



Extrato Mensal / Por Período
MADEIRAS LANA INDUSTRIA C. LTDA-ME | CNPJ: 064.829.930/0001-35
Nome do usuário: leonardo cotrim correia
Data da operação: 08/11/2018 - 16h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00910 0000830-3	-11.504,36	-11.504,36

Extrato de: Ag: 910 | CC: 0000830-3 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				-13.835,79
01/08/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1569492	1.000,00		-12.835,79
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	314,13		-12.521,66
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018004495263	4495263	40,47		-12.481,19
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	74,99		-12.406,20
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3469		-1.568,21	-13.974,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIXA ULTIMA	325		-643,56	-14.617,97
	CHEQUE COMPENSADO	3422		-1.300,00	-15.917,97
02/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	8333962	232,12		-15.685,85
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	123,31		-15.562,54
03/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	689,06		-14.873,48
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	272,78		-14.600,70
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140215		-1,25	-14.601,95
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	621924		-269,09	-14.871,04
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	621924		-128,96	-15.000,00
06/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDIMILSON BENZONI	2376579	4.700,00		-10.300,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	720,41		-9.579,59
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	2,60		-9.576,99
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	39,73		-9.537,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMERSON	326		-1.068,59	-10.605,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMERSON GY	327		-1.001,70	-11.607,55
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201800210399400008	8092398		-514,16	-12.121,71
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	621924		-842,23	-12.963,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FLAVIO PIRES MOURA	2922366		-70,00	-13.033,94
	CHEQUE COMPENSADO	3426		-1.406,00	-14.439,94
07/08/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0114maq030906seq03533	906533	5.000,00		-9.439,94
	TRANSFERENCIA INSS BDN Armando Cotrim Correia	6649250	954,00		-8.485,94
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	442,64		-8.043,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	1.869,81		-6.173,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6068667	23,06		-6.150,43
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	42,13		-6.108,30
	TRANSF. ENTRE CONTAS	910		-1.800,00	-7.908,30
	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10818		-13,40	-7.921,70
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	800001		-4,40	-7.926,10
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	800022		-56,10	-7.982,20
	CHEQUE COMPENSADO	3450		-1.400,00	-9.382,20
08/08/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0114maq016189seq01230	6189230	5.000,00		-4.382,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	470,50		-3.911,70
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	129,85		-3.781,85
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TURISTICO JARA	29337		-18,97	-3.800,82
	CARTAO VISA ELECTRON BARBEARIA BARBALHADA	91482		-32,00	-3.832,82
09/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	765101	250,00		-3.582,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANOEL JOSE DE GODOY	6688696	3.500,00		-82,82
	DEPOSITO C/C BDN				

10/08/2018	Ags0114maq030906seq06350	906350	5.000,00	4.917,18
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	484,68	5.401,86
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	76,09	5.477,95
	CHEQUE ESP/DIV	3481	-1.861,87	3.616,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBENI FERREIRA DOS SANTOS	7823078	-900,00	2.716,08
	APLIC.INVEST FACIL	3462603	-2.254,68	461,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5960462	-236,11	225,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5964054	-224,29	1,00
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1211525	5.300,00	5.301,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	203,23	5.504,23
13/08/2018	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018004693110	4693110	28,82	5.533,05
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	138,82	5.671,87
	RESGATE INVEST FACIL	3462603	2.254,69	7.926,56
	CHEQUE ESP/DIV	3484	-3.114,00	4.812,56
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250831	-16,41	4.796,15
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990222	-903,30	3.892,85
	TRANSF CC PARA CP PJ BRUNO GABRIE RODRIGUES	910125	-500,00	3.392,85
	CHEQUE COMPENSADO	3372	-1.183,00	2.209,85
	CHEQUE COMPENSADO	3468	-105,78	2.104,07
	CHEQUE COMPENSADO	3471	-1.700,00	404,07
14/08/2018	CHEQUE COMPENSADO	3472	-105,78	298,29
	CHEQUE COMPENSADO	3485	-105,78	192,51
	CHEQUE COMPENSADO	3486	-105,78	86,73
	CHEQUE COMPENSADO	3487	-105,78	-19,05
	CHEQUE COMPENSADO	3488	-105,78	-124,83
	CHEQUE COMPENSADO	3501	-1.500,00	-1.624,83
	CHEQUE COMPENSADO	3502	-550,00	-2.174,83
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	346100	50,00	-2.124,83
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PEDRO GERALDO MACHADO	1768302	5.000,00	2.875,17
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	87,03	2.962,20
15/08/2018	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	356,56	3.318,76
	CHEQUE ESPECIE	3503	-579,51	2.739,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARCIO DE SOUZA ME	7888787	-350,00	2.389,25
	TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO HENRIQUE VALERIO JUNIOR	910289	-450,00	1.939,25
	CHEQUE COMPENSADO	3504	-588,48	1.350,77
	CHEQUE COMPENSADO	3420	-519,37	831,40
	CHEQUE COMPENSADO	3443	-330,00	501,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5961802	-186,13	315,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5963825	-309,96	5,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5963855	-303,20	-297,89
16/08/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1030313	1.500,00	1.202,11
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	132,22	1.334,33
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TURISTICO JARA	29568	-27,97	1.306,36
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TURISTICO JARA	140095	-30,00	1.276,36
	CARTAO VISA ELECTRON MLKR CONSULTORIA LTD	158864	-25,60	1.250,76
	CHEQUE COMPENSADO	3489	-2.683,00	-1.432,24
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	36,03	-1.396,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEGRAO 1 DE 3	328	-717,59	-2.113,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10818	-50,90	-2.164,70
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800005	-17,00	-2.181,70
16/08/2018	CARTAO VISA ELECTRON PLAY DOG	252370	-20,00	-2.201,70
	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA LARI	884176	-32,50	-2.234,20
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990227	-1.369,75	-3.603,95
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 08/2018	8820227	-183,71	-3.787,66
	CHEQUE COMPENSADO	3416	-1.236,00	-5.023,66
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	289,24	-4.734,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9000830	-7,00	-4.741,42

17/08/2018	CARTAO VISA ELECTRON JOSE VALTER ARAUJ	43118		-24,00	-4.765,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MILTON MADEIRA E OU	1416350		-803,11	-5.568,53
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	208,81		-5.359,72
20/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	610,66		-4.749,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	5.445,79		696,73
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018004874088	4874088	129,04		825,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6068667	65,73		891,50
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	6,60		898,10
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	11,60		909,70
	CIELO AMEX CIELO SA	6068667	14,89		924,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS TARIFA BANCARIA	910		-5.445,79	-4.521,20
	TAR. CHEQUE FLEX PJ	621924		-220,00	-4.741,20
	ANTECIPACAO DE CARTAO CARTAO VISA ELECTRON BAR DA VILA	4385722		-14,89	-4.756,09
	CHEQUE COMPENSADO	225736		-250,00	-5.006,09
	CHEQUE COMPENSADO	3473		-1.787,50	-6.793,59
21/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	425,72		-6.367,87
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	294,09		-6.073,78
	CIELO AMEX CIELO SA	6068667	0,96		-6.072,82
	ANTECIPACAO DE CARTAO DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700782923100010	4385722		-0,96	-6.073,78
	CHEQUE COMPENSADO	8422262		-578,20	-6.651,98
	CHEQUE COMPENSADO	3423		-1.300,00	-7.951,98
22/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	717,70		-7.234,28
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018004937659	4937659	264,99		-6.969,29
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	56,69		-6.912,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEGRAO 2/3	329		-717,59	-7.630,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIANO MARTINS DE PAULA ME	1101374		-1.000,00	-8.630,19
	CHEQUE COMPENSADO	3434		-1.570,00	-10.200,19
23/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	1.017,25		-9.182,94
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018004954344	4954344	639,26		-8.543,68
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	75,94		-8.467,74
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	332,75		-8.134,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000830		-6,50	-8.141,49
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4385722		-75,94	-8.217,43
24/08/2018	CHEQUE COMPENSADO	3493		-2.000,00	-10.217,43
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	596,49		-9.620,94
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	152,23		-9.468,71
27/08/2018	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	574101	250,00		-9.218,71
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	575101	833,00		-8.385,71
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	576101	380,00		-8.005,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	450,09		-7.555,62
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	147,10		-7.408,52
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	153,10		-7.255,42
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011569492	7220239		-1.122,80	-8.378,22
	CHEQUE COMPENSADO	3449		-465,00	-8.843,22
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020093	900,00		-7.943,22
28/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	683,19		-7.260,03
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	6,00		-7.254,03
	CHEQUE COMPENSADO	3392		-682,00	-7.936,03
29/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	665,54		-7.270,49
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	103,20		-7.167,29
	DEPOSITO EM DINHEIRO TROCO DE RECEBIMENTO	40101	717,67		-6.449,62
30/08/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1618101	1.000,00		-5.449,62
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	358,02		-5.091,60
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	42,59		-5.049,01
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	43,60		-5.005,41
	CHEQUE DEP/DIV	3498		-4.109,20	-9.114,61
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP				

31/08/2018	ESPECIE	910		-717,67	-9.832,28
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4495263		-42,59	-9.874,87
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	449,27		-9.425,60
	CIELO VDA DEBITO ELO	6068667	24,81		-9.400,79
	CIELO SA				
	CHEQUE COMPENSADO	3424		-1.320,00	-10.720,79
Total			65.103,37	-61.988,37	-10.720,79

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2018	SALDO ANTERIOR				-12.800,89
07/11/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1031518	700,00		-12.100,89
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	221,68		-11.879,21
	ANTECIPACAO DE CARTAO	6429204	23,07		-11.856,14
	2018006429204				
	CIELO VDA DEBITO ELO	6068667	39,30		-11.816,84
	CIELO SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALBENI FERREIRA DOS SANTOS	7823238		-1.000,00	-12.816,84
08/11/2018	CIELO VDA DEBITO ELO	237408	208,55		-12.608,29
	CIELO SA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	621924	103,93		-12.504,36
	EMPRESTIMO PESSOAL	788191	1.000,00		-11.504,36
Total			2.296,53	-1.000,00	-11.504,36

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.254,68
10/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.