO SD VINC 7140062		1,57-
03/03	ENC LIM CREDITO 9322278		475,00-
	ENCARGO - 13,15%		
	SALDO EM 03/03		0,00
06/03	TED-T ELET DISP 1608736		32,05
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
06/03	TED-T ELET DISP 2067769		12,78
	REMET.SODEXHO PASS DO BRAS		
06/03	ENC LIM CREDITO 9322278		44,83-
	ENCARGO - 13,15%		
	SALDO EM 06/03		0,00
07/03	DEP DINHEIRO 0814108		0,43
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/03	TED-T ELET DISP 3506495		6,77
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
07/03	ENC LIM CREDITO 9322278		7,20-
	ENCARGO - 13,15%		
	SALDO EM 07/03		0,00
09/03	TED-T ELET DISP 4895810		114,30
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
09/03	ENC LIM CREDITO 9322278		114,30-
	ENCARGO - 13,15%		

Extrato Mensal

	SALDO EM 09/03	0,00
10/03	DOC CRED.AUTOM* 0004254 TICKET SERVICOS SA	60,88
10/03	ENC LIM CREDITO 9322278 ENCARGO - 13,15%	60,88-
	SALDO EM 10/03	0,00
13/03	TED-T ELET DISP 7077368 REMET.SODEXHO PASS DO BRAS	14,37
13/03	ENC LIM CREDITO 9322278 ENCARGO - 13,15%	14,37-
	SALDO EM 13/03	0,00
14/03	TED-T ELET DISP 8140418 REMET.VR BENEFICIOS E SERV	107,03
14/03	MORA CAGIRO 3850073	96,49-
14/03	ENC LIM CREDITO 9322278 ENCARGO - 13,15%	10,54-
	SALDO EM 14/03	0,00
16/03	TED-T ELET DISP 9718821 REMET.SODEXO PASS DO BRASI	14,29
16/03	MORA CAGIRO 3850075	14,29-
	SALDO EM 16/03	0,00
17/03	DOC CRED.AUTOM* 0003614 TICKET SERVICOS SA	0,96
17/03	MORA CAGIRO 3850076	0,96-
	SALDO EM 17/03	0,00
20/03	TED-T ELET DISP 2533007 REMET.SODEXO PASS DO BRASI	4,55
20/03	TED-T ELET DISP 2803337 REMET.SODEXO PASS DO BRASI	80,69
20/03	MORA CAGIRO 3850079	85,24-
	SALDO EM 20/03	0,00
21/03	TED-T ELET DISP 4058398 REMET.VR BENEFICIOS E SERV	112,59
21/03	MORA CAGIRO 3850080	112,59-
	SALDO EM 21/03	0,00
23/03	TED-T ELET DISP 4981699 REMET.SODEXO PASS DO BRASI	12,92
23/03	MORA CAGIRO 3850082	12,92-
	SALDO EM 23/03	0,00
24/03	DOC CRED.AUTOM* 0002495 TICKET SERVICOS SA	275,81
24/03	MORA CAGIRO 3850083	275,81-
	SALDO EM 24/03	0,00
27/03	TED-T ELET DISP 6419436 REMET.SODEXO PASS DO BRASI	38,53
27/03	TED-T ELET DISP 6643799	60,34

Extrato Mensal

27/03	MORA CAGIRO	3850086	98,87-
	SALDO EM 27/03		0,00
28/03	TED-T ELET DISP 7499892		40,83
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
28/03	MORA CAGIRO	3850087	40,83-
	SALDO EM 28/03		0,00
30/03	TED-T ELET DISP 8605120		2,62
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
30/03	TED-T ELET DISP 8789752		788,60
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
30/03	MORA CAGIRO	3850089	791,22-
	SALDO EM 30/03		0,00
31/03	DOC CRED.AUTOM* 0002343		24,72
	TICKET SERVICOS SA		
31/03	MORA CAGIRO	3850090	24,72-
	SALDO EM 31/03		0,00

Extrato Mensal

 23/06/2017 REDE BRADESCO 10:22 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 DANIEL DIAS E FILHO LTDA
 AGENCIA 5061 CONTA 0002070-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04	TED-T ELET DISP 2080333		51,35
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
03/04	RECEB PAGFOR 0305061		110,10
	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE C		
03/04	MORA CAGIRO 3850093		161,45-
	SALDO EM 03/04		0,00
04/04	TED-T ELET DISP 3183179		18,49
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
04/04	MORA CAGIRO 3850094		18,49-
	SALDO EM 04/04		0,00
06/04	TED-T ELET DISP 4820295		60,44
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
06/04	MORA CAGIRO 3850096		59,18-
06/04	MORA ENC SD VIN 7140096		1,26-
	SALDO EM 06/04		0,00
07/04	DOC CRED.AUTOM* 0006316		184,64
07/04	MORA CAGIRO 3850097		184,64-
	SALDO EM 07/04		0,00
10/04	RECEB PAGFOR 1005061		65,76
	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE C		
10/04	MORA CAGIRO 3850100		65,76-
	SALDO EM 10/04		0,00
13/04	TED-T ELET DISP 1412409		17,15
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
13/04	MORA CAGIRO 3850103		17,15-
	SALDO EM 13/04		0,00
17/04	DOC CRED.AUTOM* 0001257		42,47
17/04	TED-T ELET DISP 2632070		32,44
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
17/04	MORA CAGIRO 3850107		74,91-
	SALDO EM 17/04		0,00
18/04	TED-T ELET DISP 3655263		27,01
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV		
18/04	MORA CAGIRO 3850108		27,01-
	SALDO EM 18/04		0,00
20/04	TED-T ELET DISP 4989436		92,24
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI		
20/04	MORA CAGIRO 3850110		92,24-
	SALDO EM 20/04		0,00

Extrato Mensal

24/04	DOC CRED.AUTOM* 0001240	4,74
	TICKET SERVICOS SA	
24/04	MORA CAGIRO 3850114	4,74-
	SALDO EM 24/04	0,00
25/04	TED-T ELET DISP 7478471	72,45
	REMET.VR BENEFICIOS E SERV	
25/04	MORA CAGIRO 3850115	72,45-
	SALDO EM 25/04	0,00
27/04	TED-T ELET DISP 8646053	3,42
	REMET.SODEXO PASS DO BRASI	
27/04	MORA CAGIRO 3850117	3,42-
	SALDO EM 27/04	0,00
28/04	DOC CRED.AUTOM* 0001242	218,78
	TICKET SERVICOS SA	
28/04	MORA CAGIRO 3850118	218,78-
	SALDO EM 28/04	0,00

Extrato Mensal

17/01	LIQ DE COBRANCA 9007193	858,10
	VALOR DISPONIVEL	
	SALDO EM 17/01	183,90-
23/01	TRF C/C PARA CC 1538769	3.466,92
	DANIEL DIAS	
23/01	BX.ANT.FIN/EMP 3681601	3.466,92-
	CONTRATO 003681601 PARC 028/048	
	SALDO EM 23/01	183,90-
25/01	CHQ COMPENSADO 0002040	3.280,00-
25/01	CHQ COMPENSADO 0002058	2.460,00-
25/01	CHQ COMPENSADO 0002164	2.460,00-
25/01	DEV CHQ SUSTADO 0002164	2.460,00
	EXTRAVIO/OUTROS	
25/01	DEV CH S/FUNDOS 0002040	3.280,00
	SEGUNDA APRESENTACAO	
25/01	DEV CH S/FUNDOS 0002058	2.460,00
	SEGUNDA APRESENTACAO	
25/01	TAXA DEV CHEQUE 0002040	0,35-
25/01	TAXA DEV CHEQUE 0002058	0,35-
25/01	TAXA DEV CHEQUE 0002164	0,35-
	SALDO EM 25/01	184,95-
03/02	TED-T ELET DISP 1136666	2.638,28
	REMET.DIVISA CAVACOS LTDA	
03/02	ENC DESCOB CC 0170203	920,94-
03/02	MORA ENC SD VIN 7140034	101,21-
03/02	GASTO C CREDITO 3990034	1.431,18-
	SALDO EM 03/02	0,00
14/02	RECEB PAGFOR 0201701	32,35
	BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	
14/02	MORA OPER CRED 6210045	32,35-
	CONTR 003681601 PARC 029/048	
	SALDO EM 14/02	0,00
16/02	CIELO ELO CRED 0357236	29,66
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	
16/02	MORA OPER CRED 6210047	29,66-
	CONTR 003681601 PARC 029/048	
	SALDO EM 16/02	0,00
03/03	ENC DESCOB CC 0170303	1,40-
	SALDO EM 03/03	1,40-
10/04	RECEB PAGFOR 8152935	88,49
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	
10/04	TARIFA SDO.DEV. 0191216	58,90-
	ADIANT.DEPOSITANTE	
10/04	TARIFA SDO.DEV. 0201216	28,19-
	VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANT	
	SALDO EM 10/04	0,00
10/05	CHQ COMPENSADO 0001851	436,55-

Extrato Mensal

10/05	DEV CH COM IRR	0001851	436,55
	SALDO EM 10/05		0,00
16/06	CHQ COMPENSADO	0002139	5.250,00-
16/06	DEV CH S/FUNDOS	0002139	5.250,00
	PRIMEIRA APRESENTACAO		
	SALDO EM 16/06		0,00

Extrato Mensal

23/06/2017 REDE BRADESCO 10:28 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

DANIEL DIAS E FILHO LTDA
AGENCIA 1538 CONTA 0007193-5

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/12	SALDO ANTERIOR		17.540,19-
02/01	CIELO CRED VISA 0357236		50,47
02/01	CIELO ELO DEB 0357236		55,18
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
02/01	CIELO ELO DEB 0357236		73,26
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
02/01	CIELO ELO DEB 0357236		179,17
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
	SALDO EM 02/01		17.182,11-
04/01	CIELO ELO DEB 0357236		86,71
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
04/01	ENC DESCOB CC 0170104		1.033,61-
	SALDO EM 04/01		18.129,01-
06/01	CIELO CRED VISA 0357236		17,96
	SALDO EM 06/01		18.111,05-
09/01	CIELO CRED VISA 0357236		32,32
09/01	CIELO ELO DEB 0357236		104,12
09/01	CIELO ELO DEB 0357236		532,81
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
	SALDO EM 09/01		17.441,80-
11/01	CIELO ELO DEB 0357236		27,89
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
	SALDO EM 11/01		17.413,91-
12/01	CIELO CRED VISA 0357236		464,97
12/01	CIELO ELO DEB 0357236		82,44
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
	SALDO EM 12/01		16.866,50-
13/01	ESTORNO LANCTO* 0189691		15.241,66
13/01	DEP DINHEIRO 0109101		100,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
13/01	RECEB PAGFOR 0201612		101,17
	BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR		
13/01	CIELO ELO DEB 0357236		210,17
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
	SALDO EM 13/01		1.213,50-
16/01	CIELO CRED VISA 0357236		86,38
16/01	CIELO ELO DEB 0357236		8,16
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
16/01	CIELO ELO DEB 0357236		76,96
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO		
	SALDO EM 16/01		1.042,00-

Extrato Mensal

17/01	LIQ DE COBRANCA 9007193	858,10
	VALOR DISPONIVEL	
	SALDO EM 17/01	183,90-
23/01	TRF C/C PARA CC 1538769	3.466,92
	DANIEL DIAS	
23/01	BX.ANT.FIN/EMP 3681601	3.466,92-
	CONTRATO 003681601 PARC 028/048	
	SALDO EM 23/01	183,90-
25/01	CHQ COMPENSADO 0002040	3.280,00-
25/01	CHQ COMPENSADO 0002058	2.460,00-
25/01	CHQ COMPENSADO 0002164	2.460,00-
25/01	DEV CHQ SUSTADO 0002164	2.460,00
	EXTRAVIO/OUTROS	
25/01	DEV CH S/FUNDOS 0002040	3.280,00
	SEGUNDA APRESENTACAO	
25/01	DEV CH S/FUNDOS 0002058	2.460,00
	SEGUNDA APRESENTACAO	
25/01	TAXA DEV CHEQUE 0002040	0,35-
25/01	TAXA DEV CHEQUE 0002058	0,35-
25/01	TAXA DEV CHEQUE 0002164	0,35-
	SALDO EM 25/01	184,95-
03/02	TED-T ELET DISP 1136666	2.638,28
	REMET.DIVISA CAVACOS LTDA	
03/02	ENC DESCOB CC 0170203	920,94-
03/02	MORA ENC SD VIN 7140034	101,21-
03/02	GASTO C CREDITO 3990034	1.431,18-
	SALDO EM 03/02	0,00
14/02	RECEB PAGFOR 0201701	32,35
	BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	
14/02	MORA OPER CRED 6210045	32,35-
	CONTR 003681601 PARC 029/048	
	SALDO EM 14/02	0,00
16/02	CIELO ELO CRED 0357236	29,66
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	
16/02	MORA OPER CRED 6210047	29,66-
	CONTR 003681601 PARC 029/048	
	SALDO EM 16/02	0,00
03/03	ENC DESCOB CC 0170303	1,40-
	SALDO EM 03/03	1,40-
10/04	RECEB PAGFOR 8152935	88,49
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	
10/04	TARIFA SDO.DEV. 0191216	58,90-
	ADIANT.DEPOSITANTE	
10/04	TARIFA SDO.DEV. 0201216	28,19-
	VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANT	
	SALDO EM 10/04	0,00
10/05	CHQ COMPENSADO 0001851	436,55-

Extrato Mensal

10/05	DEV CH COM IRR	0001851	436,55
	SALDO EM 10/05		0,00
16/06	CHQ COMPENSADO	0002139	5.250,00-
16/06	DEV CH S/FUNDOS	0002139	5.250,00
	PRIMEIRA APRESENTACAO		
	SALDO EM 16/06		0,00