

Nome: EC5 COM E CONSULT EM INFORM

Agência/Conta: 0190/77989-2

Data: 04/07/2018

Horário: 15:42:19

Extrato de 01/04/2018 até 04/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04	SALDO INICIAL			10,00
02/04	LIS/JUROS		-731,64	
02/04	INT PAG TIT 109008465826		-1.629,21	
02/04	INT PAG TIT 109008465834		-1.629,21	
02/04	INT PAG TIT 109008465842		-1.629,21	
02/04	INT PAG TIT 109008465859		-1.629,21	
02/04	INT TELEFONICA S 1014317		-328,49	
02/04	LIS/JUROS		-729,70	
02/04	IOF		-81,76	
02/04	RES APLIC AUT MAIS		7.656,74	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/04	EST LIS/JUROS		731,64	10,00
02/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.754,83
03/04	TAR CONTA CERTA 03/18		-86,13	
03/04	RES APLIC AUT MAIS		86,13	10,00
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.668,70
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.668,70
05/04	INT PAG TIT 109068212326		-40,00	
05/04	INT PAG TIT BANCO 033		-15.820,70	
05/04	INT PAG TIT BANCO 033		-736,25	
05/04	TBI 6241.04345-1 C/C		-1.830,00	
05/04	TBI 8170.01826-4 C/C		-24,45	
05/04	INT FGTS-GRF 10575716000		-1.962,96	
05/04	TBI 3785.03979-7EC5		10.000,00	
05/04	TBI 3785.03979-7EC5		7.000,00	
05/04	RES APLIC AUT MAIS		3.414,31	
05/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	10,00
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			254,39
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			254,39
09/04	AG. TEF 6241.04345-1		-35.000,00	
09/04	EMPREST CAPITAL DE GIRO		35.000,00	10,00
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			254,39
10/04	INT PAG TIT 109002720380		-185,00	
10/04	INT PAG TIT BANCO 033		-20,00	
10/04	INT PAG TIT BANCO 033		-10,40	
10/04	INT PM SAO PAU 018041002		-4.520,53	
10/04	TBI 3785.03979-7EC5		3.000,00	
10/04	TAR TRANSF C/C AGENCIA		-18,65	
10/04	RES APLIC AUT MAIS		254,39	
10/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	-1.490,18
11/04	INT PAG TIT BANCO 001		-100,00	
11/04	INT PAG TIT BANCO 033		-32,00	
11/04	INT TELEFONICA S 3251140		-375,22	-1.997,40
13/04	TBI 6241.04345-1 C/C		-3.600,00	
13/04	TBI 0417.17131-1 C/C		156,71	-5.440,69
16/04	INT PAG TIT 109000207274		-790,67	
16/04	TBI 6241.04345-1 C/C		-805,21	
16/04	TBI 6241.04345-1 C/C		-240,00	
16/04	INT GPS 12618354852		-200,00	
16/04	TEC DEPOSITO DINHEIRO		805,21	
16/04	TEC DEPOSITO DINHEIRO		123,68	-6.547,68
17/04	INT PAG TIT 109343140628		-76,96	
17/04	INT PAG TIT 157312574222		-5.744,41	-12.369,05
18/04	INT PAG TIT BANCO 104		-1.002,34	
18/04	SALDO PARCIAL			-13.371,39
18/04	SALDO ANTERIOR			-13.371,39
18/04	TBI 6241.04345-1 C/C		-3.180,00	
18/04	INT PM SAO PAU 852200199		-566,27	
18/04	INT PM SAO PAU 854000199		-566,27	

18/04		INT PM SAO PAU 854900199	-566,27	-18.250,20
19/04		INT PAG TIT 175641531097	-6.109,12	
19/04		INT PAG TIT BANCO 237	-463,67	
19/04		INT PAG TIT BANCO 237	-408,03	
19/04		INT PAG TIT BANCO 237	-695,51	
19/04		TBI 3130.16871-3 C/C	-478,63	
19/04		TBI 3785.03979-7 C/C	-13.000,00	
19/04		TBI 6241.04345-1 C/C	-3.800,00	
19/04		INT DARF105757160561	-809,38	
19/04		INT GPS10575716000170	-9.724,23	
19/04		SISPAG IPIR PROD PETROL	109.471,68	
19/04		APL APLIC AUT MAIS	-55.722,91	10,00
19/04		SALDO APLIC AUT MAIS		55.722,91
20/04		TBI 6241.04345-1 C/C	-6.230,00	
20/04		GIROPRE	-37.371,86	
20/04		RES APLIC AUT MAIS	43.601,85	
20/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
20/04		SALDO APLIC AUT MAIS		12.121,06
23/04		INT PAG TIT 109000272219	-10.868,99	
23/04		INT PAG TIT BANCO 001	-750,41	
23/04		INT PAG TIT BANCO 033	-1.200,00	
23/04		INT PAG TIT BANCO 033	-1.147,63	
23/04		INT PAG TIT BANCO 104	-307,00	
23/04		INT PAG TIT BANCO 237	-125,86	
23/04		TBI 6241.04345-1 C/C	-1.510,00	
23/04		INT TED 145945	-9.000,00	
23/04		PAGTO ITAU SEGUROS	358,20	
23/04		TBI 3785.03979-7EC5	20.000,00	
23/04		RES APLIC AUT MAIS	4.551,68	
23/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
23/04		SALDO APLIC AUT MAIS		7.569,38
24/04		TBI 6241.04345-1 C/C	-8.130,00	
24/04		RES APLIC AUT MAIS	7.569,38	
24/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	-550,60
25/04		INT PAG TIT 175173797617	-4.440,82	
25/04		INT PAG TIT BANCO 001	-120,00	
25/04		INT PAG TIT BANCO 033	-925,01	
25/04		INT PAG TIT BANCO 104	-1.330,00	
25/04		INT PAG TIT BANCO 237	-140,64	
25/04		TBI 0190.01225-2 C/C	-3.552,37	
25/04		TBI 3785.03979-7 C/C	-1.127,23	
25/04		TBI 3785.03979-7 C/C	-4.600,00	
25/04		TBI 3785.03979-7 C/C	-8.800,00	
25/04		INT CLARO-RJ/ES 10203817	-739,24	
25/04		INT CLARO-SP DDD 102012	-2.519,25	
25/04		INT CLARO-SP DDD 102576	-521,65	
25/04		INT ELETROPAULO 74249310	-284,56	
25/04		INT ELETROPAULO 76758310	-448,09	
25/04		INT ELETROPAULO 90847610	-458,41	
25/04		INT PM SAO PAU 018043036	-297,28	
25/04		SALDO PARCIAL		-30.855,15
25/04		SALDO ANTERIOR		-30.855,15
25/04		PGTO INT SALARIO	-16.241,98	
25/04		INT TED 643045	-1.154,25	
25/04		TBI 3785.03979-7EC5	28.290,00	-19.961,38
26/04		RESSARCIMENTO COMERCIAL	1.221,00	-18.740,38
27/04		INT PAG TIT 109174239021	-2.288,00	
27/04		INT PAG TIT 109174239039	-2.288,00	
27/04		TBI 3785.03979-7 C/C	-1.200,00	
27/04		TBI 3785.03979-7EC5	4.600,00	-19.916,38
27/04		SALDO FINAL		-19.916,38