



Extrato Mensal / Por Período

STEEL SERVICOS EM VIAGENS E TURISMO LTDA ME | CNPJ: 057.249.179/0001-32
Nome do usuário: Adriano Sales Monteiro
Data da operação: 04/12/2017 - 17h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00680 0109955-8	26.938,43	9.139,50	18.000,00	54.077,93

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0109955-8 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	18.744,03		18.744,03
	VALOR DISPONIVEL				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	4.270,90		23.014,93
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	407185	3.500,00		26.514,93
	SELF TRAVEL V TURISMO LTDA				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532	4.089,71		30.604,64
	2017007625532				
	TRANSF CC PARA CC PJ	154786	7.686,52		38.291,16
	GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799043	177,53		38.468,69
	GUILHERME DA COSTA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799520	85,73		38.554,42
	GUILHERME DA COSTA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799772	2.732,68		41.287,10
	GUILHERME DA COSTA ME				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-21,04	41.266,06
	QUANDO DO REGISTRO 00000008				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-29,60	41.236,46
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000008				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	41.232,60
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-2,94	41.229,66
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-10,00	41.219,66
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	977		-720,00	40.499,66
	ESTACIONAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	978		-684,78	39.814,88
	CONDOMINIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	979		-677,73	39.137,15
	BUS SERVICE				
03/11/2017	TED D CC HBANK*	4041883		-16.621,00	22.516,15
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E				
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510305		-4.042,77	18.473,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148555		-7.347,62	11.125,76
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM				
	DOC/TED INTERNET	4041883		-9,50	11.116,26
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5103931		-7.615,26	3.501,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	60.604,68		64.105,68
	VALOR DISPONIVEL				
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	7,13		64.112,81
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	170,16		64.282,97
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	716,50		64.999,47
	TED-TRANSF ELET DISPON	5278501	2.670,00		67.669,47
	REMET.STEEL SERVICOS E V T				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543	5.385,03		73.054,50
	2017007656543				
	RESGATE INVEST FACIL	5103931	7.615,27		80.669,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-31,56	80.638,21
	QUANDO DO REGISTRO 00000012				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-44,40	80.593,81
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000012				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-2,94	80.590,87
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	980		-26.753,25	53.837,62
	0256238				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	981		-20.592,92	33.244,70
	GOL				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3160836		-555,49	32.689,21
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3900745		-658,48	32.030,73
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-58,02	31.972,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5101918		-22.372,78	9.599,93
	DEST. INTERNATIONAL AIR TR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5284306		-5.545,90	4.054,03
	DEST. the best travel rep				
	TRANSF CC PARA CC PJ	94741		-391,74	3.662,29
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E T				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1435750		-459,86	3.202,43
	TECNOTOUR VIAGENS E TURISM				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

06/11/2017	DAISY ACQUISTI FERREIRA	2003747		-119,01	3.083,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148353		-1.686,58	1.396,84
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2268356		-960,18	436,66
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501744		-310,38	126,28
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2855742		-38,90	87,38
	UM TURISMO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2979745		-137,72	-50,34
	MARINES GOELZER MOTTA				
	DOC/TED INTERNET	5101918		-9,50	-59,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5284306		-9,50	-69,34
	TED INTERNET				
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,57		-65,77
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	176,10		110,33
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	962,45		1.072,78
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AZUL LINHAS AEREAS	6724924	835,94		1.908,72
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017007688808	7688808	2.036,03		3.944,75
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	8066075	1.376,36		5.321,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	5.318,17
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955		-7,00	5.311,17
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	171106		-0,26	5.310,91
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785		-176,10	5.134,81
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785		-226,17	4.908,64
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-1.376,36	3.532,28
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 010988445 PARC 003/005	3510310		-711,43	2.820,85
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 010891876 PARC 005/006	3510310		-2.820,85	0,00
	CHEQUE COMPENSADO	497		-1.211,44	-1.211,44
	CHEQUE COMPENSADO	498		-5.860,40	-7.071,84
	CHEQUE COMPENSADO	499		-2.392,87	-9.464,71
	CHEQUE COMPENSADO	500		-1.646,65	-11.111,36
07/11/2017	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,58		-11.107,78
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	84,21		-11.023,57
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	449,10		-10.574,47
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Jose Carlos de Moura	95061	394,20		-10.180,27
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	-10.184,13
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	-10.187,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-6,43	-10.193,50
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001	9109955		-10,00	-10.203,50
08/11/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO	4083061		-84,21	-10.287,71
	CHEQUE COMPENSADO	501		-2.104,59	-12.392,30
	CHEQUE COMPENSADO	507		-9.815,06	-22.207,36
	CHEQUE COMPENSADO	502		-2.023,84	-24.231,20
	CHEQUE COMPENSADO	503		-2.793,57	-27.024,77
	CHEQUE COMPENSADO	504		-6.677,13	-33.701,90
	CHEQUE COMPENSADO	508		-2.444,33	-36.146,23
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,57		-36.142,66
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	447,88		-35.694,78
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1141412	19.500,00		-16.194,78
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	-16.197,72
09/11/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-6,43	-16.204,15
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-551,52	-16.755,67
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,57		-16.752,10
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017007804677	7804677	2.505,14		-14.246,96
10/11/2017	REDE VISA CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	148,26		-14.098,70
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	-14.101,64
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-200,38	-14.302,02
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	680	57.172,42		42.870,40
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	200,71		43.071,11
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017007828480	7828480	1.474,85		44.545,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2268069	1.285,14		45.831,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VM7 TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E	2281794	10.826,18		56.657,28
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	8066075	2.476,88		59.134,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000008	9109955		-21,04	59.113,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000008	9109955		-29,60	59.083,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

13/11/2017

1617265101018 BRADESCO CONSO	966	-370,82	58.712,70
PAGTO ELETRON COBRANCA	967	-370,82	58.341,88
1617267101018 BRADESCO CONSO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	982	-1.239,95	57.101,93
COPET - LTS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	983	-60,00	57.041,93
SINDICATO RP			
PAGTO ELETRON COBRANCA	984	-9,58	57.032,35
SINDICATO RP 2			
PAGTO ELETRON COBRANCA	985	-18,10	57.014,25
SINDICATO RP 3			
PAGTO ELETRON COBRANCA	986	-1.488,00	55.526,25
WOOBA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	987	-1.364,22	54.162,03
ALUGUEL RAO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	988	-180,00	53.982,03
REGISTRO COM			
TARIFA BANCARIA	20	-12,40	53.969,63
FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO			
ANTECIPACAO DE CARTAO	2842834	-200,71	53.768,92
ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369	-76,62	53.692,30
ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138	-1.769,27	51.923,03
ANTECIPACAO DE CARTAO	7330752	-152,12	51.770,91
ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543	-555,49	51.215,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2126654	-3.065,68	48.149,74
DEST. INTERNATIONAL AIR TR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2247666	-943,25	47.206,49
DEST. Claudinei Oliveira d			
MORA CAPITAL DE GIRO	3510314	-4.094,45	43.112,04
COMISSAO SOBRE FIANCAS			
ENCARGO ANTECIPADO	2078162	-180,00	42.932,04
OPERACAO CAPITAL GIRO			
LIQUID. CONTRATO 010848227	3510314	-3.028,78	39.903,26
TAR ADIANT.DEPOSITANTE	191017	-62,00	39.841,26
ADIANT.DEPOSITANTE			
TAR ADIANT.DEPOSITANTE	251017	-62,00	39.779,26
ADIANT.DEPOSITANTE			
TRANSF CC PARA CC PJ	131447	-24.713,64	15.065,62
AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1229435	-825,53	14.240,09
YNGRID AFONSO MARQUES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2148183	-12.050,03	2.190,06
PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA			
TARIFA BANCARIA	498	-24,60	2.165,46
CHEQUE VALOR SUPERIOR			
TARIFA BANCARIA	504	-24,60	2.140,86
CHEQUE VALOR SUPERIOR			
DOC/TED INTERNET	2126654	-9,50	2.131,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2247666	-9,50	2.121,86
TED INTERNET			
APLIC.INVEST FACIL	7117102	-1.674,20	447,66
CONTA DE TELEFONE	5961757	-35,39	412,27
INTERNET --VIVO/SP			
CONTA DE TELEFONE	5966593	-411,27	1,00
INTERNET --NET SERVICOS			
LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	35.331,43	35.332,43
VALOR DISPONIVEL			
VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	1.040,45	36.372,88
VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	121,34	36.494,22
ANTECIPACAO DE CARTAO	7901139	1.906,18	38.400,40
2017007901139			
TRANSF CC PARA CC PJ	154838	10.000,00	48.400,40
GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2799628	12.398,66	60.799,06
GUILHERME DA COSTA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	2799693	1.250,00	62.049,06
GUILHERME DA COSTA ME			
REDE MASTER CREDITO	1787054	101,80	62.150,86
REDECARD S A			
SAQUE C/C BDN	9773887	-200,00	61.950,86
Ag00271maq059773seq0788713111242			
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-23,67	61.927,19
QUANDO DO REGISTRO 00000009			
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-33,30	61.893,89
TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000009			
PAGTO ELETRON COBRANCA	989	-27.202,98	34.690,91
GOL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	990	-1.880,66	32.810,25
PASSAREDO			
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3769197	-277,95	32.532,30
DEST.YARA APARECIDA AUDE			
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3774730	-295,17	32.237,13
DEST.SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA			
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3775692	-540,57	31.696,56
DEST.CAROL ZACCHI LOPES TACCOLIN			
ANTECIPACAO DE CARTAO	4120277	-151,34	31.545,22
ANTECIPACAO DE CARTAO	4899059	-121,34	31.423,88
ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-101,80	31.322,08
ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138	-889,11	30.432,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3493651	-18.624,23	11.808,74
DEST. International Air Tr			
DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS			

14/11/2017	CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810317		-104,18	11.704,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	94706		-38,90	11.665,66
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E T				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2003610		-398,34	11.267,32
	DAISY ACQUISTI FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501356		-320,21	10.947,11
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2694715		-82,96	10.864,15
	TALITA GOMES FERNANDES				
	DOC/TED INTERNET	3493651		-9,50	10.854,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3769197		-9,50	10.845,15
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3774730		-9,50	10.835,65
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3775692		-9,50	10.826,15
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	7370911		-10.825,15	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	10,69		11,69
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.L.GUERIN VIAGENS, NE	4470294	2.500,00		2.511,69
16/11/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017007909758	7909758	2.501,57		5.013,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	1248078	96,42		5.109,68
	RESGATE INVEST FACIL	7117102	1.674,21		6.783,89
	RESGATE INVEST FACIL	7370911	10.825,16		17.609,05
	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	512		-24.596,52	-6.987,47
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9109955		-12,86	-7.000,33
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3468295		-70,28	-7.070,61
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785		-150,62	-7.221,23
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-96,42	-7.317,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BAUER IMOVEIS EIRELI	3900226		-2.600,00	-9.917,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3900226		-9,50	-9.927,15
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,56		-9.923,59
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.STEEL SERVICOS E V T	6299322	10.000,00		76,41
17/11/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017007936354	7936354	1.461,32		1.537,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154188	2.000,00		3.537,73
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	6819582	1.111,23		4.648,96
	REDE MASTER CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	231,89		4.880,85
	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	522		-22.182,83	-17.301,98
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	-17.304,92
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6522342		-231,89	-17.536,81
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7330752		-1.111,23	-18.648,04
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,57		-18.644,47
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	6819582	2.932,28		-15.712,19
	REDE MASTER CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	2.650,40		-13.061,79
	REDE VISA CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	433,84		-12.627,95
20/11/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	-12.630,89
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	5044080			-459,30	-13.090,19
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506		-433,84	-13.524,03
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7330752		-2.932,28	-16.456,31
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7374712		-2.650,40	-19.106,71
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	680	20.997,74		1.891,03
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,58		1.894,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.STEEL SERVICOS E V T	9008058	750,00		2.644,61
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	2017008023857	8023857	5.595,90		8.240,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	6819582	4.265,08		12.505,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000006	9109955		-15,78	12.489,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000006	9109955		-22,20	12.467,61
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial5	11117		-58,50	12.409,11
	ANTECIPACAO DE CARTAO	1481669		-518,65	11.890,46
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2844947		-89,40	11.801,06
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5044167		-408,19	11.392,87
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5079919		-325,79	11.067,08
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5132466		-1.243,26	9.823,82
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5322570		-484,88	9.338,94
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7330752		-3.372,01	5.966,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERNATIONAL AIR TR	9011876		-5.949,53	17,40

21/11/2017	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GRAAL	200908		-7,90	9,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9011876		-9,50	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154795	8.523,92		8.523,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DA COSTA ME	2799164	1.466,80		9.990,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DA COSTA ME	2799309	2.399,61		12.390,33
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	1787054	365,66		12.755,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	993		-1.514,66	11.241,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDRE LUIZ NOGUEIRA	1405142		-2.100,00	9.141,33
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	4		-2,48	9.138,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	11117		-237,50	8.901,35
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6691506		-365,66	8.535,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMILE CRIVOI	1198135		-165,28	8.370,41
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011011396 PARC 003/004	3510325		-3.677,32	4.693,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LINKEOS EVENTOS E TURISMO	1998015		-165,75	4.527,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA SMIRNE MASCIA 28503193841	2618000		-1.682,30	2.845,04
22/11/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1198135		-9,50	2.835,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1405142		-9,50	2.826,04
	APLIC.INVEST FACIL	8672172		-2.825,04	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	3.015,95		3.016,95
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017008085815	8085815	1.554,14		4.571,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO JOSE DA SILVA TURISMO	432331	5.064,97		9.636,06
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DA COSTA ME	2799662	10.385,56		20.021,62
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	664,32		20.685,94
	SAQUE C/C BDN Ag00680maq004322seq0125522111609	4322255		-360,00	20.325,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9109955		-5,26	20.320,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9109955		-7,40	20.313,28
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	20.309,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-6,43	20.302,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001	9109955		-10,00	20.292,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA	2247648		-313,57	19.979,42
23/11/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CESAR DA SILVA COUTINHO	2265731		-2.800,00	17.179,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SOBERANO TOURS OPERADORA VI	2266299		-205,04	16.974,38
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4366654		-664,32	16.310,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647490		-1.663,95	14.646,11
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.273,80	13.372,31
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.478,00	10.894,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA	2148811		-7.347,62	3.546,69
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E	2501117		-88,20	3.458,49
	TRANSF CC PARA CC PJ UM TURISMO	2855728		-189,69	3.268,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2247648		-9,50	3.259,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2265731		-9,50	3.249,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2266299		-9,50	3.240,30
	APLIC.INVEST FACIL	8923959		-3.239,30	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	40.131,58		40.132,58
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SELF TRAVEL VIAGENS T. LTDA	182909	4.000,00		44.132,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154733	6.000,00		50.132,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VM7 TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E	2281953	7.377,30		57.509,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6819582	278,86		57.788,74
	RESGATE INVEST FACIL	8672172	2.196,36		59.985,10

24/11/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	9109955	-28,93	59.956,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000011	9109955	-40,70	59.915,47
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	59.912,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008	9109955	-51,44	59.861,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUS SERV	996	-1.302,57	58.558,52
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532	-278,86	58.279,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. International Air Tr	2792367	-21.475,03	36.804,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LTS LINE TRAVEL SERV	2796282	-29.987,12	6.817,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148058	-288,51	6.529,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SALES MONTEIRO	2401848	-6.509,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792367	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2796282	-9,50	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	14,27	15,27
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1168576	7.356,00	7.371,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.YARA APARECIDA AUDE	3748515	3.346,05	10.717,32
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Carlos de Moura	95278	357,45	11.074,77
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Gabriel Marques Gomes	255428	538,61	11.613,38
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017008153256	8153256	1.639,26	13.252,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	1304067	232,02	13.484,66
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1304067	432,03	13.916,69
	RESGATE INVEST FACIL	8672172	628,70	14.545,39
	RESGATE INVEST FACIL	8923959	3.239,31	17.784,70
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	17.781,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	992	-482,19	17.299,57
27/11/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO	2146584	-232,02	17.067,55
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532	-432,03	16.635,52
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011118665 PARC 001/007	3510328	-6.648,52	9.987,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SALES MONTEIRO	2401920	-9.987,00	0,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* RESTEL TRAVEL Y TURISMO LTDA ME	27136	1.069,06	1.069,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.L.GUERIN VIAGENS, NE	4736328	7.577,64	8.646,70
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriano Sales Monteiro	2401698	11.000,00	19.646,70
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017008180197	8180197	2.897,75	22.544,45
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1435138	5.412,75	27.957,20
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501742	472,00	28.429,20
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501778	493,43	28.922,63
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501911	275,40	29.198,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA SMIRNE MASCIA 28503193841	2618434	14.068,60	43.266,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6819582	421,80	43.688,43
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	989,40	44.677,83
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4444490	-381,40	44.296,43
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4479409	-411,36	43.885,07
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6000097	-196,64	43.688,43
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532	-421,80	43.266,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERNATIONAL AIR TR	4722299	-9.507,99	33.758,64
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510331	-178,23	33.580,41
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010829344 PARC 006/024	3510331	-16.870,95	16.709,46
	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810331	-1.437,30	15.272,16
	TRANSF CC PARA CC PJ AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA	131515	-15.154,31	117,85
28/11/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4722299	-9,50	108,35
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1173650	3.157,00	3.265,35
	TRANSF CC PARA CC PJ GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154562	5.000,00	8.265,35
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1304067	62,41	8.327,76
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955	-6,43	8.321,33

29/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	991		-504,96	7.816,37
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3629059		-62,41	7.753,96
	APLIC.INVEST FACIL	9868342		-7.752,96	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	6.554,25		6.555,25
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	10,70		6.565,95
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017008263229	8263229	1.194,98		7.760,93
	RESGATE INVEST FACIL	9868342	7.752,97		15.513,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955		-2,63	15.511,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955		-3,70	15.507,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GETNET S A	997		-149,00	15.358,57
30/11/2017	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	6210196		-9.200,00	6.158,57
	TED D CC HBANK* DEST. STEEL SERV EM VIAG E	6560582		-6.140,00	18,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210196		-9,50	9,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6560582		-9,50	-0,43
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	1.019,47		1.019,04
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1179520	5.868,00		6.887,04
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1180699	1.500,00		8.387,04
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JENIVALDO JOSE DE SOUZA	200007	469,78		8.856,82
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017008285796	8285796	2.045,36		10.902,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GRU CORPORATE VIAGENS E TURISMO	154208	2.000,00		12.902,18
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6819582	866,13		13.768,31
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	8066075	3.165,90		16.934,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955		-2,63	16.931,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9109955		-3,70	16.927,88
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955		-7,00	16.920,88
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2845053		-432,04	16.488,84
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-866,13	15.622,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-2.610,41	13.012,30
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7804677		-502,25	12.510,05
	ANTECIPACAO DE CARTAO	8085815		-53,24	12.456,81
	PAGAMENTO CONSORCIO	17053		-465,66	11.991,15
	PAGAMENTO CONSORCIO	17053		-465,66	11.525,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-2.012,35	9.513,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-3.813,49	5.699,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641380		-343,08	5.356,57
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011030900 PARC 003/004	3510334		-4.349,03	1.007,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148337		-150,00	857,54
Total			549.573,82	-548.716,28	857,54

Os dados acima têm como base 04/12/2017 às 17h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				857,54
01/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	13.660,31		14.517,85
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1042272	9.139,50		23.657,35
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	1248078	141,70		23.799,05
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	659,35		24.458,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DA COSTA ME	2799548	20.000,00		44.458,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6819582	724,35		45.182,75
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017008317924	8317924	1.958,03		47.140,78
	APLICACAO AUTOMATICA	11217		-29.096,37	18.044,41
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-141,70	17.902,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-659,35	17.243,36
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7625532		-1.455,58	15.787,78
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-189,75	15.598,03

04/12/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-724,35	14.873,68
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	14.869,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-10,00	14.859,82
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-10,52	14.849,30
	QUANDO DO REGISTRO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-14,80	14.834,50
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004				
	DOC/TED INTERNET	9370662		-9,50	14.825,00
	TED INTERNET				
	TED D CC HBANK*	9370662		-14.824,00	1,00
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	65.676,60		65.677,60
	VALOR DISPONIVEL				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	212791		-140,00	65.537,60
	00038360 02120955				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2268011		-30.832,43	34.705,17
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	68004		-4.707,60	29.997,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	998		-23.046,74	6.950,83
	GOL				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	237404	57,99		7.008,82
	CIELO SA				
	REDE VISA CREDITO	237204	1.735,61		8.744,43
	REDECARD S A				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3160836		-555,49	8.188,94
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7206138		-57,99	8.130,95
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7656543		-1.509,44	6.621,51
	ANTECIPACAO DE CARTAO	7688808		-226,17	6.395,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2799207	4.300,00		10.695,34
	GUILHERME DA COSTA ME				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	8348561	1.498,10		12.193,44
	TED-TRANSF ELET DISPON	1665791	3.168,59		15.362,03
	REMET.PELA & PELA V. TUR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1672317		-6.072,12	9.289,91
	DEST.Claudinei Oliveira d				
	TARIFA DOC/TED	1672317		-9,50	9.280,41
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1992775	2.886,00		12.166,41
	REMET.STEEL SERVICOS E V T				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2855421		-1.859,70	10.306,71
	UM TURISMO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2009830		-14.978,38	-4.671,67
	DEST.International Air Tr				
	TARIFA DOC/TED	2009830		-9,50	-4.681,17
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2046898		-14.785,18	-19.466,35
	DEST.INTERNATIONAL AIR TR				
	TARIFA DOC/TED	2046898		-9,50	-19.475,85
	TED INTERNET				
	OPER DESCONTO DUPLICATA	8376862	47.366,82		27.890,97
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	SHELTON CURSOS E INTERCAMBIO	2388323	9.139,50		37.030,47
	LTD				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2148353		-518,00	36.512,47
	PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA				
	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	1184118	4.120,00		40.632,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	999		-220,58	40.411,89
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	131422		-16.757,54	23.654,35
	AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	478423		-469,33	23.185,02
	MAURO HIGINO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3890424		-64,27	23.120,75
	MONTE ATHOS VIAGENS E TURISMO LT				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	90426		-14.748,08	8.372,67
	LTS LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2501429		-401,99	7.970,68
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2979432		-215,68	7.755,00
	MARINES GOELZER MOTTA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	94435		-262,63	7.492,37
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2148991		-518,00	6.974,37
	PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA				
Total			186.232,45	-180.115,62	6.974,37