

Nome: LIAMARA DE JESUS MARIANO EPP

Agência/Conta: 6848/14778-8

Data: 19/12/2018

Horário: 13:45:55

Extrato de 01/12/2018 até 19/12/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR				-33.663,29
03/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,69	
03/12		PARCELA GIRO 02/30	6848	-3.400,48	
03/12	C	MOV TIT COBRANCA 03/12S	6848	3.050,00	
03/12		IOF		-482,05	
03/12		S A L D O			-34.501,51
03/12		(-) SALDO A LIBERAR			3.050,00
03/12		SALDO FINAL DEVEDOR			-37.551,51
04/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-15.000,00	
04/12	C	MOV TIT COBRANCA 04/12S	6848	4.213,00	
04/12		DESC DP BAIXA 71244510	6848	-630,00	
04/12		DESC DP BAIXA 71245090	6848	-630,00	
04/12		DESC DP BAIXA 71247203	6848	-4.000,00	
04/12		TAR CONTA CERTA 11/18	6848	-479,00	
04/12		TAR CTA CERTA EXCED11/18	6848	-372,42	
04/12		TAR NEGAT LIQ 684814778	6848	-9,99	
04/12		JR MORA DESC 71244510	6848	-3,76	
04/12		JR MORA DESC 71245090	6848	-3,76	
04/12		JR MORA DESC 71247203	6848	-23,89	
04/12		S A L D O			-51.441,33
04/12		(-) SALDO A LIBERAR			4.213,00
04/12		SALDO FINAL DEVEDOR			-55.654,33
05/12		LIS/JUROS		-4.881,02	
05/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-14.600,00	
05/12		TBI 0278.22603-0 C/C	4175	14.700,00	
05/12	C	MOV TIT COBRANCA 05/12S	6848	169,20	
05/12		LIS/JUROS		-4.923,32	
05/12		EST LIS/JUROS		4.881,02	
05/12		S A L D O			-56.095,45

05/12			(-) SALDO A LIBERAR			169,20
05/12			SALDO FINAL DEVEDOR			-56.264,65
06/12			TED 748.0731LIAMARA JES		16.200,00	
06/12	C		MOV TIT COBRANCA 06/12S	6848	7.700,00	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 159129		22,65	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 160725		58,64	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 161113		7,55	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 163278		59,28	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 165729		7,55	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 167012		15,10	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 167298		44,46	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 168171		51,74	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 168426		51,74	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 168732		65,00	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 168936		22,10	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 170197		5,82	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 170403		4,36	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 172900		22,36	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 173472		14,81	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 174051		6,04	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 174571		7,55	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 175094		7,55	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 178021		12,08	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 178249		22,36	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 178431		32,67	
06/12			TIT DESC PG MAIOR 978850		8,35	
06/12			S A L D O			-31.645,69
06/12			(-) SALDO A LIBERAR			7.700,00
06/12			SALDO FINAL DEVEDOR			-39.345,69
07/12			SISPAG FORNECEDORES	6848	-24.500,00	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 158710		7,35	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 163545		50,38	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 164759		14,70	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 165109		35,93	

07/12			TIT DESC PG MAIOR 165394		43,28	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 169570		7,35	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 170818		5,87	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 171791		11,77	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 171975		5,87	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 173039		26,03	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 177749		28,86	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 177872		72,41	
07/12			TIT DESC PG MAIOR 293820		72,38	
07/12			S A L D O			-55.763,51
10/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	6848	-300,00	
10/12	C		MOV TIT COBRANCA 10/12S	6848	1.095,00	
10/12			DESC DP BAIXA 72392630	6848	-1.333,33	
10/12			PARCIAL GIRO 03/42	6848	-2.021,49	
10/12			JR MORA DESC 72392630	6848	-7,96	
10/12			TIT DESC PG MAIOR 220052		14,43	
10/12			TIT DESC PG MAIOR 221998		14,43	
10/12			S A L D O			-58.302,43
10/12			(-) SALDO A LIBERAR			1.095,00
10/12			SALDO FINAL DEVEDOR			-59.397,43
11/12			TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,83	
11/12	C		MOV TIT COB CHQ 000001	6848	1.925,00	
11/12	C		MOV TIT COBRANCA 11/12S	6848	1.389,06	
11/12			TAR NEGAT ENT 684814778	6848	-29,97	
11/12			S A L D O			-55.031,17
11/12			(-) SALDO A LIBERAR			3.314,06
11/12			SALDO FINAL DEVEDOR			-58.345,23
12/12			SISPAG FORNECEDORES	6848	-116.000,00	
12/12			SISPAG FORNECEDORES	6848	-4.000,00	
12/12			SISPAG FORNECEDORES	6848	-298,73	
12/12			SISPAG FORNECEDORES TED	6848	-200,00	
12/12			SISPAG FORNECEDORES TED	6848	-11.123,83	
12/12	D		SISPAG FORNECEDORES	6848	-444,86	
12/12			MULTA PARC GIRO 03/42	6848	-103,96	

12/12		JUROS MORA GIRO 03/42	6848	-9,67	
12/12		PARCIAL GIRO 03/42	6848	-886,37	
12/12		SISPAG GGS IMP E A B EI	6396	45.460,80	
12/12		DESCONTO DUPLICATAS	4175	135.942,69	
12/12		DEV TED 912633 MOT02		200,00	
12/12		DESC DP BAIXA 72626955	6848	-324,80	
12/12		DESC DP BAIXA 72628109	6848	-409,40	
12/12		TAR NEGAT EXC 684814778	6848	-23,98	
12/12		TAR NEGAT ENT 684814778	6848	-9,99	
12/12		TAR NEGAT CAN 684814778	6848	-11,99	
12/12		JR MORA DESC 72626955	6848	-2,22	
12/12		JR MORA DESC 72628109	6848	-2,79	
12/12		S A L D O			-7.280,27
12/12		(-) SALDO A LIBERAR			1.925,00
12/12		SALDO FINAL DEVEDOR			-9.205,27
13/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-38.000,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-2.500,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-36.000,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES TED	6848	-2.500,00	
13/12		SISPAG FORNECEDORES TED	6848	-200,00	
13/12		PARCELA GIRO 03/42	6848	-4.311,87	
13/12		JUROS MORA GIRO 03/42	6848	-4,01	
13/12		DESCONTO DUPLICATAS	4175	43.525,89	
13/12		DESC DP BAIXA 73217059	6848	-420,00	
13/12		JR MORA DESC 73217059	6848	-2,51	
13/12		S A L D O			-47.692,77
14/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-68.000,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-10.000,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-45.460,80	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	6848	-1.964,76	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	6848	-28.244,58	
14/12		SISPAG W GALONI ME	6848	12.500,00	
14/12		DESCONTO DUPLICATAS	4175	35.791,14	
14/12		DESCONTO DUPLICATAS	4175	100.309,96	

14/12	C	MOV TIT COBRANCA 14/12S	6848	13.468,85	
14/12		TAR NEGAT LIQ 684814778	6848	-9,99	
14/12		TIT DESC PG MAIOR 474696		15,59	
14/12		S A L D O			-39.287,36
14/12		(-) SALDO A LIBERAR			13.468,85
14/12		SALDO FINAL DEVEDOR			-52.756,21
17/12		SISPAG SUP CAVICCHIOLLI	338	1.026,00	
17/12		DIF TIT PRORR VCTO 48610		-21,91	
17/12		DIF TIT PRORR VCTO 66181		-9,67	
17/12		DESC DP BAIXA 72392631	6848	-1.333,33	
17/12		JR MORA DESC 72392631	6848	-7,96	
17/12		S A L D O			-39.634,23
18/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-46.500,00	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	6848	-1.080,00	
18/12		DESCONTO DUPLICATAS	4175	78.516,51	
18/12		TBI 0277.91890-0 C/C	4175	5.400,00	
18/12		MOV TIT COB DISP 18/12S	6848	3.500,00	
18/12	C	MOV TIT COBRANCA 18/12S	6848	9.437,60	
18/12		TIT DESC PG MENOR 217922		-170,80	
18/12		DIF TIT PRORR VCTO 22920		-29,60	
18/12		DESC DP BAIXA 74021338		-7.780,00	
18/12		TAR NEGAT LIQ 684814778		-29,97	
18/12		TAR NEGAT ENT 684814778		-19,98	
18/12		JR MORA DESC 74021338		-46,65	
18/12		S A L D O			1.562,88
18/12		(-) SALDO A LIBERAR			9.437,60
18/12		SALDO FINAL DEVEDOR			-7.874,72
19/12	C	MOV TIT COBRANCA 19/12S		7.780,00	
19/12		S A L D O			9.342,88