



Extrato Mensal / Por Período

MD TRANSPORTE M TURISMO | CNPJ: 024.274.241/0001-97

Nome do usuário: JOSE FRANCISCO VAZ DOS SANTOS

Data da operação: 27/03/2018 - 07h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05681 0001878-3	418,94	418,94

Extrato de: Ag: 5681 | CC: 0001878-3 | Entre 01/01/2018 e 27/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
05/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	2958315	3.952,77		3.953,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUSCINEY ROBERTO DA	1928481		-1.200,00	2.753,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197424		-640,00	2.113,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197424		-943,07	1.170,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667424		-1.160,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1928481		-9,70	1,00
09/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	2958315	1.000,00		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AILTON DIAS	5681802		-1.000,00	1,00
10/01/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR GREEN MIX II EMPREENDIMENTOS S.A	1005681	34.747,45		34.748,45
	APLIC.INVEST FACIL	9597114		-34.747,45	1,00
11/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	2958315	559,08		560,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208409		-559,08	1,00
12/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	2958315	220,40		221,40
	RESGATE INVEST FACIL	9597114	26.546,82		26.768,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ ALBINO SILVA	7201889		-2.120,30	24.647,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON PEREIRA DA CO	7202117		-2.120,30	22.527,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERSON DOS SANTOS	7202496		-2.067,80	20.459,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208637		-927,56	19.532,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5644219		-4.502,16	15.030,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AILTON DIAS	5681763		-12.500,00	2.530,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AILTON DIAS	5681904		-2.500,00	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201889		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7202117		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7202496		-9,70	1,00
15/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	9597114	3.908,59		3.909,59
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20118		-132,50	3.777,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MARIA RAMOS DE	8859978		-964,80	2.812,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208584		-781,28	2.031,01
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990015		-2.020,31	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8859978		-9,70	1,00
17/01/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags1882maq016888seq08226	6888226	800,00		801,00
	TRANSF RECURSO -BC024HS BC024HS - JOSE AILTON DIAS	332151	1.200,00		2.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9597114	2.303,78		4.304,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET CZZ9267	1219267		-103,78	4.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AILTON DIAS	5681899		-4.200,00	1,00
18/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	9597114	1.988,40		1.989,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET CZZ9267	1219267		-116,69	1.872,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET CZZ9267	1219267		-127,69	1.745,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET CZZ9267	1219267		-157,42	1.587,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET CZZ9267	1219267		-1.782,11	-194,51
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				

01/02/2018	ENCARGO - 03,99%	8569376		-3,34	-197,85
02/02/2018	TRANSF CC PARA CP PJ	5681605		-2.000,00	-2.197,85
	SIDNEY DE SOUSA CARVALHO				
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8569376		-0,85	-2.198,70
08/02/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	805681	57.440,08		55.241,38
	GREEN MIX II EMPREENDIMENTOS S.A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5681107		-15.000,00	40.241,38
	JOSE AILTON DIAS				
	APLIC.INVEST FACIL	5480426		-40.240,38	1,00
09/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	10.559,17		10.560,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE FRANCISCO	3		-1.259,17	9.301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZ ALBINO SILVA	1097530		-1.490,30	7.810,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON PEREIRA DA CO	1102243		-1.790,30	6.020,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WANDERSON DOS SANTOS	1104644		-1.490,30	4.530,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO CARLOS C DA	1119105		-1.490,30	3.039,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCOS PINTO DA COST	1123863		-1.490,30	1.549,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO CESAR MARINHO DOS SANTOS	1882088		-1.500,00	49,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1097530		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1102243		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1104644		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1119105		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1123863		-9,70	1,00
14/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	4.700,00		4.701,00
	CHEQUE COMPENSADO	7		-4.700,00	1,00
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	7	4.700,00		4.701,00
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	7		-0,35	4.700,65
15/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	10.807,00		15.507,65
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial3	10218		-132,50	15.375,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LORIVAL GOMES FIGUEI	3249125		-2.500,00	12.875,15
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990046		-2.364,45	10.510,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE AILTON DIAS	5681009		-8.000,00	2.510,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE FRANCISCO VAZ DOS SAN	5681402		-2.500,00	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249125		-9,70	1,00
16/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GERALDO MACHADO	193120		-7.000,00	1,00
19/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	1.283,95		1.284,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5197424		-762,13	522,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667424		-521,82	1,00
20/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	3.095,16		3.096,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642789		-3.095,16	1,00
22/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE AILTON DIAS	5681812		-2.000,00	1,00
01/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	18,18		19,18
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				
	ENCARGO - 03,99%	8569376		-18,18	1,00
02/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5480426	10,00		11,00
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8569376		-8,16	2,84
05/03/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	505681	43.329,38		43.332,22
	GREEN MIX II EMPREENDIMENTOS S.A				
	APLIC.INVEST FACIL	3112		-43.331,22	1,00
06/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	3112	14.232,60		14.233,60
	RESGATE INVEST FACIL	5480426	767,40		15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE AILTON DIAS	5681212		-15.000,00	1,00
07/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	3112	18.235,36		18.236,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LUIZ ALBINO SILVA	2157886		-890,30	17.346,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.WANDERSON DOS SANTOS	2158707		-1.490,30	15.855,76
	VASCON				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARCOS PINTO DA COSTA	2159424		-1.490,30	14.365,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANTONIO CARLOS C DA COSTA	2159893		-1.490,30	12.875,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5197424		-743,51	12.131,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667424		-620,95	11.510,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO CESAR MARINHO DOS SANTOS	1882952		-1.500,00	10.010,70

08/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AILTON DIAS	5681670		-10.000,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2159893		-9,70	1,00
	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3112	884,70		885,70
	DEST. JUSCINEY ROBERTO DA DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2309469		-875,00	10,70
12/03/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2309469		-9,70	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3112	3.000,00		3.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	11		-1.000,00	2.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	12		-1.000,00	1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	13		-1.000,00	1,00
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	11	1.000,00		1.001,00
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	12	1.000,00		2.001,00
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	13	1.000,00		3.001,00
13/03/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON PEREIRA DA CO	5620839		-1.490,30	1.510,70
	TRANSF CC PARA CP PJ DANILO DA SILVA VIEIRA	1882241		-1.500,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5620839		-9,70	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3112	4.851,30		4.852,30
15/03/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10318		-132,50	4.719,80
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990074		-2.718,80	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ KAMILA GENARIO DE MENEZES ROCHA	6772030		-2.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3112	1.000,00		1.001,00
16/03/2018	TRANSF CC PARA CP PJ KAMILA GENARIO DE MENEZES ROCHA	6772484		-1.000,00	1,00
Total			268.141,57	-268.141,57	1,00

Os dados acima têm como base 27/03/2018 às 07h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
26/03/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	260318	709,70		710,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO MOREIRA CAMI	5861366		-700,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5861366		-9,70	1,00
Total			709,70	-709,70	1,00