

Nome: SPL COMERCIO E EXPORTACOE LTDA

Agência/Conta: 0293/49888-7

Data: 05/01/2018

Horário: 13:11:15

Extrato de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO ANTERIOR				1.202.848,73
01/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.848,73
03/11		TAR BANCARIA	293	-52,40	
06/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.796,33
06/11		INT PAG TIT	4175	-3.671,37	
06/11		INT PAG TIT	4175	-865,62	
06/11		INT PAG TIT	4175	-4.074,10	
06/11		INT SERV NET COMUNICAC	4175	-259,80	
06/11		INT VIVO-RS	4175	469,99	
06/11		SISPAG FORNECEDORES TED	293	-186.500,00	
06/11		INT FGTS-GRF	4175	-160,00	
06/11		INT PAG TIT	293	-3.848,43	
06/11		CONSORCIO ITAU	293	-757,28	
06/11		INT PAG TIT	293	-76,97	
06/11		INT PAG TIT	293	-129,92	
06/11		TAR BANCARIA	293	-270,00	
06/11		SISPAG SOCINAL AS C FI	4563	201.232,63	
06/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.945,48
07/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.945,48
08/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.945,48
09/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.945,48
10/11		TED GEOVANDO JOS DEU		4.180.900,00	
10/11		TED GLOBO CEREAIS		-4.764.302,41	
10/11		INT TIM CELULAR	4175	-149,05	
10/11		INT TED	4175	-7.554,27	
10/11		INT TED	4175	-82.000,00	
10/11		INT TED BANCO TOPAZI		-79.448,29	
10/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			450.391,46
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			450.391,46

14/11		INT DARF022854850422	4175	-1.229,61	
14/11		INT TED 507182	4175	-7.159,28	
14/11		TED 748.0101ALSAN IMP EX		8.400,00	
14/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			433.602,57
16/11		INT PAG TIT BANCO 041	4175	-265,70	
16/11		TED VALDECI REBOUCAS		3.750.558,63	
16/11		INT DARF022854854737	4175	-213,21	
16/11		INT DARF022854855952	4175	-12,94	
16/11		INT DARF022854858741	4175	-696,78	
16/11		INT GPS02285485000132	4175	-2.606,04	
16/11		INT RGE SU 91120174	4175	-233,78	
16/11		INT TED 020725	4175	-1.419,00	
16/11		TED GLOBO CEREAIS		-1.850.732,00	
16/11		TED GLOBO CEREAIS		-1.540.872,16	
16/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			787.109,59
17/11		TAR BANCARIA	293	-33,00	
17/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		349,41	
17/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			787.426,00
20/11		INT DARF022854850422	4175	-313,14	
20/11		INT DARF022854858741	4175	-54,00	
20/11		INT TED 787976	4175	-1.945,48	
20/11		TED 748.0101ALSAN IMP EX		1.500,00	
20/11		TAR BANCARIA	293	-33,00	
20/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		309,32	
20/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			783.889,70
21/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			783.889,70
22/11		ITAU VIDA GLOBAL 01/12	293	-252,93	
22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			783.636,77
23/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-169,90	
23/11		CH COMPENSADO 104 000021	5939	-9.000,00	
23/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			774.466,87
24/11		TED 104.0490 EURICO H SCH		-9.500,00	
24/11		INT TED 757107	4175	-2.232,00	
24/11		TAR BANCARIA		-33,00	



24/11			TED 748.0101ALSAN IMP EX		-2.200,00	
24/11			SALDO			760.501,87