



Nome: JURISTICA CONS E SERV COBR LTD

Agência/Conta: 3032/22030-7

Data: 19/10/2018

Horário: 15:17:33

Extrato de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR				64,71
03/09		INT PAG TIT 175925479443	4175	-62,50	
03/09		INT PAG TIT 198034820131	4175	-1.344,80	
03/09		INT PAG TIT 198034824231	4175	-119,70	
03/09		INT PAG TIT 198034824771	4175	-51,30	
03/09		INT TELEMAR O 958046364	4175	-899,41	
03/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-148,40	
03/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-233,90	
03/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-9.466,14	
03/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-348,40	
03/09		SISPAG JURISTICA C S C	3032	4.880,00	
03/09		CXE TEF 0358.23481-3	7461	750,00	
03/09		TBI 0678.22273-8RAMADA	4175	500,00	
03/09		TED 237.0468JURISTICA CO		2.616,00	
03/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
03/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			676,57
04/09		INT PAG TIT 109261121954	4175	-2.805,29	
04/09		CXE SAQUE 000927.001024	6197	-750,00	
04/09		SISPAG SALARIOS	3032	-2.840,99	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.000,00	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-200,00	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.640,12	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-4.000,00	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-290,60	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-318,04	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-2.500,00	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-100,00	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-571,17	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-148,40	

04/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	5662	179,74	
04/09			CEI 004674 DINHEIRO	5577	242,00	
04/09			CEI 004676 DINHEIRO	8595	86,00	
04/09	C		CXE 004675 DEP CHQ	5831	112,00	
04/09			TBI 1528.32409-6 C/C	4175	240,00	
04/09			TBI 6194.30326-6FRET	4175	76,00	
04/09			TBI 8813.50731-9 C/C	4175	90,00	
04/09			TED 033.3020FRADE SPOT P		632,70	
04/09			TED 237.0468JURISTICA CO		12.610,00	
04/09			TED 237.0468JURISTICA CO		4.500,00	
04/09			TAR SAQUE PESSOAL 08/18	3032	-10,65	
04/09			TAR CONTA CERTA 08/18	3032	-1.224,21	
04/09			TAR CTA CERTA EXCED08/18	3032	-76,20	
04/09			TAR DEPOSITO CHQ	3032	-2,85	
04/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			966,49
04/09			(-) SALDO A LIBERAR			112,00
04/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			854,49
05/09			SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-803,97	
05/09			SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.680,00	
05/09			CEI 004677 DINHEIRO	6092	104,00	
05/09			CEI 004678 DINHEIRO	9326	400,00	
05/09			SISPAG TATU FILMES LTDA	7438	177,55	
05/09			TBI 0314.42346-8 C/C	4175	262,00	
05/09			TBI 6541.16661-4 C/C	4175	2.100,00	
05/09			TBI 8019.10421-8 C/C	4175	310,00	
05/09			TBI 8390.20675-6engerac	4175	162,70	
05/09			TBI 8390.20675-6vm ramos	4175	162,70	
05/09			TED 033.3427ORGS BORGES		965,00	
05/09			TED 237.0468JURISTICA CO		1.000,00	
05/09			TED 376.0001DAVITA BR PA		217,00	
05/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.343,47
05/09			(-) SALDO A LIBERAR			112,00
05/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			4.231,47
06/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	442	126,10	

06/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	3060	375,00	
06/09			CEI 004679 DINHEIRO	1558	630,00	
06/09			CEI 004680 DINHEIRO	8465	600,00	
06/09			CEI 004681 DINHEIRO	5642	840,00	
06/09			CEI 004682 DINHEIRO	4295	140,00	
06/09			CEI 004683 DINHEIRO	6406	200,00	
06/09			SISPAG RODONAVES ENCOME	865	602,60	
06/09			TBI 0140.30326-4 C/C	4175	950,00	
06/09	C		DOC 033.1595NETWAP TEL E		99,90	
06/09			TED 756.3007ANDREIA M D		5.000,29	
06/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.907,36
06/09			(-) SALDO A LIBERAR			99,90
06/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			13.807,46
10/09			INT PAG TIT 109613946132	4175	-38,00	
10/09			INT PAG TIT 109615775285	4175	-1.472,74	
10/09			INT PAG TIT 157536639732	4175	-190,00	
10/09			CXE SAQUE 003681.001024	357	-750,00	
10/09			CXE SAQUE 003699.001024	357	-750,00	
10/09			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-75,98	
10/09			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-20,33	
10/09			TBI 8202.31850-0 C/C	4175	-954,00	
10/09			INT TELEMAR R 22925003	4175	-272,53	
10/09			INT TELEMAR R 22925003	4175	-268,90	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	3032	-185,50	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	3032	-393,00	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.000,00	
10/09	D		SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.728,57	
10/09			SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.315,85	
10/09			CEI 004684 DINHEIRO	7333	332,00	
10/09			CEI 004685 DINHEIRO	69	100,00	
10/09			SISPAG RODONAVES ENCOME	865	1.374,46	
10/09			SISPAG RODONAVES ENCOME	865	70,01	
10/09			TBI 0485.57083-2/500	4175	224,00	
10/09			TBI 7772.02894-5UNILIDER	4175	602,30	

10/09		TBI 9339.28497-9 C/C	4175	128,00	
10/09		TED 033.4212SEMEAR P JAR		500,00	
10/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.822,74
11/09		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-57,75	
11/09		SISPAG TRANSF TITULARID	3032	-2.000,00	
11/09		TBI 6144.00355-2 C/C	4175	-450,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-162,70	
11/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.125,00	
11/09		INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-3.216,63	
11/09		TBI 0678.22273-8 C/C	4175	500,00	
11/09		TBI 6530.24834-0TRANSFER	4175	2.497,00	
11/09	C	DOC 237.3379RIO A V PEC		292,00	
11/09	C	DOC 237.7796BECK FILTR E		197,00	
11/09		TED 033.3391NOBILE IND E		194,00	
11/09		TED 104.4145JAIR O LIV S		120,00	
11/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.610,67
11/09		(-) SALDO A LIBERAR			489,00
11/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.121,67
12/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-400,00	
12/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.550,00	
12/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6105	240,00	
12/09	C	TEC DEP CHEQUE	6105	400,00	
12/09	C	CXE 004686 DEP CHQ	5642	313,00	
12/09		CXE 004687 DEP CHQ	313	294,00	
12/09		TBI 6899.29868-8 C/C	4175	550,00	
12/09	C	DOC 001.3181GILBERTO H R		1.000,00	
12/09		TED 033.3427ORGS BORGES		965,00	
12/09		MOV TIT COB DISP 12/09S	3032	335,00	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.757,67
12/09		(-) SALDO A LIBERAR			2.007,00
12/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.750,67
13/09		CXE SAQUE 000372.001024	6197	-740,00	

13/09		CXE SAQUE 000695.001024	6197	-750,00	
13/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-67,90	
13/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-146,70	
13/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-76,00	
13/09		TBI 8202.31850-0 C/C	4175	-70,00	
13/09		INT TELEMAR R 01709939	4175	-269,12	
13/09		INT TELEMAR R 21573570	4175	-232,68	
13/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-900,00	
13/09		INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-464,23	
13/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	1469	262,00	
13/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7926	222,00	
13/09		CEI 004688 DINHEIRO	4813	208,00	
13/09		TBI 0273.19964-6 C/C	4175	165,00	
13/09	C	DOC 033.4257RAONI P LEBE		325,00	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.223,04
13/09		(-) SALDO A LIBERAR			1.038,00
13/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			3.185,04
14/09		INT PAG TIT 181453691780	4175	-603,53	
14/09		INT PAG TIT 198035442621	4175	-2.210,90	
14/09		RSHOP-ATACADAO PA-001024	5934	-174,18	
14/09		INT TELEMAR R 21573571	4175	-2.773,20	
14/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-500,00	
14/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.000,00	
14/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-3.950,00	
14/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	573	511,56	
14/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	3713	188,70	
14/09		CEI 004689 DINHEIRO	7854	82,00	
14/09		SISPAG RODONAVES ENCOME	865	39,94	
14/09		SISPAG RODONAVES ENCOME	865	34,17	
14/09		SISPAG RODONAVES ENCOME	865	33,73	
14/09		TBI 0530.42338-3 C/C	4175	1.610,00	
14/09		TBI 1595.36650-9 C/C	4175	1.100,00	
14/09		TBI 3870.62644-1 C/C	4175	145,00	
14/09		TED 237.0468JURISTICA CO		4.000,00	

14/09			TED 237.2668ALEX P KATOP		143,58	
14/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
14/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			899,93
17/09			INT LIGHT 3769314	4175	-924,01	
17/09			INT VIVO-RJ 0262729563	4175	-827,75	
17/09			SISPAG FORNECEDORES	3032	-750,00	
17/09			INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-532,44	
17/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	8588	110,10	
17/09			CEI 004690 DINHEIRO	7859	570,00	
17/09			CEI 004691 DINHEIRO	847	1.000,00	
17/09			CXE TEF 8327.16057-1	6008	585,00	
17/09			TBI 0678.22273-8RAMADA	4175	500,00	
17/09			TBI 3388.05422-7 C/C	4175	101,40	
17/09			TBI 3388.05422-7VW RAMOS	4175	129,45	
17/09			TBI 4018.76490-4 C/C	4175	165,00	
17/09			TBI 4102.02986-7 C/C	4175	960,00	
17/09			TBI 6079.59255-3 C/C	4175	545,00	
17/09			TBI 6541.16661-4 C/C	4175	2.100,00	
17/09			TBI 7728.07298-9 C/C	4175	1.300,00	
17/09			TBI 8446.13728-6 C/C	4175	800,00	
17/09	C		DOC 237.2173BRAS TRANSP		1.100,00	
17/09			MOV TIT COB DISP 17/09S	3032	88,25	
17/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.919,93
17/09			(-) SALDO A LIBERAR			1.100,00
17/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			6.819,93
18/09			INT TELEMAR O 984449576	4175	-601,08	
18/09			SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.380,38	
18/09			SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.739,37	
18/09			SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.222,68	
18/09			INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-474,88	
18/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	366	327,00	
18/09			CEI 004692 DINHEIRO	4442	720,00	
18/09			CEI 004693 DINHEIRO	5642	830,00	
18/09			SISPAG NIU SERV EXPR LT	1282	244,72	

18/09		CXE TEF 7441.19070-4	7441	138,00	
18/09		TBI 0344.70555-3 C/C	4175	826,00	
18/09		TBI 7942.20600-9GRATIVOL	4175	192,00	
18/09	C	DOC 033.3407ASSOC FUNCIO		4.574,30	
18/09	C	DOC 033.4652LILIAN R 094		238,00	
18/09	C	DOC 104.4472ELETRICA M Q		655,00	
18/09		TED 104.0161CLIN SAO DOM		1.334,00	
18/09		MOV TIT COB DISP 18/09S	3032	168,00	
18/09	C	MOV TIT COBRANCA 18/09S	3032	143,09	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.891,65
18/09		(-) SALDO A LIBERAR			5.610,39
18/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			7.281,26
19/09		INT PAG TIT 109261587675	4175	-2.056,58	
19/09		CXE SAQUE 000208.001024	6197	-100,00	
19/09		CXE SAQUE 000216.001024	6197	-640,00	
19/09		CXE SAQUE 000513.001024	6197	-1.000,00	
19/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-150,00	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-444,00	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-34,50	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-500,00	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-222,00	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.387,45	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-2.200,37	
19/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-1.286,16	
19/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-955,67	
19/09		INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-514,52	
19/09		INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-499,82	
19/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	8588	105,90	
19/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6571	310,50	
19/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	4852	430,00	
19/09		SISPAG IND C C QU LELO	287	14,52	
19/09		TBI 0360.67454-3 C/C	4175	195,96	
19/09		TBI 6171.10887-8 C/C	4175	214,00	
19/09		TBI 8573.25493-8 C/C	4175	112,00	

19/09	C		DOC 237.3095TS ENG E CON		1.420,00	
19/09			TED 033.3427ORGS BORGES		965,00	
19/09			MOV TIT COB DISP 19/09S	3032	152,00	
19/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.820,47
19/09			(-) SALDO A LIBERAR			1.420,00
19/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			3.400,47
20/09			SISPAG SALARIOS	3032	-2.148,15	
20/09			TBI 8350.12880-0 C/C	4175	-1.000,00	
20/09			INT CLARO-RJ/ES 22889741	4175	-561,95	
20/09			SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.200,00	
20/09			CEI 004695 EST	681	-89,00	
20/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	8357	386,14	
20/09			CEI 004694 DINHEIRO	4561	122,00	
20/09			CEI 004695 DINHEIRO	681	89,35	
20/09	C		TEC DEP CHEQUE	1558	630,00	
20/09			SISPAG RODONAVES ENCOME	865	285,16	
20/09			TBI 0140.30326-4 C/C	4175	726,30	
20/09			TBI 1526.36922-6 C/C	4175	1.000,00	
20/09			TBI 6081.50261-6 C/C	4175	222,00	
20/09			CXE 004695 DEPOSITO	681	89,00	
20/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.371,32
20/09			(-) SALDO A LIBERAR			630,00
20/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			2.741,32
21/09			SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-299,70	
21/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	8492	548,50	
21/09			CEI 004696 DINHEIRO	7345	1.000,00	
21/09			CEI 004697 DINHEIRO	7410	1.000,00	
21/09	C		TEC DEP CHEQUE	654	3.000,00	
21/09			TED 033.3203DIGITAL R T		521,86	
21/09	C		MOV TIT COBRANCA 21/09S	3032	357,92	
21/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.499,90
21/09			(-) SALDO A LIBERAR			3.987,92
21/09			SALDO FINAL DISPONIVEL			5.511,98

24/09		SISPAG TRANSF TITULARID	3032	-577,00	
24/09		SISPAG TRANSF TITULARID	3032	-12.000,00	
24/09		INT CLARO-RJ/ES 22889741	4175	-3.863,14	
24/09		INT TIM CELULAR 0114503	4175	-1.313,17	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-86,00	
24/09		INT FGTS-GRF 07444653000	4175	-468,38	
24/09		CEI 004698 DINHEIRO	314	330,00	
24/09		SISPAG RODONAVES ENCOME	865	415,15	
24/09		TBI 0463.76344-1 C/C	4175	92,25	
24/09		TBI 5812.23758-3 C/C	4175	10.000,00	
24/09		TBI 8735.03446-7 C/C	4175	370,00	
24/09		TED 001.0921FUND ALUMETA		3.000,00	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.399,61
24/09		(-) SALDO A LIBERAR			3.000,00
24/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.399,61
25/09		INT PAG TIT 112512280028	4175	-73,66	
25/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-446,85	
25/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-223,16	
25/09		SISPAG TRANSF TITULARID	3032	-3.200,00	
25/09		INT TELEMAR R 22925004	4175	-238,76	
25/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-756,01	
25/09		INT GPS 90057000110	4175	-839,94	
25/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6948	2.125,00	
25/09		CEI 004699 DINHEIRO	8427	115,00	
25/09		CEI 004700 DINHEIRO	7185	730,00	
25/09		CEI 004701 DINHEIRO	8465	500,00	
25/09	C	CXE 004702 DEP CHQ	6179	105,00	
25/09		TBI 0354.12240-0 C/C	4175	616,00	
25/09		TBI 0428.08766-2 C/C	4175	895,00	
25/09		TBI 0678.22273-8 C/C	4175	500,00	
25/09		TBI 4848.33662-6GENEROSO	4175	315,00	
25/09		TBI 6696.18386-9/500	4175	200,00	
25/09		TBI 9236.11758-7redecare	4175	212,00	
25/09		TED 104.3269RLO SOL EMPR		3.815,82	

25/09		MOV TIT COB DISP 25/09S	3032	229,50	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.979,55
25/09		(-) SALDO A LIBERAR			105,00
25/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			9.874,55
26/09		AG. SAQUE 000315.001024	541	-5.500,00	
26/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-3.268,08	
26/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-100,00	
26/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-500,00	
26/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-19.500,00	
26/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	1649	320,00	
26/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	1649	1.180,00	
26/09		SISPAG WWA D COM AUT LT	1660	280,00	
26/09		TBI 6280.12426-1 C/C	4175	1.300,00	
26/09		TED 033.3427ORGS BORGES		965,00	
26/09		TED 237.0468JURISTICA CO		20.000,00	
26/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.156,50
26/09		(-) SALDO A LIBERAR			105,00
26/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			5.051,50
27/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	294	277,00	
27/09		CEI 004703 DINHEIRO	2927	432,00	
27/09		TBI 3185.20362-1 C/C	4175	590,00	
27/09		TBI 6095.25560-7 C/C	4175	112,50	
27/09		TED 041.0416RAFAEL VARGA		165,00	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.733,00
28/09		INT PAG TIT 109262262401	4175	-2.921,23	
28/09		INT PAG TIT 176009924430	4175	-27,19	
28/09		INT PAG TIT 198036903241	4175	-2.066,20	
28/09		SISPAG SALARIOS	3032	-5.328,74	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-9.863,33	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-434,00	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-500,00	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-1.237,33	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	3032	-185,50	

28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-126,90	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-4.870,00	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3032	-185,50	
28/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6865	120,00	
28/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6223	452,00	
28/09		SISPAG CONSORCIO OPER B	8219	175,00	
28/09		SISPAG JURISTICA C S C	3032	2.500,00	
28/09		SISPAG JURISTICA C S C	3032	4.500,00	
28/09		SISPAG JURISTICA C S C	3032	4.500,00	
28/09		TBI 7185.12239-2generoso	4175	120,00	
28/09		TED 237.0468JURISTICA CO		10.000,00	
28/09		MOV TIT COB DISP 28/09S	3032	238,00	
28/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.592,09