



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 - 17h52

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 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				4.248,60
01/09/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	13.704,40		17.953,00
	VALOR DISPONIVEL				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	381,04		18.334,04
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6125847	1.020,46		19.354,50
	2017006125847				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RUNNINGTOUR AGENCIA DE VIAGENS	1226194	2.000,00		21.354,50
	E				
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1304067	432,04		21.786,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000005	9109955		-11,35	21.775,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000005	9109955		-18,50	21.756,69
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	21.752,83
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	21.749,89
04/09/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001	9109955		-10,00	21.739,89
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2844872		-432,04	21.307,85
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5403039		-173,22	21.134,63
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5460746		-207,82	20.926,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	154.858,14		175.784,95
	VALOR DISPONIVEL				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	658,48		176.443,43
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Joao Gabriel Marques Gomes	255584	304,90		176.748,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REOLE PATRICK DOS SANTOS FREITAS	154915	4.149,00		180.897,33
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	6819582	1.512,20		182.409,53
	REDE MASTER CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	817,19		183.226,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000011	9109955		-24,97	183.201,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000010	9109955		-37,00	183.164,75
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	183.161,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	D2843	921		-183,00	182.978,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	249491	922		-13.600,86	169.377,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	142951	923		-3.028,26	166.349,69
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3160836		-555,49	165.794,20
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3900745		-658,48	165.135,72
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5435940		-475,93	164.659,79
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5460687		-906,34	163.753,45
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5540050		-129,93	163.623,52
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5540050		-167,07	163.456,45
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5678119		-650,12	162.806,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. STELL SERV EM VIAG E	6446624		-600,00	162.206,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	6446626		-20.100,00	142.106,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	6599533		-107.850,00	34.256,33
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201700176476100008	8420564		-22.662,20	11.594,13
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 010988445 PARC 001/005	3510247		-4.691,51	6.902,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148682		-6.874,12	28,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6446624		-9,50	19,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6446626		-9,50	9,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6599533		-9,50	0,00

05/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	50185	1.544,07	1.544,07
	RODRIGO COSTA DOMENE QUARESMA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	6819582	302,31	1.846,38
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955	-3,86	1.842,52
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-2,94	1.839,58
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-10,00	1.829,58
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001			
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	170905	-2,01	1.827,57
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5540050	-302,31	1.525,26
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510248	-16,43	1.508,83
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	160817	-62,00	1.446,83
	ADIANT.DEPOSITANTE			
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	180817	-62,00	1.384,83
	ADIANT.DEPOSITANTE			
06/09/2017	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	220817	-62,00	1.322,83
	ADIANT.DEPOSITANTE			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	4.736,62	6.059,45
	VALOR DISPONIVEL			
	RECEBIMENTO TED D	9059784	1.390,00	7.449,45
	REMET.STEEL SERVICOS EM VI			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-2,27	7.447,18
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-3,70	7.443,48
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			
08/09/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-2,94	7.440,54
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510249	-2.813,51	4.627,03
	CONTR 010891876 PARC 003/006			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148346	-4.627,03	0,00
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	3.789,21	3.789,21
	VALOR DISPONIVEL			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	84,21	3.873,42
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	1.107,27	4.980,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	6819582	1.681,06	6.661,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-2,27	6.659,48
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-3,70	6.655,78
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			
11/09/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-2,94	6.652,84
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1667589	-596,12	6.056,72
	DEST.SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA			
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4083061	-84,21	5.972,51
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5540050	-1.210,91	4.761,60
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5540050	-1.248,82	3.512,78
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5667948	-432,24	3.080,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1642583	-144,38	2.936,16
	DEST. Travel Dreams viagem			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1642660	-981,32	1.954,84
	DEST. CAROL ZACCHI LOPES T			
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510251	-7,50	1.947,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148604	-1.806,84	140,50
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM			
	DOC/TED INTERNET	1642583	-9,50	131,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1642660	-9,50	121,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1667589	-9,50	112,00
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	143.726,85	143.838,85
	VALOR DISPONIVEL			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	218,39	144.057,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RUNNINGTOUR AGENCIA DE VIAGENS	1226127	4.000,00	148.057,24
	E			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	6819582	369,72	148.426,96
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	REDE MASTER CREDITO	1787054	1.508,52	149.935,48
	REDECARD S A			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-13,62	149.921,86
	QUANDO DO REGISTRO 00000006			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-22,20	149.899,66
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000006			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	919	-370,82	149.528,84
	1617267101016 BRADESCO CONSO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	920	-370,82	149.158,02
	1617265101016 BRADESCO CONSO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	924	-1.364,22	147.793,80
	ALUGUEL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	925	-1.488,00	146.305,80
	WOOPA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	926	-24,00	146.281,80
	DUALTEC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	927	-9,58	146.272,22
	AUXILIO FUNERAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	928	-18,10	146.254,12
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	929	-60,00	146.194,12
	NEGOCIAL PROFISSIONAL			

12/09/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO	2842834		-200,71	145.993,41
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5667948		-121,86	145.871,55
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5667948		-369,72	145.501,83
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5678119		-1.215,27	144.286,56
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-571,54	143.715,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	2743505		-9.200,00	134.515,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	2777375		-110.950,00	23.565,02
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201700176476100009	8420565		-931,40	22.633,62
	COMISSAO SOBRE FIANCAS				
	ENCARGO ANTECIPADO	2078162		-180,00	22.453,62
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 010848227 PARC 004/006	3510254		-3.028,78	19.424,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148427		-4.232,00	15.192,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANO SALES MONTEIRO	2401423		-11.000,00	4.192,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2743505		-9,50	4.183,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2777375		-9,50	4.173,84
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5964991		-399,20	3.774,64
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	680	54,50		3.829,14
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	151,34		3.980,48
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	121,34		4.101,82
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Armando Girello Junior	1188427	977,00		5.078,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2268974	578,69		5.657,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501140	169,50		5.827,01
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1248078	1.833,62		7.660,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955		-2,27	7.658,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	9109955		-3,70	7.654,66
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955		-7,00	7.647,66
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	4120277			-151,34	7.496,32
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	4899059			-121,34	7.374,98
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	5667948			-1.401,38	5.973,60
	ANTECIPACAO DE CARTAO				
	5813369			-432,24	5.541,36
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 010954068 PARC 002/003	3510255		-5.541,36	0,00
13/09/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	680	33.669,88		33.669,88
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AZUL LINHAS AEREAS	4642070	1.439,10		35.108,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000008	9109955		-18,16	35.090,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000008	9109955		-29,60	35.061,22
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9109955		-6,43	35.054,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PASSAREDO	930		-1.422,78	33.632,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BUS SERV	931		-94,90	33.537,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOVIDA	932		-398,25	33.138,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. the best travel rep	4486907		-23.143,47	9.995,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	4486966		-3.900,00	6.095,39
	MORA CAPITAL DE GIRO				
	3510256			-1.634,01	4.461,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148494		-2.937,49	1.523,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO TADEU CASTILHO	7718490		-90,90	1.432,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4486907		-9,50	1.423,49
	DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4486966		-9,50	1.413,99	
14/09/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	680	8.958,55		10.372,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REOLE PATRICK DOS SANTOS FREITAS	154388	10.535,22		20.907,76
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A	4437235	364,75		21.272,51
	PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1248078	152,80		21.425,31
	REDE MASTER CREDITO				
	REDECARD S A	1787054	428,07		21.853,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955		-2,27	21.851,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	9109955		-3,70	21.847,41

15/09/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-152,80	21.694,61
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-428,07	21.266,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148928		-10.481,31	10.785,23
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6840102	1.400,00		12.185,23
	REMET.STEEL SERVICOS E V T				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6864163	4.751,86		16.937,09
	REMET.PELA & PELA VIAGENS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6914022	1.600,00		18.537,09
	REMET.STEEL SERVICOS EM VI				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	255718	1.039,40		19.576,49
	Joao Gabriel Marques Gomes				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	8.938,31		28.514,80
	2017006475785				
	RECEBIMENTO TED D	6852320	8.200,00		36.714,80
	REMET.STEEL SERVICOS EM VI				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1304067	70,28		36.785,08
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-2,94	36.782,14
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	935		-219,41	36.562,73
	BEST BUY				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	936		-199,36	36.363,37
	EHTL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	937		-17.494,97	18.868,40
	CARTAO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6892364		-749,47	18.118,93
	DEST.SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA				
	TARIFA BANCARIA	10917		-296,00	17.822,93
	CestaEmpresarial5				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3468295		-70,28	17.752,65
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4228541		-321,91	17.430,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	94388		-1.210,87	16.219,87
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E T				
	TRANSF CC PARA CC PJ	764397		-1.700,00	14.519,87
	RICARDO GOMES SERRA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2148399		-1.666,80	12.853,07
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3404392		-7.826,28	5.026,79
	JUSTGO JFR AGENCIA DE VIAG				
18/09/2017	DOC/TED INTERNET	6892364		-9,50	5.017,29
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960011		-15,85	5.001,44
	INTERNET --CLARO SP DDD 12 A 19				
	CONTA DE TELEFONE	5967413		-438,81	4.562,63
	INTERNET --NET SERVICOS				
	CONTA DE TELEFONE	5969676		-109,90	4.452,73
	INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	26.867,31		31.320,04
	VALOR DISPONIVEL				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	800,29		32.120,33
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	408,19		32.528,52
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6522342	2.129,55		34.658,07
	2017006522342				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1248078	341,20		34.999,27
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1304067	206,57		35.205,84
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	6819582	408,19		35.614,03
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	REDE MASTER CREDITO	1787054	412,12		36.026,15
	REDECARD S A				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-9,08	36.017,07
	QUANDO DO REGISTRO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955		-14,80	36.002,27
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000004				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5044080		-459,30	35.542,97
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5044167		-408,19	35.134,78
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-64,42	35.070,36
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-90,21	34.980,15
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-800,29	34.179,86
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5902501		-242,66	33.937,20
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5902501		-432,24	33.504,96
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6000097		-79,25	33.425,71
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510261		-2.105,71	31.320,00
	LIQUID. CONTRATO 010857929				
19/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	2401358		-31.170,00	150,00
	ADRIANO SALES MONTEIRO				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1609310		-150,00	0,00
	00038360 16090911				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	178,53		178,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER	6819582	325,79		504,32
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955		-3,86	500,46
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-2,94	497,52
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
20/09/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955		-10,00	487,52
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5079919		-325,79	161,73
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5813369		-178,53	-16,80
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	484,88		468,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				

21/09/2017	MARINA SMIRNE MASCIA 28503193841	2618826	30.000,00	30.468,08
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A	4047566	120,72	30.588,80
	PAGFOR			
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	6819582	1.243,26	31.832,06
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	31.829,12
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955	-7,00	31.822,12
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9109955	-12,00	31.810,12
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5132466	-1.243,26	30.566,86
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5322570	-484,88	30.081,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. STELL SERV EM VIAG E	9610114	-3.520,00	26.561,98
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	9898894	-17.580,00	8.981,98
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510263	-1.153,34	7.828,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2003	5162003	-1.068,07	6.760,57
	OPERACAO CAPITAL GIRO			
	CONTR 010915959 PARC 003/004	3510263	-5.425,90	1.334,67
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-535,21	799,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148661	-780,46	19,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9610114	-9,50	9,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9898894	-9,50	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501551	821,24	821,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501965	100,00	921,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2501975	22,81	944,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARINA SMIRNE MASCIA 28503193841	2618288	26.261,35	27.205,40
22/09/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1304067	608,05	27.813,45
	REDE VISA CREDITO			
	REDECARD S A	1787054	397,74	28.211,19
	DESP CARTORARIAS DBTP			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-3,86	28.207,33
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	28.204,39
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001	9109955	-10,00	28.194,39
	ANTECIPACAO DE CARTAO	1481669	-518,65	27.675,74
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2844872	-89,40	27.586,34
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5856730	-306,13	27.280,21
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5902501	-91,61	27.188,60
	TED D CC HBANK*			
	DEST. STEEL SERV EM VIAG E	1724476	-23.497,00	3.691,60
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510264	-21,13	3.670,47
	OPERACAO CAPITAL GIRO			
	CONTR 011011396 PARC 001/004	3510264	-3.660,97	9,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1724476	-9,50	0,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9109955	4.648,45	4.648,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURIS	2268294	2.808,01	7.456,46
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	6819582	609,07	8.065,53
	REDE MASTER CREDITO			
	REDECARD S A	1787054	906,98	8.972,51
	REDE VISA CREDITO			
	REDECARD S A	1787054	234,90	9.207,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000019	9109955	-43,13	9.164,28
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955	-2,94	9.161,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA	2482223	-182,14	8.979,20
	TARIFA BANCARIA			
	SAQUEterminal Banco 24 Horas	160917	-2,20	8.977,00
	ANTECIPACAO DE CARTAO	1481669	-432,24	8.544,76
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4366654	-664,32	7.880,44
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5902501	-176,83	7.703,61
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5902501	-234,90	7.468,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6000097	-242,66	7.226,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAROL ZACCHI LOPES T	2482157	-120,98	7.105,07
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510265	-16,70	7.088,37
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	A&K AGENCIA DE VIAGENS E T	94148	-543,34	6.545,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TECNOTOUR VIAGENS E TURISM	1435153	-24,28	6.520,75
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DAISY ACQUISTI FERREIRA	2003144	-916,16	5.604,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARINA SMIRNE MASCIA 28503	2618150	-66,20	5.538,39

25/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GOMES FERNANDES	2694158		-83,33	5.455,06
	TRANSF CC PARA CC PJ TGG VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	2939138		-412,32	5.042,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2482157		-9,50	5.033,24
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2482223		-9,50	5.023,74
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	680	748,58		5.772,32
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9109955	25.340,05		31.112,37
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	151,40		31.263,77
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	232,02		31.495,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.STEEL SERVICOS E V T	3388788	660,00		32.155,79
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriano Sales Monteiro	2401874	2,00		32.157,79
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2017006691506	6691506	6.796,71		38.954,50
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	1.108,87		40.063,37
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	1787054	669,99		40.733,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9109955		-2,27	40.731,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	9109955		-3,70	40.727,39
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9109955		-2,94	40.724,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	933		-482,19	40.242,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	934		-504,96	39.737,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA 251947	940		-18.218,62	21.518,68
	26/09/2017	ANTECIPACAO DE CARTAO	2146584		-232,02
ANTECIPACAO DE CARTAO		6000097		-151,40	21.135,26
ANTECIPACAO DE CARTAO		6000097		-669,99	20.465,27
ANTECIPACAO DE CARTAO		6000097		-786,96	19.678,31
ANTECIPACAO DE CARTAO		6075215		-321,91	19.356,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. the best travel rep		3466798		-3.957,64	15.398,76
OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 010822504		3510268		-5.983,01	9.415,75
TRANSF CC PARA CC PJ JUSTGO JFR AGENCIA DE VIAG		3404452		-9.406,25	9,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3466798		-9,50	0,00
LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		680	125,37		125,37
LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		9109955	7.391,28		7.516,65
VENDA CARTAO DE CREDITO		1304067	578,92		8.095,57
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		1010379	2.057,39		10.152,96
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO		2799109	220,00		10.372,96
TRANSF CC PARA CC PJ LINKEOS EVENTOS E TURISMO LTDA		1998286	935,73		11.308,69
TRANSF CC PARA CC PJ TGG VIAGENS E TURISMO LTDA EPP		6457069	2.900,15		14.208,84
RECEBIMENTO TED D REMET.STEEL SERVICOS EM VI		4222347	15.600,00		29.808,84
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		9109955		-2,27	29.806,57
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001		9109955		-3,70	29.802,87
27/09/2017		TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9109955		-7,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9109955		-12,86	29.783,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	941		-339,25	29.443,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO SABINO	942		-23.110,45	6.333,31
	ANTECIPACAO DE CARTAO	2180109		-578,92	5.754,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510269		-8,23	5.746,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PICCHIONI VIAGENS E TURISM	2148805		-4.820,85	925,31
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9109955	2.011,58		2.936,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DA COSTA ME	2799875	475,00		3.411,89
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	1787054	792,76		4.204,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9109955		-4,54	4.200,11
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4444490		-381,40	3.818,71
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4479409		-411,36	3.407,35
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010829344 PARC 004/024	3510270		-3.407,35	0,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

28/09/2017	VALOR DISPONIVEL	9109955	2.318,84	2.318,84	
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	160,48	2.479,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799501	1.136,00	3.615,32	
	GUILHERME DA COSTA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799601	30,00	3.645,32	
	GUILHERME DA COSTA ME				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1248078	110,42	3.755,74	
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	REDE VISA CREDITO	1787054	151,76	3.907,50	
	REDECARD S A				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4584269	-110,42	3.797,08	
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6075215	-151,76	3.645,32	
29/09/2017	MORA CAPITAL DE GIRO	3510271	-3.645,32	0,00	
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	680	8.900,69	8.900,69	
	VALOR DISPONIVEL				
	RESGATE DE PAPEIS	4610836	3,92	8.904,61	
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	192,84	9.097,45	
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1248078	821,86	9.919,31	
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1304067	215,56	10.134,87	
	VENDA CARTAO DE CREDITO	6819582	1.842,91	11.977,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ	2281565	6.299,47	18.277,25	
	VM7 TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2501078	658,91	18.936,16	
	TAIKIN AGENCIA DE VIAGEM E TURIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799266	50,00	18.986,16	
	GUILHERME DA COSTA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2799791	8.600,00	27.586,16	
	GUILHERME DA COSTA ME				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1248078	338,64	27.924,80	
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1304067	62,41	27.987,21	
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	REDE MASTER CREDITO	1787054	2.148,80	30.136,01	
	REDECARD S A				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-6,81	30.129,20	
	QUANDO DO REGISTRO 00000003				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9109955	-11,10	30.118,10	
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000003				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9109955	-3,86	30.114,24	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9109955	-10,00	30.104,24	
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3244248	-62,41	30.041,83	
	ANTECIPACAO DE CARTAO	3835343	-338,64	29.703,19	
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6075215	-192,84	29.510,35	
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6075215	-1.048,28	28.462,07	
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6105979	-778,61	27.683,46	
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6475785	-321,91	27.361,55	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7095432	-5.780,00	21.581,55	
	DEST. STEEL SERVIÇOS E VIA				
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510272	-10.077,52	11.504,03	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5641430	-615,32	10.888,71	
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5643367	-338,92	10.549,79		
INTERNET --SIMPLES NACIONAL					
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646856	-1.004,84	9.544,95		
INTERNET --SIMPLES NACIONAL					
TRANSF CC PARA CC PJ	2148254	-9.357,37	187,58		
PICCHIONI VIAGENS E TURISM					
TRANSF CC PARA CC PJ	2281257	-58,08	129,50		
VM7 TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E					
DOC/TED INTERNET	7095432	-9,50	120,00		
TED INTERNET					
SAQUE C/C BANCO24HORAS	2909001	-120,00	0,00		
00039153 29091518					
Total			633.916,80	-638.165,40	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2017 às 17h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

04/12/2017	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
	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 CONTABIO00000004				
	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