

1538 003 2778-5_conta_completo

E X T R A T O - 16/02/2018 14:13:46

AG: 1538 - SAO BENEDITO
 PERIODO: 01022018 ATE: 15022018
 NOME: ALOJAMENTO NNB EIRELI M

OPER: 003 CONTA: 2.778-5
 CGC: 19.913.918/0001-50
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 10.000,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/02/2018	000341	CRED TED	3.500,00 C	2.458,20 C
01/02/2018	027435	ENVIO TEV	2.500,00 D	41,80 D
01/02/2018	900001	DEB.JUROS	67,03 D	108,83 D
01/02/2018	000000	DEB.IOF	26,54 D	135,37 D
02/02/2018	000756	CRED TED	8.775,00 C	8.639,63 C
05/02/2018	077707	PAG AGUA	48,59 D	8.591,04 C
05/02/2018	078033	PAG AGUA	176,49 D	8.414,55 C
05/02/2018	078226	PAG AGUA	46,78 D	8.367,77 C
05/02/2018	078553	PG LUZ/GAS	293,37 D	8.074,40 C
05/02/2018	078825	PG LUZ/GAS	215,89 D	7.858,51 C
05/02/2018	104066	PAG BOLETO	107,63 D	7.750,88 C
05/02/2018	104470	PAG BOLETO	1.534,75 D	6.216,13 C
05/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	6.167,13 C
06/02/2018	059719	PAG FONE	141,31 D	6.025,82 C
06/02/2018	060728	PAG FONE	116,03 D	5.909,79 C
06/02/2018	077045	PAG BOLETO	678,54 D	5.231,25 C
06/02/2018	084693	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.731,25 C
08/02/2018	119797	GIRO FACIL	5.700,00 C	8.431,25 C
08/02/2018	098754	PAG FONE	144,90 D	8.286,35 C
08/02/2018	101088	PG LUZ/GAS	107,67 D	8.178,68 C
08/02/2018	105445	PAG AGUA	46,78 D	8.131,90 C
08/02/2018	134680	PAG BOLETO	297,77 D	7.834,13 C
08/02/2018	140276	PAG BOLETO	189,69 D	7.644,44 C
09/02/2018	000073	CHEQ COMP	910,00 D	6.734,44 C
14/02/2018	000071	CHEQ COMP	250,00 D	6.484,44 C
15/02/2018	000072	CHEQUE SAC	1.040,00 D	5.444,44 C

1538 003 2778-5_conta_completo

SALDO EM 15/02/2018 R\$ 5.444,44 C

M O V I M E N T A C A O	E	S A L D O	D O	D I A
-----	-	-----	---	-----

L A N C A M E N T O S	F U T U R O S
-----	-----