



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 - 16h22

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

Extrato de: Ag: 910 | CC: 0000830-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

| Data       | Lançamento                                          | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR                                      |         |               |              | -5.864,71   |
| 01/10/2018 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Leonardo Cotrim Correia    | 910147  | 3.308,34      |              | -2.556,37   |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 636,92        |              | -1.919,45   |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 2.980,95      |              | 1.061,50    |
|            | CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA                      | 6068667 | 15,31         |              | 1.076,81    |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 15,50         |              | 1.092,31    |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 98,36         |              | 1.190,67    |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO                               | 5534535 |               | -15,31       | 1.175,36    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO COTRIM CORREIA        | 910173  |               | -6.500,00    | -5.324,64   |
|            | TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO HENRIQUE VALERIO JUNIOR | 910788  |               | -250,00      | -5.574,64   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3475    |               | -1.787,50    | -7.362,14   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3466    |               | -638,50      | -8.000,64   |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 320,56        |              | -7.680,08   |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 104,06        |              | -7.576,02   |
|            | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%            | 621924  |               | -1.472,22    | -9.048,24   |
| 02/10/2018 | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                            | 621924  |               | -51,98       | -9.100,22   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3457    |               | -1.925,50    | -11.025,72  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3477    |               | -1.072,00    | -12.097,72  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3452    |               | -996,00      | -13.093,72  |
|            | DEPOSITO C/C BDN                                    | 3887723 | 950,00        |              | -12.143,72  |
|            | Ags6271maq053887seq02723                            |         |               |              |             |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 229,54        |              | -11.914,18  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 332,84        |              | -11.581,34  |
|            | ENCARGOS EXCESSO LIMITE                             | 181003  |               | -3,08        | -11.584,42  |
|            | CARTAO VISA ELECTRON SNOOK BAR                      | 531376  |               | -104,00      | -11.688,42  |
| 03/10/2018 | CARTAO VISA ELECTRON GIRO POSTO                     | 724546  |               | -100,00      | -11.788,42  |
|            | ENCARGO SALDO VINCULADO                             | 7140276 |               | -3,48        | -11.791,90  |
|            | TAR ADIANT.DEPOSITANTE                              | 170918  |               | -63,00       | -11.854,90  |
|            | ADIAANT.DEPOSITANTE                                 |         |               |              |             |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3508    |               | -442,00      | -12.296,90  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 450,85        |              | -11.846,05  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 691,96        |              | -11.154,09  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 177,12        |              | -10.976,97  |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS                                | 910     |               | -692,00      | -11.668,97  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3428    |               | -1.406,00    | -13.074,97  |
| 04/10/2018 | CHEQUE COMPENSADO                                   | 3435    |               | -1.570,00    | -14.644,97  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 504,73        |              | -14.140,24  |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO 2018005792352                 | 5792352 | 56,59         |              | -14.083,65  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 41,66         |              | -14.041,99  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FORCE                        | 334     |               | -351,50      | -14.393,49  |
|            | TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA                  | 1000001 |               | -4,40        | -14.397,89  |
|            | TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE                        | 1000004 |               | -10,20       | -14.408,09  |
|            | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pedro Geraldo Machado      | 1768538 | 300,00        |              | -14.108,09  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                            | 621924  | 431,27        |              | -13.676,82  |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA                     | 6068667 | 38,23         |              | -13.638,59  |
| 05/10/2018 | CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA                      | 6068667 | 71,30         |              | -13.567,29  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 276,49        |              | -13.290,80  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                       | 6068667 | 373,59        |              | -12.917,21  |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO                               | 5534535 |               | -71,30       | -12.988,51  |

|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 09/10/2018 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*         | 621924  | 1.425,04  | -11.563,47 |
|            | CIELO VDA CREDITO ELO            | 6068667 | 80,39     | -11.483,08 |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 43,12     | -11.439,96 |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
| 10/10/2018 | ANTECIPACAO DE CARTAO            | 5534535 |           | -80,39     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 3480    |           | -1.174,00  |
|            | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         | 1768751 | 5.000,00  | -7.694,35  |
|            | Pedro Geraldo Machado            |         |           |            |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*         | 621924  | 398,03    | -7.296,32  |
| 11/10/2018 | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 149,94    | -7.146,38  |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 335     |           | -1.567,80  |
|            | CCR 01                           |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 336     |           | -1.567,79  |
| 15/10/2018 | CCR 02                           |         |           |            |
|            | DEBITO AUTOMATICO                | 250831  |           | -17,77     |
|            | CGMP-SEM PARAR/SP*-              |         |           |            |
|            | GASTOS CARTAO DE CREDITO         | 3990283 |           | -817,23    |
|            | CARTAO CREDITO ANUIDADE          | 4740283 |           | -47,98     |
| 16/10/2018 | OPERACAO CAPITAL GIRO            | 7220283 |           | -1.096,49  |
|            | LIQUID. CONTRATO 011658854       |         |           |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 7823390 |           | -600,00    |
|            | ALBENI FERREIRA DOS SANTOS       |         |           |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 3490    |           | -918,77    |
| 17/10/2018 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         | 549345  | 207,00    | -13.573,21 |
|            | Patricia Dias dos Santos Bezerra |         |           |            |
|            | CIELO VDA CREDITO ELO            | 6068667 | 54,07     | -13.519,14 |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 19,00     | -13.500,14 |
| 18/10/2018 | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO            | 5534535 |           | -54,07     |
|            | CARTAO VISA ELECTRON             | 739189  |           | -26,50     |
|            | LANCHONETE CORSINI               |         |           |            |
|            | OPERACAO CAPITAL GIRO            | 1690387 | 1.000,00  | -12.580,71 |
| 19/10/2018 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         | 1768308 | 5.000,00  | -7.580,71  |
|            | Pedro Geraldo Machado            |         |           |            |
|            | TRANSF POUP PARA C/CORR          | 910649  | 10.680,00 | 3.099,29   |
|            | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA      |         |           |            |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 5,60      | 3.104,89   |
| 20/10/2018 | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 69,22     | 3.174,11   |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | CHEQUE                           | 3509    |           | -1.235,81  |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS            |         |           |            |
| 21/10/2018 | CHEQUE                           | 3510    |           | -1.549,71  |
|            | ESPECIE                          |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 11018   |           | -50,90     |
|            | CestaEmpresarial1                |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 1000003 |           | -10,20     |
| 22/10/2018 | EXCEDENTE GUICHE CAIXA           |         |           |            |
|            | GASTOS CARTAO DE CREDITO         | 3990288 |           | -507,34    |
|            | VIDA E PREVIDENCIA               | 8820288 |           | -183,71    |
|            | BC. IND.VII 10/2018              |         |           |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 3492    |           | -1.200,00  |
| 23/10/2018 | CIELO VDA CREDITO ELO            | 6068667 | 12,92     | -1.550,64  |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 134,66    | -1.415,98  |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | CIELO AMEX                       | 6068667 | 21,61     | -1.394,37  |
| 24/10/2018 | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO            | 5534535 |           | -12,92     |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO            | 5534535 |           | -21,61     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 3511    |           | -1.500,00  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 36,83     | -2.892,07  |
| 25/10/2018 | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | TRANSF FONE FACIL PERS           | 2220306 | 400,00    | -2.492,07  |
|            | Bruna de Oliveira Montovani      |         |           |            |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          | 9000830 |           | -7,00      |
|            | DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001 |         |           |            |
| 26/10/2018 | TARIFA BANCARIA                  | 621924  |           | -220,00    |
|            | TAR. CHEQUE FLEX PJ              |         |           |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 3544    |           | -5.000,00  |
|            | DEPOS ENTRE AGS CHEQUE           | 1600108 | 375,00    | -7.344,07  |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |           |            |
| 27/10/2018 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO         | 1600108 | 500,00    | -6.844,07  |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |           |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 91120   | 4.221,21  | -2.622,86  |
|            | MARTE FACTORING FOMENTO          |         |           |            |
|            | MERCANTI                         |         |           |            |
| 28/10/2018 | CIELO VDA DEBITO ELO             | 6068667 | 135,92    | -2.486,94  |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 337     |           | -39,83     |
|            | CARLINHO CELULAR                 |         |           |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1101446 |           | -1.000,00  |
| 29/10/2018 | MARCIANO MARTINS DE PAULA ME     |         |           |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 3515    |           | -1.000,00  |
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5960386 |           | -132,44    |
|            | INTERNET --TIM S.A.              |         |           |            |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*         | 621924  | 586,66    | -4.072,55  |
| 30/10/2018 | CIELO VDA CREDITO ELO            | 6068667 | 98,57     | -3.973,98  |
|            | CIELO SA                         |         |           |            |

|            |                                                          |         |          |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| 22/10/2018 | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 52,33    | -3.921,65  |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO                                    | 5534535 |          | -98,57     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3436    |          | -1.570,00  |
|            | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO         | 1097823 | 563,00   | -5.027,22  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 376,25   | -4.650,97  |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>CIELO SA                       | 6068667 | 125,89   | -4.525,08  |
|            | CIELO VDA CREDITO ELO<br>CIELO SA                        | 6068667 | 59,33    | -4.465,75  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 39,73    | -4.426,02  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 162,76   | -4.263,26  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FORCE                          | 338     |          | -351,50    |
| 23/10/2018 | ANTECIPACAO DE CARTAO                                    | 5578434 |          | -59,33     |
|            | DEB DESCONTO DUPLICATAS<br>201700782923100012            | 8422264 |          | -578,95    |
|            | CARTAO VISA ELECTRON<br>AUTO POSTO PAULA FER             | 281856  |          | -46,00     |
|            | CARTAO VISA ELECTRON<br>PASTELARIA MALTA BRA             | 320616  |          | -80,50     |
|            | CARTAO VISA ELECTRON<br>ACQ*BAR DA VILA                  | 381631  |          | -134,00    |
|            | TARIFA BANCARIA<br>CHEQUE VALOR SUPERIOR                 | 3544    |          | -32,90     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3476    |          | -1.787,50  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3512    |          | -1.357,00  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3536    |          | -1.726,54  |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --NEXTEL/SP                | 5963927 |          | -51,16     |
| 24/10/2018 | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ELETROPAULO METROP.           | 5970109 |          | -295,11    |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 488,72   | -10.275,03 |
|            | CIELO VDA CREDITO ELO<br>CIELO SA                        | 6068667 | 187,64   | -10.087,39 |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 308,51   | -9.778,88  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9000830 |          | -6,50      |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO                                    | 4954344 |          | -149,36    |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO                                    | 5578434 |          | -38,28     |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 201,23   | -9.771,79  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 1.859,21 | -7.912,58  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 253,39   | -7.659,19  |
| 25/10/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS                                     | 910     |          | -641,00    |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS                                     | 910     |          | -1.859,21  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3482    |          | -1.174,00  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3537    |          | -1.887,75  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3522    |          | -470,00    |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 326,69   | -13.364,46 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TRANSPORTADORA PRINT LTDA ME.    | 2391849 | 2.320,43 | -11.044,03 |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 212,40   | -10.831,63 |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 803,06   | -10.028,57 |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO<br>2018006196847                   | 6196847 | 60,91    | -9.967,66  |
| 26/10/2018 | CIELO VDA CREDITO ELO<br>CIELO SA                        | 6068667 | 53,59    | -9.914,07  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 9,60     | -9.904,47  |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO                                    | 5792352 |          | -53,59     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3538    |          | -1.050,00  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3525    |          | -1.726,54  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 463,87   | -12.270,73 |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 15,50    | -12.255,23 |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 93,74    | -12.161,49 |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 3517    |          | -1.473,00  |
|            | DEPOSITO EM DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO             | 474101  | 300,00   | -13.334,49 |
| 29/10/2018 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO         | 1097823 | 1.050,00 | -12.284,49 |
|            | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS<br>Jose Teixeira da Costa       | 2876480 | 2.000,00 | -10.284,49 |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 942,31   | -9.342,18  |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                                 | 621924  | 1.085,48 | -8.256,70  |
|            | ANTECIPACAO DE CARTAO<br>2018006255382                   | 6255382 | 82,06    | -8.174,64  |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO SA                         | 6068667 | 238,85   | -7.935,79  |
|            | CHEQUE                                                   | 3541    |          | -4.703,40  |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS                                    | 910     |          | -1.085,00  |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS                                     | 910     |          | -1.085,00  |
|            | DEPOSITO EM CHEQUE<br>O PROPRIO FAVORECIDO               | 660101  | 3.000,00 | -10.724,19 |
| 30/10/2018 | DEPOSITO EM DINHEIRO                                     |         |          |            |

|                            |         |           |            |            |
|----------------------------|---------|-----------|------------|------------|
| O PROPRIO FAVORECIDO       | 661101  | 200,00    |            | -10.524,19 |
| DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO   | 1097823 | 620,00    |            | -9.904,19  |
| O PROPRIO FAVORECIDO       |         |           |            |            |
| TRANSF.MMA.TITULARIDADE*   | 621924  | 228,16    |            | -9.676,03  |
| CIELO VDA DEBITO ELO       | 6068667 | 39,08     |            | -9.636,95  |
| CIELO SA                   |         |           |            |            |
| CHEQUE                     |         |           |            |            |
| DIVERSOS RECEBIMENTOS      | 3549    |           | -685,25    | -10.322,20 |
| OPERACAO CAPITAL GIRO      |         |           |            |            |
| LIQUID. CONTRATO 011690387 | 7220304 |           | -1.099,38  | -11.421,58 |
| CHEQUE COMPENSADO          | 3519    |           | -923,00    | -12.344,58 |
| Total                      |         | 61.884,68 | -68.364,55 | -12.344,58 |

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h22 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

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

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.