



Nome: EC5 COM E CONSULT EM INFORM

Agência/Conta: 0190/77989-2

Data: 04/07/2018

Horário: 15:44:52

Extrato de 01/06/2018 até 04/07/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR				-12.000,13
01/06		LIS/JUROS		-2.604,48	
01/06	JUROS AD OU MORA LIS/CEP			-29,76	
01/06		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-1.330,00	
01/06	INT PAG TIT BANCO 104		4175	-600,00	
01/06		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-4.500,00	
01/06	INT ELETROPAULO 02364910		4175	-433,54	
01/06		INT ELETROPAULO 95029210	4175	-247,92	
01/06	INT ELETROPAULO 95035110		4175	-286,13	
01/06		INT ELETROPAULO 95038210	4175	-368,03	
01/06	IOF			-113,93	
01/06		S A L D O			-22.513,92
04/06	TBI 0156.27405-2 C/C		4175	2.659,19	
04/06		TAR CONTA CERTA 05/18	190	-86,13	
04/06	S A L D O				-19.940,86
05/06		TBI 8170.01826-4 C/C	4175	-6,00	
05/06	INT TELEFONICA-GVT 89996		4175	-36,66	
05/06		TBI 0417.17131-1 C/C	4175	156,71	
05/06	S A L D O				-19.826,81
06/06		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-32,00	
06/06	TBI 0265.37775-4 C/C		4175	-120,00	
06/06		S A L D O			-19.978,81
15/06	TBI 6241.04345-1 C/C		4175	-1.163,08	
15/06		TEC DEPOSITO DINHEIRO	9162	1.163,08	
15/06	S A L D O				-19.978,81
19/06		INT PAG TIT 181354444291	4175	-796,87	
19/06	INT PAG TIT 181354526392		4175	-535,00	
19/06		INT PAG TIT 181355003942	4175	-32,84	
19/06	INT PAG TIT BANCO 104		4175	-1.040,96	

19/06		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-716,32	
19/06		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-477,44	
19/06		INT CLARO-SP DDD 102012	4175	-2.439,84	
19/06		INT CLARO-SP DDD 102012	4175	-1.350,00	
19/06		INT PM SAO PAU 229400299	4175	-4.616,80	
19/06		INT TELEFONICA S 1014317	4175	-328,49	
19/06		INT TELEFONICA S 1014317	4175	-328,49	
19/06		INT VIVO-RJ 0342122127	4175	-583,73	
19/06		INT GPS 00670020745	4175	-203,32	
19/06		TBI 3785.03979-7EC5	4175	13.700,00	
19/06		S A L D O			-19.728,91
20/06		INT PAG TIT 109002702507	4175	-1.816,00	
20/06		INT PAG TIT 175173797617	4175	-4.656,04	
20/06		INT PAG TIT 181356137072	4175	-77,41	
20/06		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-772,00	
20/06		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-100,00	
20/06		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-20,00	
20/06		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-19.735,98	
20/06		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-10,40	
20/06		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.147,63	
20/06		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-307,00	
20/06		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-408,03	
20/06		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-600,00	
20/06		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.330,00	
20/06		TBI 0190.01225-2 C/C	4175	-3.791,12	
20/06		TBI 0190.01225-2 C/C	4175	-2.143,50	
20/06		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-1.127,23	
20/06		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-10.000,00	
20/06		TBI 6241.04345-1 C/C	4175	-11.340,00	
20/06		INT DARF105757160561	4175	-774,17	
20/06		INT TELEFONICA S 3251140	4175	-12,33	
20/06		PGTO INT SALARIO	190	-15.643,76	
20/06		PGTO INT 13. SALARI	190	-11.341,69	
20/06		INT TED 449934	4175	-739,24	

20/06		INT TED 449943	4175	-9.000,00	
20/06		INT TED 484068	4175	-1.141,45	
20/06		SISPAG IPIR PROD PETROL	912	103.519,43	
20/06		S A L D O			-14.244,46
21/06		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-1.000,00	
21/06		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-4.576,00	
21/06		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7438	123,68	
21/06		S A L D O			-19.696,78
27/06		TBI 0191.40625-5 C/C	4175	156,00	
27/06		S A L D O			-19.540,78
28/06		INT PAG TIT 109175556910	4175	-2.288,00	
28/06		INT PAG TIT 109175556928	4175	-2.288,00	
28/06		TBI 1293.12071-1 C/C	4175	-10.942,47	
28/06		SISPAG SPRINGER CARR LT	1803	7.889,17	
28/06		TBI 3785.03979-7DV SODEX	4175	4.576,00	
28/06		TBI 3785.03979-7EMP EC5	4175	2.600,00	
28/06		S A L D O			-19.994,08
29/06		TBI 6241.04345-1 C/C	4175	-14.680,00	
29/06		EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	15.000,00	
29/06		S A L D O			-19.674,08