



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 - 16h23

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

Extrato de: Ag: 910 | CC: 0000830-3 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-12.344,58
01/11/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	201,67		-12.142,91
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	1.033,92		-11.108,99
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO	2147		-3.000,00	-14.108,99
	CHEQUE COMPENSADO	3542		-645,42	-14.754,41
05/11/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Teixeira da Costa	2876162	2.000,00		-12.754,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6068667	28,83		-12.725,58
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6068667	57,66		-12.667,92
	TRANSF RECURSO -BCO24HS BC024HS - JOSE TEIXEIRA DA COSTA	183762	1.000,00		-11.667,92
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	4,60		-11.663,32
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	81,88		-11.581,44
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	188,34		-11.393,10
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5792352		-4,60	-11.397,70
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1		-2,80	-11.400,50
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	621924		-1.524,89	-12.925,39
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	621924		-126,25	-13.051,64
	CHEQUE COMPENSADO	3505		-1.210,00	-14.261,64
06/11/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1093165	900,00		-13.361,64
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	1.051,66		-12.309,98
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	80,15		-12.229,83
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140310		-18,06	-12.247,89
	CHEQUE COMPENSADO	3543		-553,00	-12.800,89
Total			6.628,71	-7.085,02	-12.800,89

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h23 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 O PROPRIO FAVORECIDO	1031518	700,00		-12.100,89
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	221,68		-11.879,21
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018006429204	6429204	23,07		-11.856,14
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	39,30		-11.816,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBENI FERREIRA DOS SANTOS	7823238		-1.000,00	-12.816,84
08/11/2018	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237408	208,55		-12.608,29
	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

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.