

Extratos 4 meses

terça-feira, 24 de julho de 2018 13:12



Nome: EC5 COM E CONSULT EM INFORM

Agência/Conta: 0190/77989-2

Data: 04/07/2018

Horário: 15:41:45

Extrato de 01/03/2018 até 04/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO INICIAL			10,00
01/03	LIS/JUROS		-130,44	
01/03	INT PAG TIT 109008405798		-1.629,21	
01/03	INT PAG TIT 109008405806		-1.629,21	
01/03	INT PAG TIT 109008405814		-1.629,21	
01/03	INT PAG TIT 109008405822		-1.629,21	
01/03	INT PAG TIT BANCO 033		-15.820,70	
01/03	TBI 3785.03979-7 C/C		-5.000,00	
01/03	INT TELEFONICA S 1014317		-328,49	
01/03	TBI 3785.03979-7EC5		22.000,00	
01/03	IOF		-31,98	
01/03	RES APLIC AUT MAIS		5.828,43	
01/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	10,00
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407,58
02/03	TAR CONTA CERTA 02/18		-86,13	
02/03	RES APLIC AUT MAIS		86,13	10,00
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,45
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,45
06/03	TBI 6241.04345-1 C/C		-2.430,00	
06/03	RES APLIC AUT MAIS		1.321,45	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	-1.098,53
07/03	INT PAG TIT BANCO 033		-736,25	
07/03	INT PAG TIT BANCO 104		-750,00	
07/03	INT FGTS-GRF 10575716000		-1.840,80	-4.425,58
08/03	TEC DEPOSITO DINHEIRO		123,68	-4.301,90
09/03	TBI 6241.04345-1 C/C		-1.670,00	-5.971,90
12/03	INT PAG TIT 109002638939		-185,00	
12/03	INT PAG TIT BANCO 001		-100,00	
12/03	INT PAG TIT BANCO 033		-32,00	
12/03	INT PAG TIT BANCO 033		-20,00	
12/03	INT PAG TIT BANCO 033		-10,40	
12/03	TBI 6241.04345-1 C/C		-1.930,00	
12/03	INT PM SAO PAU 492000299		-3.246,26	
12/03	INT TELEFONICA S 3251140		-374,93	
12/03	TBI 0417.17131-1 C/C		156,71	-11.713,78
15/03	INT PAG TIT 109000205609		-790,67	
15/03	INT PAG TIT 109341418646		-76,96	
15/03	INT PAG TIT 157256011918		-5.761,50	
15/03	INT GPS 12618354852		-200,00	
15/03	TEC DEPOSITO DINHEIRO		805,21	
15/03	TBI 3785.03979-7EC5		7.000,00	-10.737,70
16/03	TBI 6241.04345-1 C/C		-805,21	
16/03	ESTORNO CAPITAL DE GIRO		-100.000,00	
16/03	SISPAG SPRINGER CARR LT		7.889,17	
16/03	EMPREST CAPITAL DE GIRO		100.000,00	-3.653,74
19/03	INT PAG TIT BANCO 104		-1.335,70	
19/03	INT PM SAO PAU 852100199		-566,27	
19/03	INT PM SAO PAU 853900199		-566,27	
19/03	INT PM SAO PAU 993600199		-566,27	-6.688,25
20/03	INT PAG TIT BANCO 237		-695,51	
20/03	INT PAG TIT BANCO 237		-412,56	
20/03	INT PAG TIT BANCO 237		-463,67	
20/03	TBI 3130.16871-3 C/C		-170,00	
20/03	TBI 3785.03979-7 C/C		-4.800,00	
20/03	SALDO PARCIAL			-13.229,99
20/03	SALDO ANTERIOR			-13.229,99
20/03	INT DARF105757160561		-637,02	
20/03	INT GPS10575716000170		-9.099,46	
20/03	TBI 3785.03979-7EC5		11.000,00	-11.966,47



21/03	INT PAG TIT BANCO 001	-718,60	
21/03	INT PAG TIT BANCO 237	-125,86	
21/03	TBI 3785.03979-7EC5	1.000,00	-11.810,93
22/03	INT PAG TIT BANCO 033	-1.200,00	
22/03	INT PAG TIT BANCO 033	-1.147,63	
22/03	INT PAG TIT BANCO 104	-307,00	
22/03	INT PAG TIT BANCO 237	-119,80	
22/03	INT TED 276472	-9.000,00	
22/03	TBI 3785.03979-7EC5	12.000,00	-11.585,36
23/03	TBI 0190.01225-2 C/C	-3.801,18	
23/03	TBI 3785.03979-7 C/C	-1.127,23	
23/03	TBI 6241.04345-1 C/C	-310,00	
23/03	TBI 6241.04345-1 C/C	-5.400,00	
23/03	PGTO INT SALARIO	-16.981,42	
23/03	INT TED 555114	-1.205,56	
23/03	SISPAG IPIR PROD PETROL	106.693,95	
23/03	APL APLIC AUT MAIS	-66.273,20	10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS		66.273,20
26/03	INT PAG TIT 109000269256	-11.291,50	
26/03	INT PAG TIT 175173797617	-4.310,90	
26/03	INT PAG TIT 175641531097	-5.495,83	
26/03	INT PAG TIT BANCO 033	-925,01	
26/03	INT PAG TIT BANCO 104	-1.330,00	
26/03	TBI 3785.03979-7 C/C	-16.000,00	
26/03	RES APLIC AUT MAIS	39.353,23	
26/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS		26.919,97
27/03	TBI 6241.04345-1 C/C	-5.400,00	
27/03	INT ELETROPAULO 00144410	-361,21	
27/03	INT ELETROPAULO 05403010	-380,43	
27/03	INT ELETROPAULO 13140410	-233,60	
27/03	RES APLIC AUT MAIS	6.375,23	
27/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS		20.544,74
28/03	INT PAG TIT 109000451317	-326,80	
28/03	INT PAG TIT 109173580474	-2.288,00	
28/03	INT PAG TIT 109173580482	-2.288,00	
28/03	INT PAG TIT BANCO 237	-140,64	
28/03	INT CLARO-RJ/ES 10203817	-754,79	
28/03	INT CLARO-SP DDD 102012	-2.517,62	
28/03	INT CLARO-SP DDD 102576	-521,64	
28/03	RES APLIC AUT MAIS	8.837,47	
28/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS		11.707,27
29/03	INT PM SAO PAU 018032936	-295,70	
29/03	RES APLIC AUT MAIS	295,70	10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS		11.411,57
29/03	SALDO FINAL		10,00



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



Nome: EC5 COM E CONSULT EM INFORM

Agência/Conta: 0190/77989-2

Data: 04/07/2018

Horário: 15:42:50

Extrato de 01/05/2018 até 04/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR			-19.916,38
02/05	LIS/JUROS		-768,48	
02/05	IOF		-147,16	
02/05	S A L D O			-20.832,02
08/05	INT PM SAO PAU 018051002	4175	-4.759,28	
08/05	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7438	123,68	
08/05	SISPAG IPIR PROD PETROL	912	5.952,26	
08/05	TAR CONTA CERTA 04/18	190	-86,13	
08/05	S A L D O			-19.601,49
10/05	INT PAG TIT 109002802915	4175	-185,00	
10/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-100,00	
10/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-20,00	
10/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-10,40	
10/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-32,00	
10/05	S A L D O			-19.948,89
15/05	INT PAG TIT 109000211151	4175	-790,67	
15/05	INT PAG TIT 109345119349	4175	-76,96	
15/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-4,19	
15/05	INT GARE1434560521100462	4175	-81,96	
15/05	INT GPS 12618354852	4175	-200,00	
15/05	TEC DEPOSITO DINHEIRO	9162	1.163,08	
15/05	TBI 3785.03979-7RES EC5	4175	1.200,00	
15/05	S A L D O			-18.739,59
16/05	TBI 0417.17131-1 C/C	4175	156,71	
16/05	S A L D O			-18.582,88
17/05	INT PAG TIT 157367284305	4175	-5.744,41	
17/05	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-948,73	
17/05	SISPAG SPRINGER CARR LT	1803	7.889,17	
17/05	S A L D O			-17.386,85



18/05	TBI 6241.04345-1 C/C	4175	-1.163,08	
18/05	INT DARF105757160561	4175	-686,75	
18/05	INT GPS10575716000170	4175	-9.334,08	
18/05	INT PM SAO PAU 852300199	4175	-566,27	
18/05	INT PM SAO PAU 854100199	4175	-566,27	
18/05	INT PM SAO PAU 855000199	4175	-566,27	
18/05	INT FGTS-GRF 10575716000	4175	-1.982,55	
18/05	TBI 3785.03979-7EC5	4175	13.800,00	
18/05	S A L D O			-18.452,12
21/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-772,00	
21/05	TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-767,00	
21/05	S A L D O			-19.991,12
24/05	INT PAG TIT 109000275766	4175	-10.942,47	
24/05	INT PAG TIT 175173797617	4175	-4.745,32	
24/05	INT PAG TIT 175641531097	4175	-6.631,43	
24/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-925,01	
24/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.200,00	
24/05	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.147,63	
24/05	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-307,00	
24/05	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-140,64	
24/05	TBI 0190.01225-2 C/C	4175	-3.716,37	
24/05	TBI 3130.16871-3 C/C	4175	-170,00	
24/05	TBI 3130.16871-3 C/C	4175	-43,04	
24/05	TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-5.500,00	
24/05	TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-1.127,23	
24/05	TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-7.300,00	
24/05	TBI 6241.04345-1 C/C	4175	-8.740,00	
24/05	INT PM SAO PAU 018053036	4175	-298,82	
24/05	PGTO INT SALARIO	190	-16.734,02	
24/05	INT TED 260643	4175	-9.000,00	
24/05	INT TED 260646	4175	-1.208,04	
24/05	SISPAG IPIR PROD PETROL	912	102.510,95	
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.642,81
25/05	INT PAG TIT 109000553658	4175	-410,24	



25/05		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-16.421,88	
25/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-416,87	
25/05		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-16.469,33	
25/05		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-2.900,00	
25/05		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-4.576,00	
25/05		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	-450,00	
25/05		PGTO INT FERIAS	190	-1.833,35	
25/05		SISPAG IPIR PROD PETROL	912	4.050,73	
25/05		TBI 3785.03979-7EC5	4175	450,00	
25/05		TBI 3785.03979-7EC5	4175	16.469,33	
25/05		S A L D O			-19.864,80
28/05		INT DARF105757165952	4175	-24,50	
28/05		S A L D O			-19.889,30
29/05		INT PAG TIT 109174941550	4175	-2.288,00	
29/05		INT PAG TIT 109174941568	4175	-2.288,00	
29/05		TBI 3785.03979-7 C/C	4175	4.576,00	
29/05		S A L D O			-19.889,30
30/05		SISPAG SPRINGER CARR LT	1803	7.889,17	
30/05		S A L D O			-12.000,13



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



Nome: EC5 COM E CONSULT EM INFORM

Agência/Conta: 0190/77989-2

Data: 23/07/2018

Horário: 10:18:28

Extrato de 01/07/2018 até 23/07/2018

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 APR		0,02	
20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.977,75