



Nome: EC5 COM E CONSULT EM INFORM

Agência/Conta: 0190/77989-2

Data: 27/07/2018

Horário: 18:35:36

Extrato de 01/07/2018 até 27/07/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR				-19.674,08
02/07		LIS/JUROS		-2.702,48	
02/07	JUROS AD OU MORA LIS/CEP			-22,49	
02/07		IOF		-87,49	
02/07	S A L D O				-22.486,54
10/07		TBI 0417.17131-1 C/C	4175	156,71	
10/07	S A L D O				-22.329,83
16/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	9162	1.223,52	
16/07	PARCELAMENTO			24.013,86	
16/07		S A L D O			2.907,55
17/07		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-357,90	
17/07		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-13.000,00	
17/07		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-2.600,00	
17/07		SISPAG IPIR PROD PETROL	912	96.773,55	
17/07		TAR CONTA CERTA 06/18	190	-86,13	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.637,07
18/07		INT PAG TIT 109000058331	4175	-482,98	
18/07		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-796,05	
18/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7438	123,68	
18/07		SISPAG SPRINGER CARR LT	1803	7.889,17	
18/07		TBI 4054.06622-2POSTO R1	4175	156,32	
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			90.527,21
19/07		INT PAG TIT 109000174989	4175	-61,80	
19/07		INT PAG TIT 109002955440	4175	-535,00	
19/07		INT PAG TIT 109068219107	4175	-80,00	
19/07		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-100,00	
19/07		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-925,01	
19/07		INT PM SAO PAU 331900299	4175	-4.607,44	
19/07		INT GPS 00673742210	4175	-223,12	

19/07		INT GPS 12618354852	4175	-200,00	
19/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.794,85
20/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-695,51	
20/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-434,42	
20/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-463,67	
20/07		TBI 6241.04345-1 C/C	4175	-15.000,00	
20/07		TBI 6241.04345-1 C/C	4175	-1.223,52	
20/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.977,75
23/07		INT PAG TIT 109000173097	4175	-790,67	
23/07		INT PAG TIT 109000282010	4175	-9.191,19	
23/07		INT PAG TIT 175173797617	4175	-4.901,78	
23/07		INT PAG TIT 175641531097	4175	-8.965,55	
23/07		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-769,06	
23/07		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.265,62	
23/07		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-307,00	
23/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-463,67	
23/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-154,70	
23/07		TBI 0190.01225-2 C/C	4175	-4.287,00	
23/07		TBI 0190.01225-2 C/C	4175	-2.279,48	
23/07		TBI 0350.23800-2 C/C	4175	-6.516,84	
23/07		TBI 0350.23800-2 C/C	4175	-6.516,84	
23/07		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-1.127,23	
23/07		TBI 7657.13711-8 C/C	4175	-5.744,41	
23/07		INT CLARO-RJ/ES 10203817	4175	-35,89	
23/07		INT DARF105757160561	4175	-751,07	
23/07		INT ELETROPAULO 11601810	4175	-428,55	
23/07		INT ELETROPAULO 84959510	4175	-272,95	
23/07		INT ELETROPAULO 91521010	4175	-329,21	
23/07		INT TELEFONICA S 1014317	4175	-328,49	
23/07		INT TELEFONICA S 3251140	4175	-89,69	
23/07		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-219,99	
23/07		PGTO INT SALARIO	190	-15.570,72	

23/07		INT TED 267954	4175	-1.141,45	
23/07		INT TED 267959	4175	-9.000,00	
23/07		INT FGTS-GRF 10575716000	4175	-2.149,09	
23/07		TBI 3785.03979-7EC5	4175	26.000,00	
23/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
23/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.379,80
24/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-695,51	
24/07		TBI 3785.03979-7EC5	4175	1.000,00	
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.684,29
25/07		INT PAG TIT 109940225350	4175	-110,53	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.573,76
26/07		INT PAG TIT 109136322104	4175	-166,77	
26/07		INT PAG TIT 109176196443	4175	-2.288,00	
26/07		INT PAG TIT 109176196450	4175	-2.288,00	
26/07		REND PAGO APLIC AUT APR		0,03	
26/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.831,02
27/07		S A L D O			10,00