



## Extrato

CDL Araripina

Emitido por: Wagner Pereira

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

### Fluxo de Caixa: 01/01/2017 à 31/01/2017

| Data       | Descrição  | Categoria          | Saldo Anterior | Valor          | Saldo        |
|------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|            |  |                    | R\$ 253,59     |                |              |
| 03/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                                       | Tarifas Santander  |                | - R\$ 4,95     | R\$ 248,64   |
| 03/01/2017 | Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco)  | Boleto             |                | R\$ 161,00     | R\$ 409,64   |
| 04/01/2017 | TAR RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONVENIO 02/01/2017 (a Banco Santander)                           | Tarifas Santander  |                | - R\$ 5,00     | R\$ 404,64   |
| 06/01/2017 | Pagamento das mensalidades da Madeireira Dois Irmãos, Perequete e Nippobio (de Associados) | Deposito Bancario  |                | R\$ 122,00     | R\$ 526,64   |
| 06/01/2017 | Internet HTNET (a HTNet Online)  | Internet           |                | - R\$ 99,90    | R\$ 426,74   |
| 06/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                                       | Tarifas Santander  |                | - R\$ 9,90     | R\$ 416,84   |
| 06/01/2017 | FGTS (a Governo)   | FGTS               |                | - R\$ 369,60   | R\$ 47,24    |
| 06/01/2017 | Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)  | Boleto             |                | R\$ 47,00      | R\$ 94,24    |
| 06/01/2017 | REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)               | Repasse outras CDL |                | R\$ 1.299,26   | R\$ 1.393,50 |
| 06/01/2017 | Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR)  | Boleto             |                | R\$ 47,07      | R\$ 1.440,57 |
| 09/01/2017 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2016 (a Banco Santander)                     | Tarifas Santander  |                | - R\$ 32,00    | R\$ 1.408,57 |
| 09/01/2017 | GPS mês 11/2016 (a Governo)  | INSS               |                | - R\$ 1.176,59 | R\$ 231,98   |
| 09/01/2017 | Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)  | Boleto             |                | R\$ 47,00      | R\$ 278,98   |
| 09/01/2017 | Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)  | Boleto             |                | R\$ 57,07      | R\$ 336,05   |
| 09/01/2017 | Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)                                  | Boleto             |                | R\$ 46,07      | R\$ 382,12   |
| 09/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)                                       | Tarifas Santander  |                | - R\$ 29,70    | R\$ 352,42   |
| 09/01/2017 | Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)                                | Boleto             |                | R\$ 113,07     | R\$ 465,49   |
| 09/01/2017 | Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)                  | Boleto             |                | R\$ 46,07      | R\$ 511,56   |
| 09/01/2017 | Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)                      | Boleto             |                | R\$ 64,07      | R\$ 575,63   |
| 10/01/2017 | Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)                                    | Boleto             |                | R\$ 660,57     | R\$ 1.236,20 |

|              |  |                   |                |              |
|--------------|--|-------------------|----------------|--------------|
| ✓ 10/01/2017 | <b>TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO</b> (a Banco Santander)  | Tarifas Santander | - R\$ 89,10    | R\$ 1.147,10 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para BH Frios</b> (de BH Frios)   | Boleto            | R\$ 101,38     | R\$ 1.248,48 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Madeireira Modesto</b> (de Madeireira Modesto)   | Boleto            | R\$ 55,07      | R\$ 1.303,55 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para SOS Autocentro</b> (de SOS Autocentro)   | Boleto            | R\$ 54,07      | R\$ 1.357,62 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Eletrosom Andrade</b> (de Eletrosom Andrade)   | Boleto            | R\$ 26,50      | R\$ 1.384,12 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Lollipop Kids</b> (de Lollipop Kids)   | Boleto            | R\$ 49,07      | R\$ 1.433,19 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Mariano Moveis</b> (de Mariano Moveis)   | Boleto            | R\$ 87,02      | R\$ 1.520,21 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Moto Carlos</b> (de Moto Carlos)   | Boleto            | R\$ 38,07      | R\$ 1.558,28 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Prime Ópticas</b> (de Prime Ópticas)   | Boleto            | R\$ 83,07      | R\$ 1.641,35 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Bras Gesso</b> (de Bras Gesso)   | Boleto            | R\$ 47,00      | R\$ 1.688,35 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para HTNet Online</b> (de HTNet Online)   | Boleto            | R\$ 46,07      | R\$ 1.734,42 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Araripina Palace</b> (de Araripina Palace)   | Boleto            | R\$ 48,07      | R\$ 1.782,49 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Sertão Factoring</b> (de Sertão Factoring)   | Boleto            | R\$ 125,07     | R\$ 1.907,56 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Comercial São Matheus</b> (de Comercial São Matheus)   | Boleto            | R\$ 46,07      | R\$ 1.953,63 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra</b> (de Hotel Recanto da Serra)   | Boleto            | R\$ 57,00      | R\$ 2.010,63 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Avel Veiculos</b> (de Avel Veiculos)   | Boleto            | R\$ 46,07      | R\$ 2.056,70 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para CONSTRUSSIL</b> (de Construssil)   | Boleto            | R\$ 47,00      | R\$ 2.103,70 |
| ✓ 10/01/2017 | <b>Emissão de boleto para High Tech</b> (de High Tech)   | Boleto            | R\$ 63,07      | R\$ 2.166,77 |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Salario Colaborador</b> (a Wagner José Pereira)   | Salários CDL      | - R\$ 1.601,60 | R\$ 565,17   |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Salario Colaborador</b> (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)  | Salários CDL      | - R\$ 1.364,40 | - R\$ 799,23 |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Mocinha Center</b> (de Mocinha Center)   | Boleto            | R\$ 39,07      | - R\$ 760,16 |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para LC Moveis</b> (de LC Moveis)   | Boleto            | R\$ 254,92     | - R\$ 505,24 |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS</b> (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS) | Boleto            | R\$ 57,00      | - R\$ 448,24 |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Umberto Calçados</b> (de Umberto Calçados)   | Boleto            | R\$ 98,57      | - R\$ 349,67 |
| ✓ 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Oticas Diniz</b> (de Oticas Diniz)   | Boleto            | R\$ 47,00      | - R\$ 302,67 |

|   |            |  |        |            |              |
|---|------------|--|--------|------------|--------------|
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar</b> (de Popular Moveis - Cesar)                                     | Boleto | R\$ 437,07 | R\$ 134,40   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para MGB Gesso</b> (de MGB Gesso)   | Boleto | R\$ 47,00  | R\$ 181,40   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba</b> (de Popular Moveis - Alba)                                       | Boleto | R\$ 99,04  | R\$ 280,44   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Siquebrita</b> (de Siquebrita)   | Boleto | R\$ 55,80  | R\$ 336,24   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES</b> (de TREVO TRANSPORTES)   | Boleto | R\$ 47,00  | R\$ 383,24   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Sique Gesso</b> (de Sique Gesso)   | Boleto | R\$ 47,00  | R\$ 430,24   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Sertão Motos</b> (de Sertão Motos)   | Boleto | R\$ 112,07 | R\$ 542,31   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Papelaria Lider</b> (de Papelaria Lider)   | Boleto | R\$ 87,57  | R\$ 629,88   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Otica Riveliny</b> (de Otica Riveliny)   | Boleto | R\$ 90,07  | R\$ 719,95   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Posto São Sebastião</b> (de Posto São Sebastião)   | Boleto | R\$ 46,07  | R\$ 766,02   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para MOVEIS POÇO VERDE</b> (de MOVEIS POÇO VERDE)   | Boleto | R\$ 47,00  | R\$ 813,02   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para W &amp; D GESSO IDEAL</b> (de W & D GESSO IDEAL)   | Boleto | R\$ 57,00  | R\$ 870,02   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Mercadinho IDE</b> (de Mercadinho IDE)   | Boleto | R\$ 47,00  | R\$ 917,02   |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Yuri Baby</b> (de Yuri Baby)   | Boleto | R\$ 103,07 | R\$ 1.020,09 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para SX Ezion</b> (de SX Ezion)   | Boleto | R\$ 58,07  | R\$ 1.078,16 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Neto Moto Peças</b> (de Neto Moto Peças)   | Boleto | R\$ 48,07  | R\$ 1.126,23 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto</b> (de Popular Moveis - Nilberto)                               | Boleto | R\$ 46,07  | R\$ 1.172,30 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para O Boticario</b> (de O Boticario)   | Boleto | R\$ 102,07 | R\$ 1.274,37 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Telhas Pantanal</b> (de Telhas Pantanal)   | Boleto | R\$ 57,00  | R\$ 1.331,37 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita</b> (de Supermercado de Peça Santa Rita)                   | Boleto | R\$ 51,07  | R\$ 1.382,44 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Isabella's Modas</b> (de Isabella's Modas)   | Boleto | R\$ 33,07  | R\$ 1.415,51 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual</b> (de Interativa Comunicação Visual)                       | Boleto | R\$ 57,00  | R\$ 1.472,51 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para GP Liquigas</b> (de GP Liquigas)   | Boleto | R\$ 164,07 | R\$ 1.636,58 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Agrovet</b> (de Agrovet)   | Boleto | R\$ 57,00  | R\$ 1.693,58 |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina</b> (de Consultório Odontológico Elaine Cristina) | Boleto | R\$ 47,00  | R\$ 1.740,58 |

|   |            |  |                          |                     |                     |
|---|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para CEA</b> (de CEA)                                       | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 47,00</b>    | <b>R\$ 1.787,58</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Construmais</b> (de Construmais)                       | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 139,07</b>   | <b>R\$ 1.926,65</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Marielena Boutique</b> (de Marielena Boutique)         | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 31,07</b>    | <b>R\$ 1.957,72</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Clic Modas</b> (de Clic Modas)                         | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 75,07</b>    | <b>R\$ 2.032,79</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Central da Construção</b> (de Central da Construção)   | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 531,07</b>   | <b>R\$ 2.563,86</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Areca Couro Fashion</b> (de Areca Couro Fashion)       | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 40,07</b>    | <b>R\$ 2.603,93</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Bazar das Novidades</b> (de Bazar das Novidades)       | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 46,07</b>    | <b>R\$ 2.650,00</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças</b> (de Casa Nova Auto Peças)     | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 46,07</b>    | <b>R\$ 2.696,07</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Casa Neto Pneus</b> (de Casa Neto Pneus)               | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 124,07</b>   | <b>R\$ 2.820,14</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para A Cearense</b> (de A Cearense)                         | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 148,07</b>   | <b>R\$ 2.968,21</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Deposito São José</b> (de Deposito São José)           | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 548,07</b>   | <b>R\$ 3.516,28</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para GP Gesso</b> (de GP Gesso)                             | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 57,00</b>    | <b>R\$ 3.573,28</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Gesso Moderno</b> (de Gesso Moderno)                   | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 88,00</b>    | <b>R\$ 3.661,28</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Contador</b> (a José Vanderley da Silva)                                      | <b>Contabilidade</b>     | <b>- R\$ 60,00</b>  | <b>R\$ 3.601,28</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Garbus Presentes</b> (de Garbus Presentes)             | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 57,00</b>    | <b>R\$ 3.658,28</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para F&amp;J Magnéticos</b> (de F&J Magnéticos)             | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 62,07</b>    | <b>R\$ 3.720,35</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Casa Neto Construções</b> (de Casa Neto Construções)   | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 46,07</b>    | <b>R\$ 3.766,42</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe</b> (de Eletromoveis Araripe)     | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 246,07</b>   | <b>R\$ 4.012,49</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade</b> (de Eletromoveis Andrade)     | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 48,07</b>    | <b>R\$ 4.060,56</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Eletromarlon</b> (de Eletromarlon)                     | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 91,07</b>    | <b>R\$ 4.151,63</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Educar Serviços</b> (de Educar Serviços)               | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 123,10</b>   | <b>R\$ 4.274,73</b> |
| ✓ | 11/01/2017 | <b>TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO</b> (a Banco Santander)                      | <b>Tarifas Santander</b> | <b>- R\$ 247,50</b> | <b>R\$ 4.027,23</b> |
| ✓ | 12/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Otica Estrela</b> (de Otica Estrela)                   | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 129,78</b>   | <b>R\$ 4.157,01</b> |
| ✓ | 12/01/2017 | <b>Emissão de boleto para LAN.COM</b> (de LAN.COM)                               | <b>Boleto</b>            | <b>R\$ 119,62</b>   | <b>R\$ 4.276,63</b> |
| ✓ | 12/01/2017 | <b>TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO</b> (a Banco Santander)                      | <b>Tarifas Santander</b> | <b>- R\$ 9,90</b>   | <b>R\$ 4.266,73</b> |
| ✓ | 12/01/2017 | <b>USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERÍODO: 01/01 A 11/01/17</b> (a Banco Santander) | <b>Tarifas Santander</b> | <b>- R\$ 0,84</b>   | <b>R\$ 4.265,89</b> |

|              |  |                     |              |              |
|--------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| ✓ 12/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Loja Casual</b> (de Loja Casual)   | Deposito Bancario   | R\$ 47,00    | R\$ 4.312,89 |
| ✓ 13/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Casa das Bebidas</b> (de Casa das Bebidas)   | Boleto              | R\$ 57,00    | R\$ 4.369,89 |
| ✓ 13/01/2017 | <b>TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO</b> (a Banco Santander)  | Tarifas Santander   | - R\$ 4,95   | R\$ 4.364,94 |
| ✓ 16/01/2017 | <b>Dominio no Site da CDL por dois anos</b> (a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR )                    | Uso/Consumo         | - R\$ 76,00  | R\$ 4.288,94 |
| ✓ 16/01/2017 | <b>TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB</b> (a TELEMAR OI)  | Telefone            | - R\$ 138,88 | R\$ 4.150,06 |
| ✓ 16/01/2017 | <b>Emissão de boleto para MONSTER GYM</b> (de MONSTER GYM)   | Vendas Certificados | R\$ 190,00   | R\$ 4.340,06 |
| ✓ 16/01/2017 | <b>Emissão de boleto para MERCANTIL CARVALHO - FILIAL</b> (de MERCANTIL CARVALHO - FILIAL)                                   | Vendas Certificados | R\$ 190,00   | R\$ 4.530,06 |
| ✓ 16/01/2017 | <b>Emissão de boleto para MERCANTIL CARVALHO</b> (de MERCANTIL CARVALHO)   | Vendas Certificados | R\$ 190,00   | R\$ 4.720,06 |
| ✓ 16/01/2017 | <b>TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO</b> (a Banco Santander)  | Tarifas Santander   | - R\$ 14,85  | R\$ 4.705,21 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Pagamento das Seguintes Mensalidades, FR imports, Eletropeças Regis e Aço Nobre</b> (de Associados)                       | Deposito Bancario   | R\$ 297,00   | R\$ 5.002,21 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Educar Serviços</b> (de Educar Serviços)   | Locação auditório   | R\$ 300,00   | R\$ 5.302,21 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Trindade Moveis</b> (de Trindade Moveis)   | Boleto              | R\$ 83,07    | R\$ 5.385,28 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO</b> (a Banco Santander)  | Tarifas Santander   | - R\$ 44,55  | R\$ 5.340,73 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Glefson Auto Peças</b> (de Glefson Auto Peças)   | Boleto              | R\$ 57,00    | R\$ 5.397,73 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Calçacos e Cia</b> (de Calçacos e Cia)   | Boleto              | R\$ 61,07    | R\$ 5.458,80 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Helio Moto Peças</b> (de Helio Moto Peças)   | Boleto              | R\$ 58,07    | R\$ 5.516,87 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Castro Construções</b> (de Castro Construções)   | Boleto              | R\$ 77,00    | R\$ 5.593,87 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Construções LM</b> (de Construções LM)   | Boleto              | R\$ 77,00    | R\$ 5.670,87 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Andrade Moveis</b> (de Andrade Moveis)   | Boleto              | R\$ 128,07   | R\$ 5.798,94 |
| ✓ 17/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Jota Auto Posto</b> (de Jota Auto Posto)   | Boleto              | R\$ 36,00    | R\$ 5.834,94 |
| ✓ 18/01/2017 | <b>Pagamento das seguintes mensalidades: A vencedora, Desfile calçados, FR moto peças e FR Combustíveis.</b> (de Associados) | Deposito Bancario   | R\$ 310,00   | R\$ 6.144,94 |
| ✓ 18/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Lucas Moveis</b> (de Lucas Moveis)   | Boleto              | R\$ 65,07    | R\$ 6.210,01 |
| ✓ 18/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Yuri Shões</b> (de Yuri Shões)   | Boleto              | R\$ 47,00    | R\$ 6.257,01 |
| ✓ 18/01/2017 | <b>Emissão de boleto para Icaro Mercantil</b> (de Icaro Mercantil)   | Boleto              | R\$ 47,00    | R\$ 6.304,01 |

|              |  |                      |                |              |
|--------------|--|----------------------|----------------|--------------|
| ✓ 18/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander    | - R\$ 14,85    | R\$ 6.289,16 |
| ✓ 19/01/2017 | Emissão de boleto para JOSE JESUINO (de JOSE JESUINO)  | Vendas Certificados  | R\$ 220,00     | R\$ 6.509,16 |
| ✓ 19/01/2017 | Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)  | Boleto               | R\$ 47,00      | R\$ 6.556,16 |
| ✓ 19/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander    | - R\$ 19,80    | R\$ 6.536,36 |
| ✓ 19/01/2017 | Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)  | Boleto               | R\$ 331,18     | R\$ 6.867,54 |
| ✓ 19/01/2017 | Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )   | Boleto               | R\$ 82,07      | R\$ 6.949,61 |
| ✓ 20/01/2017 | Pagamento das Sport Boy, de 3 mensalidades, OBS: foi pago como cheque e o mesmo foi trocado. (de Sport Boy)  | Deposito Bancario    | R\$ 983,00     | R\$ 7.932,61 |
| ✓ 20/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander    | - R\$ 39,60    | R\$ 7.893,01 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)            | Boleto               | R\$ 47,00      | R\$ 7.940,01 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para Placas Central (de Placas Central)  | Boleto               | R\$ 67,00      | R\$ 8.007,01 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)  | Boleto               | R\$ 36,07      | R\$ 8.043,08 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)  | Boleto               | R\$ 143,71     | R\$ 8.186,79 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)  | Boleto               | R\$ 133,00     | R\$ 8.319,79 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)  | Boleto               | R\$ 47,00      | R\$ 8.366,79 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)  | Boleto               | R\$ 57,00      | R\$ 8.423,79 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)  | Deposito Bancario    | R\$ 154,00     | R\$ 8.577,79 |
| ✓ 20/01/2017 | Emissão de boleto para Placas Central (de Placas Central)  | Boleto               | R\$ 67,00      | R\$ 8.644,79 |
| ✓ 20/01/2017 | FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)   | Consultas SPC Brasil | - R\$ 8.435,34 | R\$ 209,45   |
| ✓ 23/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander    | - R\$ 9,90     | R\$ 199,55   |
| ✓ 23/01/2017 | Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX ) | Boleto               | R\$ 47,00      | R\$ 246,55   |
| ✓ 23/01/2017 | Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)  | Boleto               | R\$ 57,00      | R\$ 303,55   |
| ✓ 24/01/2017 | Pagamento das seguintes mensalidades: Mercatil Brigida, HW Gesso e Oficinas Teixeira Leite (de Associados)   | Deposito Bancario    | R\$ 344,00     | R\$ 647,55   |
| ✓ 24/01/2017 | Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)  | Boleto               | R\$ 48,07      | R\$ 695,62   |



|              |  |                       |                |              |
|--------------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| ✓ 24/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander     | - R\$ 4,95     | R\$ 690,67   |
| ✓ 25/01/2017 | Pagamentos das Seguintes Mensalidades, Comercial Santa Barbara, Mundo Magico, Blackout e MP Moto Peças (de Associados)   | Deposito Bancario     | R\$ 345,00     | R\$ 1.035,67 |
| ✓ 25/01/2017 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2017 (a Banco Santander)  | Tarifas Santander     | - R\$ 9,90     | R\$ 1.025,77 |
| ✓ 25/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander     | - R\$ 9,90     | R\$ 1.015,87 |
| ✓ 25/01/2017 | Emissão de boleto para Genilson Moveis - Marcolandia (de Genilson Moveis - Marcolandia)  | Boleto                | R\$ 98,00      | R\$ 1.113,87 |
| ✓ 25/01/2017 | Emissão de boleto para PINTANDO 7 (de PINTANDO 7)  | Vendas Certificados   | R\$ 190,00     | R\$ 1.303,87 |
| ✓ 26/01/2017 | Pagamentos das mensalidades: Magazine popular e popy store (de Associados)   | Deposito Bancario     | R\$ 989,00     | R\$ 2.292,87 |
| ✓ 26/01/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (1/24) (a Luiz Augusto Barros Junior) | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | - R\$ 937,00   | R\$ 1.355,87 |
| ✓ 27/01/2017 | GPS mês 12/2016 (a Governo)  | INSS                  | - R\$ 1.143,91 | R\$ 211,96   |
| ✓ 27/01/2017 | Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)  | Vendas Certificados   | R\$ 210,00     | R\$ 421,96   |
| ✓ 27/01/2017 | Emissão de boleto para Raniele Barboza de Souza Pontes (de Raniele Barboza de Souza Pontes)  | Locação auditório     | R\$ 500,00     | R\$ 921,96   |
| ✓ 27/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander     | - R\$ 9,90     | R\$ 912,06   |
| ✓ 31/01/2017 | Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)  | Boleto                | R\$ 133,00     | R\$ 1.045,06 |
| ✓ 31/01/2017 | Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)  | Boleto                | R\$ 31,07      | R\$ 1.076,13 |
| ✓ 31/01/2017 | Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)  | Boleto                | R\$ 303,00     | R\$ 1.379,13 |
| ✓ 31/01/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)   | Tarifas Santander     | - R\$ 14,85    | R\$ 1.364,28 |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior                   | R\$ 253,59      |
| Total de Recebimentos no Período | R\$ 17.140,80   |
| Total de Despesas no Período     | - R\$ 16.030,11 |
| Balanco no Período               | R\$ 1.110,69    |
| Saldo Final                      | R\$ 1.364,28    |