



Extrato Mensal / Por Período

TRANSPORTES SAO CARLOS LTDA | CNPJ: 091.376.186/0001-33
Nome do usuário: marlon silva dos santos
Data da operação: 11/12/2018 - 11h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
07192 0082686-3	-28.618,44	-28.618,44

Extrato de: Ag: 7192 | CC: 0082686-3 | Entre 01/09/2018 e 11/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442179	131.053,84		131.054,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO TEL MARLON	28		-313,12	130.741,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVA FERREIRA	7483361		-29.000,00	101.741,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daiana eliete silva	7670737		-50.000,00	51.741,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVA FERREIRA	7714396		-13.000,00	38.741,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M MELLO E CIA LTDA	8052900		-20.000,00	18.741,72
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201800405596300001	4055963		-62,45	18.679,27
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201800405596300022	8420060		-3.011,59	15.667,68
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201800405596300023	8420061		-2.772,15	12.895,53
	CARTAO VISA ELECTRON				
	ZAFFARI LOJA 27	11483		-111,53	12.784,00
	CARTAO VISA ELECTRON				
	ZAFFARI LOJA 17	20595		-100,31	12.683,69
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE				
	ADIANT.DEPOSITANTE	270818		-63,00	12.620,69
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				
	ENCARGO - 13,36%	2799025		-1.653,04	10.967,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M C MENGUE & CIA LTDA	1778325		-10.000,00	967,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7670737		-9,70	957,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7714396		-9,70	948,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8052900		-9,70	938,55
	SAQUE C/C BANCO24HORAS				
	00006032 03091939	309565		-1.000,00	-61,45
04/09/2018	LIQUIDACAO COBRANCA DESC				
	201800430375100003	4303751	2.670,00		2.608,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442179	28.423,94		31.032,49
	DESP CARTORARIAS DBTP	9082686		-6,60	31.025,89
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9082686		-4,85	31.021,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO DIVERSOS	29		-9.490,00	21.531,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVA FERREIRA	8770076		-10.000,00	11.531,04
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201800405596300024	4055963		-63,48	11.467,56
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201800430375100003	8420089		-2.747,01	8.720,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLON SILVA DOS SANTOS	7192137		-5.000,00	3.720,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8770076		-9,70	3.710,85
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS				
	00047837 04091541	409977		-900,00	2.607,52
05/09/2018	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018005197836	5197836	12.305,03		14.912,55
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9723328	5.000,00		19.912,55
	TARIFA BANCARIA				
	SAQUEterminal Banco 24 Horas	30918		-2,25	19.910,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVA FERREIRA	1716543		-5.000,00	14.910,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSPORTES SAO CARL	9723328		-5.000,00	9.910,30
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201800405596300025	8420063		-2.956,96	6.953,24
	CARTAO VISA ELECTRON				
	THE BEST FOOD	556138		-30,00	6.923,24
	ENCARGO SALDO VINCULADO				
		7140248		-1,58	6.921,66

06/09/2018	DOC/TED INTERNET	1716543		-9,70	6.911,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9723328		-9,70	6.902,26
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9310574		-1.401,26	5.501,00
	CHEQUE COMPENSADO	23		-5.500,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA		5.630,00		5.631,00
	Valor Disponivel	9082686			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442179	53.504,93		59.135,93
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.ARY GONCALVES COUTO	2647972	5.500,00		64.635,93
	RESGATE INVEST FACIL	9310574	1.401,27		66.037,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9082686		-4,85	66.032,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO DIVERSOS	30		-1.300,00	64.732,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	31		-13.700,00	51.032,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	32		-15.000,00	36.032,35
10/09/2018	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.TAISE REDMANN	3669533		-500,00	35.532,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARLON SANTOS	3671140		-500,00	35.032,35
	TARIFA BANCARIA				
	SAQUEterminal Banco 24 Horas	40918		-2,25	35.030,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSPORTES SAO CARL	2427169		-35.000,00	30,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2427169		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3669533		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3671140		-9,70	1,00
	DOC DEVOLVIDO		500,00		501,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3671140			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442179	4.058,39		4.559,39
	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018005272830	5272830	10.571,80		15.131,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
11/09/2018	QUANDO DO REGISTRO 00000009	9082686		-59,40	15.071,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2507251101003 BRADESCO CONSO	26		-436,37	14.635,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2563487101002 BRADESCO CONSO	27		-465,62	14.169,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CREDITO	33		-15.000,00	-830,20
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	4		-2,60	-832,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TAISE REDMANN	4902000		-500,00	-1.332,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TSC Transportes	4943945		-9.165,00	-10.497,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daiana eliete silva	5305008		-500,00	-10.997,80
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201800405596300002	8420040		-2.145,84	-13.143,64
	DEB DESCONTO DUPLICATAS				
	201800405596300003	8420041		-2.310,12	-15.453,76
	CARTAO VISA ELECTRON				
12/09/2018	MULTIPLAN ESTACIO	529403		-10,00	-15.463,76
	CARTAO VISA ELECTRON				
	MULTIPLAN ESTACIO	529451		-10,00	-15.473,76
	TITULO DE CAPITALIZACAO				
	DOC/TED INTERNET	5370002		-200,00	-15.673,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4902000		-9,70	-15.683,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4943945		-9,70	-15.693,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5305008		-9,70	-15.702,86
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	9		-1.650,00	-17.352,86
	CHEQUE COMPENSADO	29		-1.303,53	-18.656,39
	DESP CARTORARIAS DBTP	9082686		-147,70	-18.804,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	34		-3.427,00	-22.231,09
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	23		-32,90	-22.263,99
	TED-TRANSF ELET DISPON		10.000,00		-12.263,99
	REMET.FP - FERNANDO RODRIG	7663667			
	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018005335422	5335422	15.116,51		2.852,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000009	9082686		-59,40	2.793,12
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	9082686		-10,00	2.783,12
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9082686		-12,00	2.771,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	35		-6.660,00	-3.888,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HIGOR MOREIRA DALLAS	7599975		-3.000,00	-6.888,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BIANCA BERVIG	7599992		-3.750,00	-10.638,88

13/09/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVA FERREIRA	7647966	-2.890,00	-13.528,88
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800405596300028	4055963	-66,80	-13.595,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7599975	-9,70	-13.605,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7599992	-9,70	-13.615,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647966	-9,70	-13.624,78
14/09/2018	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9082686	-4,85	-13.629,63
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9082686	-12,00	-13.641,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192097	-4.050,00	-17.691,63
	CHEQUE COMPENSADO LIQUIDACAO DE COBRANCA	15	-1.760,00	-19.451,63
	Valor Disponivel	9082686	2.670,00	-16.781,63
17/09/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	9082686	-59,40	-16.841,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FORNECEDOR	36	-1.795,00	-18.636,03
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30918	-73,50	-18.709,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLON SANTOS	1062401	-750,00	-19.459,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1062401	-9,70	-19.469,23
18/09/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018005413756	5413756	9.055,69	-10.413,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO DIVERSOS	37	-4.530,00	-14.943,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192779	-2.560,00	-17.503,54
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6810292	7681029	-162,57	-17.666,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RS	5962110	-695,41	-18.361,52
19/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192828	-4.350,00	-22.711,52
19/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9082686	2.650,00	-20.061,52
	DESCONTO ESCRITURAL 2018005472611	5472611	8.309,08	-11.752,44
	DEPOSITO C/C BDN Ags1972maq005968seq05715	5968715	1.420,00	-10.332,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9082686	-39,60	-10.372,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FORNECEDOR	38	-4.950,00	-15.322,04
21/09/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATOSUL	39	-1.415,00	-16.737,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	40	-198,00	-16.935,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARLON SANTOS	5033414	-1.200,00	-18.135,04
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800450789800002	4507898	-62,18	-18.197,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192649	-2.150,00	-20.347,22
21/09/2018	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5033414	-9,70	-20.356,92
	CHEQUE COMPENSADO DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 70-SUST.OU REVOGACAO PROVISORIA	24	-5.500,00	-25.856,92
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	24	-0,35	-20.357,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192127	-6.950,00	-27.307,27
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO	1	-5,50	-27.312,77
24/09/2018	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO	200918	-13,30	-27.326,07
	CHEQUE COMPENSADO	24	-5.500,00	-32.826,07
	CHEQUE COMPENSADO	25	-9.650,00	-42.476,07
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 70-SUST.OU REVOGACAO PROVISORIA	25	9.650,00	-32.826,07
	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	24	5.500,00	-27.326,07
25/09/2018	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	24	-0,35	-27.326,42
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	25	-0,35	-27.326,77
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	24	-32,90	-27.359,67
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9082686	6.930,00	-20.429,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9082686	-19,80	-20.449,47
25/09/2018	TED D CC HBANK* DEST. TRANSPORTES SAO CARL	9155570	-7.150,00	-27.599,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9155570	-9,70	-27.609,17
	CHEQUE COMPENSADO	24	-5.500,00	-33.109,17

26/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	25		-9.650,00	-42.759,17
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	24	5.500,00		-37.259,17
	21-CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO				
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	25	9.650,00		-27.609,17
	21-CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO				
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	24		-0,35	-27.609,52
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	25		-0,35	-27.609,87
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9082686	2.200,00		-25.409,87
	Valor Disponivel				
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9082686		-13,60	-25.423,47
	TARIFA BANCARIA				
	DEVOLUCAO CHEQUE	24		-33,50	-25.456,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	7192774		-1.980,00	-27.436,97
	MARLON SILVA DOS SANTOS				
	TARIFA BANCARIA	24		-32,90	-27.469,87
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	25		-32,90	-27.502,77
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	2		-11,00	-27.513,77
27/09/2018	SUSTACAO/REVOGACAO				
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	250918		-13,30	-27.527,07
	SUSTACAO/REVOGACAO				
	CONTA DE LUZ				
	CEEE-D/RS-0000996252207	9625220		-71,71	-27.598,78
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9082686	2.700,00		-24.898,78
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7192980		-1.600,00	-26.498,78
	MARLON SILVA DOS SANTOS				
28/09/2018	DESCONTO ESCRITURAL	5661077	10.570,78		-15.928,00
	2018005661077				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9082686		-59,40	-15.987,40
	QUANDO DO REGISTRO 00000009				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARLON SANTOS	3640649		-300,00	-16.287,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	7192844		-5.000,00	-21.287,40
	MARLON SILVA DOS SANTOS				
	TARIFA BANCARIA	24		-32,90	-21.320,30
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	25		-32,90	-21.353,20
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	3640649		-9,70	-21.362,90
	TED INTERNET				
01/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	16		-1.760,00	-23.122,90
	DESCONTO ESCRITURAL	5696430	4.065,58		-19.057,32
	2018005696430				
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.TRANSPORTES SAO CARL	5310624	11.000,00		-8.057,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9082686		-39,60	-8.096,92
	QUANDO DO REGISTRO 00000006				
	PARCELA OPER CREDITO				
	CONTR 004505948 PARC 001/060	6210274		-7.450,99	-15.547,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	7192775		-11.000,00	-26.547,91
	MARLON SILVA DOS SANTOS				
	CHEQUE COMPENSADO	12		-375,00	-26.922,91
	CHEQUE COMPENSADO	26		-9.650,00	-36.572,91
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	26	9.650,00		-26.922,91
	21-CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO				
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	26		-0,35	-26.923,26
02/10/2018	DESCONTO ESCRITURAL	5723321	4.556,15		-22.367,11
	2018005723321				
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				
	ENCARGO - 07,99%	2799025		-1.324,83	-23.691,94
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2799025		-170,59	-23.862,53
03/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9082686	2.560,00		-21.302,53
	Valor Disponivel				
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9082686		-6,80	-21.309,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	7192005		-4.350,00	-25.659,33
	MARLON SILVA DOS SANTOS				
04/10/2018	TARIFA BANCARIA	26		-32,90	-25.692,23
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
05/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1758604	4.500,00		-21.192,23
	REMET.CEREALISTA GIRASSOL				
	DESCONTO ESCRITURAL	5803368	6.866,05		-14.326,18
	2018005803368				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9082686		-39,60	-14.365,78
	QUANDO DO REGISTRO 00000006				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-2.800,00	-17.165,78
	PAGTO FORNECEDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1777085		-300,00	-17.465,78
	DEST. MARLON SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7192348		-6.800,00	-24.265,78
	MARLON SILVA DOS SANTOS				
08/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	18		-4.500,00	-28.765,78
09/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9082686	2.450,00		-26.315,78
	Valor Disponivel				
10/10/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-436,37	-26.752,15
	2507251101004 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-465,62	-27.217,77
	2563487101003 BRADESCO CONSO				
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370002		-200,00	-27.417,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				

11/10/2018	QUANDO DO REGISTRO 00000006	9082686		-39,60	-27.457,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7380861		-250,00	-27.707,37
	DEST.MARLON SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	7380861		-10,00	-27.717,37
15/10/2018	DOC INTERNET				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9082686		-12,00	-27.729,37
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002				
	TARIFA BANCARIA	11018		-73,50	-27.802,87
	Max Empresarial 1				
	CHEQUE COMPENSADO	17		-1.760,00	-29.562,87
	CHEQUE COMPENSADO	27		-9.650,00	-39.212,87
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	27	9.650,00		-29.562,87
16/10/2018	21-CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO				
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	27		-0,35	-29.563,22
	CONTA DE TELEFONE	7681029		-158,52	-29.721,74
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6810292				
17/10/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO	4979639		-58,33	-29.780,07
17/10/2018	201800497963900002				
	DESCONTO ESCRITURAL	6012944	15.226,59		-14.553,48
	2018006012944				
	DESCONTO ESCRITURAL	6016483	29.756,19		15.202,71
	2018006016483				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9082686		-46,20	15.156,51
	QUANDO DO REGISTRO 00000007				
	TED D CC HBANK*	6406106		-22.000,00	-6.843,49
	DEST. TRANSPORTES SAO CARL				
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	1		-5,50	-6.848,99
	SUSTACAO/REVOGACAO				
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	161018		-13,30	-6.862,29
18/10/2018	SUSTACAO/REVOGACAO				
	DOC/TED INTERNET	6406106		-10,00	-6.872,29
	TED INTERNET				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9082686		-54,00	-6.926,29
19/10/2018	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000009				
	TARIFA BANCARIA	27		-32,90	-6.959,19
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DESCONTO ESCRITURAL	6074049	24.060,80		17.101,61
19/10/2018	2018006074049				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9082686		-19,80	17.081,81
	QUANDO DO REGISTRO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-5.000,00	12.081,81
	PAGTO FORNECEDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8707928		-250,00	11.831,81
	DEST. MARLON SANTOS				
	TED D CC HBANK*	8732253		-9.750,00	2.081,81
	DEST. TRANSPORTES SAO CARL				
	DOC/TED INTERNET	8707928		-10,00	2.071,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8732253		-10,00	2.061,81
22/10/2018	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	732508		-2.060,81	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	732508	2.060,82		2.061,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45		-4.500,00	-2.438,18
23/10/2018	T				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9082686	2.450,00		11,82
	Valor Disponivel				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		-1.415,00	-1.403,18
24/10/2018	PLATOSUL				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	2310840		-1.000,00	-2.403,18
	00035646 23101547				
	DESCONTO ESCRITURAL	6153570	7.728,98		5.325,80
	2018006153570				
	DEPOSITO C/C BDN	5968213	1.400,00		6.725,80
	Ags1972maq005968seq04213				
	TED DEVOLVIDA*	2569408	1.460,00		8.185,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9082686		-79,20	8.106,60
	QUANDO DO REGISTRO 00000012				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-2.200,00	5.906,60
25/10/2018	PAGTO FORNECEDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2569408		-1.460,00	4.446,60
	DEST. VALDENIR ALVES THOMA				
	TED D CC HBANK*	2419068		-6.400,00	-1.953,40
	DEST. TRANSPORTES SAO CARL				
	DOC/TED INTERNET	2419068		-10,00	-1.963,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2569408		-10,00	-1.973,40
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-642,77	-2.616,17
	COMBUSTIVEL				
	TARIFA BANCARIA	231018		-2,25	-2.618,42
26/10/2018	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3428523		-1.460,00	-4.078,42
	DEST. VALDENIR ALVES				
	DOC/TED INTERNET	3428523		-10,00	-4.088,42
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	19		-3.630,00	-7.718,42
	CONTA DE LUZ	9625220		-64,74	-7.783,16
	CEEE-D/RS-0000996252207				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4662574		-250,00	-8.033,16
	DEST. MARLON SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	4662574		-10,00	-8.043,16
	TED INTERNET				

30/10/2018	CONTA DE LUZ	5973114		-63,96	-8.107,12
	INTERNET --CEEE-D/RS				
	DESCONTO ESCRITURAL	6266948	7.043,26		-1.063,86
	2018006266948				
	DESCONTO ESCRITURAL	6270695	3.843,23		2.779,37
	2018006270695				
	APLIC.INVEST FACIL	3026037		-2.778,37	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	28		-9.650,00	-9.649,00
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO				
	21-CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO	28	9.650,00		1,00
31/10/2018	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	28		-0,35	0,65
	RESGATE INVEST FACIL	3026037	2.778,38		2.779,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daiana eliete silva	7878369		-1.000,00	1.779,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSPORTES SAO CARL	8402039		-5.000,00	-3.220,97
	PARCELA OPER CREDITO				
	CONTR 004505948 PARC 002/060	6210304		-7.450,99	-10.671,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLON SILVA DOS SANTOS	7192372		-1.150,00	-11.821,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7878369		-10,00	-11.831,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8402039		-10,00	-11.841,96
01/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	51		-184,07	-12.026,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	52		-394,45	-12.420,48
05/11/2018	DESCONTO ESCRITURAL	6358449	5.718,36		-6.702,12
	2018006358449				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000015	9082686		-99,00	-6.801,12
	ENCARGOS LIMITE DE CRED				
	ENCARGO - 13,90%	2799025		-2.217,90	-9.019,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JM GROUP APOIO ADMINISTRATIVO LT	2303481		-1.500,00	-10.519,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLON SILVA DOS SANTOS	7192748		-5.000,00	-15.519,02
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	28		-32,90	-15.551,92
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2799025		-150,10	-15.702,02
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9082686	2.450,00		-13.252,02
06/11/2018	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018006433169	6433169	4.450,16		-8.801,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALDENIR ALVES	5569856		-2.310,00	-11.111,86
08/11/2018	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018006449181	6449181	5.410,58		-5.701,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000007	9082686		-46,20	-5.747,48
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003	9082686		-18,00	-5.765,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLON SILVA DOS SANTOS	7192677		-5.000,00	-10.765,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	53		-5.000,00	-15.765,48
09/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TECNOPRINTER C P S P I L EPP	54		-135,00	-15.900,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FORNECEDOR	55		-3.882,32	-19.782,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALDENIR ALVES	8033941		-1.350,00	-21.132,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARLON SANTOS	8035514		-250,00	-21.382,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLON SILVA DOS SANTOS	7192073		-3.100,00	-24.482,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8033941		-10,00	-24.492,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8035514		-10,00	-24.502,80
12/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2507251101005 BRADESCO CONSO	47		-436,37	-24.939,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2563487101004 BRADESCO CONSO	48		-465,62	-25.404,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	56		-3.323,09	-28.727,88
	D				
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370002		-200,00	-28.927,88
	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018006546211	6546211	6.397,92		-22.529,96
13/11/2018	TAR COMANDADA COBRANCA				
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000006	9082686		-36,00	-22.565,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.FLAVA FERREIRA	2520261		-4.960,00	-27.525,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALDENIR ALVES	2145302		-2.050,00	-29.575,96
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201800541375600003	5413756		-53,06	-29.629,02
	BAIXA OPERACAO DESCONTO				
	201800541375600002	5413756		-63,52	-29.692,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2145302		-10,00	-29.702,54

14/11/2018	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2520261	-10,00	-29.712,54
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11118	-73,50	-29.786,04
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800527283000004	5272830	-50,73	-29.836,77
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800541375600001	5413756	-64,18	-29.900,95
16/11/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800601294400006	6012944	-69,05	-29.970,00
	DESCONTO ESCRITURAL 2018006610350	6610350	9.852,65	-20.117,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192891	-5.000,00	-25.117,35
19/11/2018	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6810292	7681029	-160,12	-25.277,47
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800601648300001	6016483	-62,59	-25.340,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192615	-4.400,00	-29.740,06
20/11/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018006669198	6669198	9.361,90	-20.378,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CHRISTINA LIMA DE SOUZA	797235	380,00	-19.998,16
	STELO VISA DEBITO STELO SA	551768	1,96	-19.996,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	9082686	-118,80	-20.115,00
21/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO DIVERSOS	57	-29,90	-20.144,90
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSPORTES SAO CARL	7767975	-8.000,00	-28.144,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7767975	-10,00	-28.154,90
	DESCONTO ESCRITURAL 2018006692179	6692179	3.530,59	-24.624,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLON SANTOS	8966191	-1.000,00	-25.624,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192746	-3.650,00	-29.274,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8966191	-10,00	-29.284,31
23/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARLON SILVA DOS SAN	1951638	2.000,00	-27.284,31
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01972MAQ036886SEQ07823	6886823	3.000,00	-24.284,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARLON SANTOS	2149705	-250,00	-24.534,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2149705	-10,00	-24.544,31
26/11/2018	CHEQUE COMPENSADO RECEBIMENTO TED D	31	-3.980,00	-28.524,31
	REMET.TRANSPORTES SAO CARL	3118849	8.230,00	-20.294,31
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800547261100002	5472611	-57,49	-20.351,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192705	-8.300,00	-28.651,80
27/11/2018	CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000996252207	9625220	-73,66	-28.725,46
	DESCONTO ESCRITURAL 2018006821569	6821569	7.580,40	-21.145,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192738	-4.850,00	-25.995,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967993	-283,24	-26.278,30
28/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOAO FABIO DA SILVA	5315932	3.600,00	-22.678,30
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01972MAQ053721SEQ05301	3721301	700,00	-21.978,30
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSPORTES SAO CARL	5197608	-3.700,00	-25.678,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5197608	-10,00	-25.688,30
30/11/2018	CHEQUE COMPENSADO DESCONTO ESCRITURAL	32	-3.680,00	-29.368,30
	2018006907594	6907594	10.573,48	-18.794,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.TRANSPORTES SAO CARL	7878392	7.000,00	-11.794,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07243	2062243	2.500,00	-9.294,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07247	2062247	2.500,00	-6.794,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07251	2062251	2.500,00	-4.294,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07255	2062255	2.500,00	-1.794,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07259	2062259	2.500,00	705,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07263	2062263	2.500,00	3.205,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07267	2062267	2.500,00	5.705,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07271	2062271	2.500,00	8.205,18

03/12/2018	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07276	2062276	2.500,00		10.705,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00132MAQ052062SEQ07280	2062280	2.500,00		13.205,18
	PAGTO ELETRO COBRANCA PAGTO FORNECEDOR	60		-18.432,06	-5.226,88
	PAGAMENTO CONSORCIO	18050		-464,18	-5.691,06
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 004505948 PARC 003/060	6210334		-7.450,99	-13.142,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192525		-6.310,00	-19.452,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVA FERREIRA	1084445		-6.820,00	-26.272,05
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990337		-2.482,79	-28.754,84
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	2799025		-1.245,16	-30.000,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1112276	1.630,00		-28.370,00
04/12/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018006961477	6961477	4.353,88		-24.016,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00227	9251227	2.500,00		-21.516,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00231	9251231	2.500,00		-19.016,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00235	9251235	500,00		-18.516,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00239	9251239	2.500,00		-16.016,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00243	9251243	2.500,00		-13.516,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00247	9251247	2.500,00		-11.016,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00251	9251251	2.500,00		-8.516,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00255	9251255	2.500,00		-6.016,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00259	9251259	2.500,00		-3.516,12
05/12/2018	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00263	9251263	2.500,00		-1.016,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00267	9251267	2.500,00		1.483,88
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00271	9251271	2.500,00		3.983,88
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00275	9251275	2.500,00		6.483,88
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00279	9251279	2.500,00		8.983,88
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00283	9251283	2.500,00		11.483,88
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01511MAQ039251SEQ00287	9251287	2.500,00		13.983,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDENIR ALVES	3137469		-1.630,00	12.353,88
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	2		-5,60	12.348,28
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	2799025		-1.946,75	10.401,53
06/12/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3137469		-10,00	10.391,53
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2799025		-150,25	10.241,28
	APLIC.INVEST FACIL	2455648		-10.240,28	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1112276	1.750,00		1.751,00
	DESCONTO ESCRITURAL 2018006981724	6981724	3.880,42		5.631,42
	RESGATE INVEST FACIL	2455648	10.240,29		15.871,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9082686		-79,20	15.792,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDENIR ALVES	4590155		-1.750,00	14.042,51
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSPORTES SAO CARL	4613211		-25.000,00	-10.957,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192113		-12.500,00	-23.457,49
06/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192670		-3.800,00	-27.257,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4590155		-10,00	-27.267,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4613211		-10,00	-27.277,49
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9082686		-6,00	-27.283,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDENIR ALVES	6585854		-1.660,00	-28.943,49
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800601648300008	6016483		-39,54	-28.983,03
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800601648300009	6016483		-42,32	-29.025,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6585854		-10,00	-29.035,35
Total			705.889,88	-734.926,23	-29.035,35

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	SALDO ANTERIOR				-29.035,35
10/12/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018007068916	7068916	9.028,90		-20.006,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2507251101006 BRADESCO CONSO	58		-436,37	-20.442,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2563487101005 BRADESCO CONSO	59		-465,62	-20.908,44
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSPORTES SAO CARL	9729098		-6.500,00	-27.408,44
	TITULO DE CAPITALIZACAO 188 - MAX PREMIOS PM	5370002		-200,00	-27.608,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON SILVA DOS SANTOS	7192304		-1.000,00	-28.608,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9729098		-10,00	-28.618,44
	Total		9.028,90	-8.611,99	-28.618,44

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.401,26
06/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
19/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.060,81
22/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.778,37
31/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.240,28
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.