



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 - 16h20

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

Extrato de: Ag: 910 | CC: 0000830-3 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				-10.720,79
03/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	455,23		-10.265,56
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	29,67		-10.235,89
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	44,54		-10.191,35
	ANTECIPACAO DE CARTAO TAR ADIANT.DEPOSITANTE	4693110		-29,67	-10.221,02
	ADIANT.DEPOSITANTE	10818		-63,00	-10.284,02
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	621924		-1.048,85	-11.332,87
04/09/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* ASSOCIACAO E A C CRIANCAS	100015	142,40		-11.190,47
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	382,41		-10.808,06
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	39,62		-10.768,44
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	621924		-74,74	-10.843,18
	CHEQUE COMPENSADO	3465		-638,50	-11.481,68
05/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	37,64		-11.444,04
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	16,47		-11.427,57
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	180905		-9,73	-11.437,30
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140248		-21,23	-11.458,53
	CHEQUE COMPENSADO	3474		-1.787,50	-13.246,03
	CHEQUE COMPENSADO	3427		-1.406,00	-14.652,03
06/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	370,54		-14.281,49
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	48,45		-14.233,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORCE	330		-351,50	-14.584,54
10/09/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PEDRO GERALDO MACHADO	1768209	1.000,00		-13.584,54
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	680,49		-12.904,05
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	149,50		-12.754,55
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	275,19		-12.479,36
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	900003		-13,20	-12.492,56
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	900017		-43,35	-12.535,91
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250831		-17,77	-12.553,68
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990253		-141,83	-12.695,51
11/09/2018	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	26,80		-12.668,71
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	85,18		-12.583,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000830		-6,50	-12.590,03
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4874088		-26,80	-12.616,83
	CHEQUE COMPENSADO	3467		-412,00	-13.028,83
	CHEQUE COMPENSADO	3470		-952,00	-13.980,83
12/09/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0910maq062190seq05307	2190307	500,00		-13.480,83
	DEPOSITO C/C BDN Ags0910maq062190seq05312	2190312	900,00		-12.580,83
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	264,03		-12.316,80
	CHEQUE ESPECIE	3521		-950,00	-13.266,80
	CHEQUE COMPENSADO	3478		-1.174,00	-14.440,80
13/09/2018	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	482,71		-13.958,09
	CHEQUE ESPECIE	3514		-600,00	-14.558,09
	CHEQUE COMPENSADO	3435		-1.570,00	-16.128,09
	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	3435	1.570,00		-14.558,09
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3435		-0,35	-14.558,44
14/09/2018	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	7,60		-14.550,84

17/09/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30918		-50,90	-14.601,74
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	900005		-17,00	-14.618,74
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pedro Geraldo Machado	1768453	4.000,00		-10.618,74
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	31,58		-10.587,16
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	9,20		-10.577,96
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	284,90		-10.293,06
	CIELO AMEX CIELO SA	6068667	74,92		-10.218,14
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9000830		-7,00	-10.225,14
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4874088		-31,58	-10.256,72
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4874088		-74,92	-10.331,64
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990260		-1.105,41	-11.437,05
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011618101	7220260		-1.105,19	-12.542,24
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 09/2018	8820260		-183,71	-12.725,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBENI FERREIRA DOS SANTOS	7823102		-1.700,00	-14.425,95
	CHEQUE COMPENSADO	3451		-980,00	-15.405,95
18/09/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pedro Geraldo Machado	1768697	5.000,00		-10.405,95
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	117,03		-10.288,92
	TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	3435		-33,50	-10.322,42
19/09/2018	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1041518	2.000,00		-8.322,42
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1041518	450,00		-7.872,42
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	58,14		-7.814,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELULAR CARLINHO	331		-39,83	-7.854,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORCE	332		-351,50	-8.205,61
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILSON MATOS DA SILVA	1077325		-1.000,00	-9.205,61
20/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	690,72		-8.514,89
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	22,29		-8.492,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DUPLIC BRUNO	333		-1.011,33	-9.503,93
21/09/2018	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1107823	833,00		-8.670,93
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1107823	850,00		-7.820,93
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	709,98		-7.110,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	4.963,73		-2.147,22
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018005534535	5534535	371,32		-1.775,90
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	32,30		-1.743,60
	TRANSF FONE FACIL PERS Bruna de Oliveira Montovani	2220614	600,01		-1.143,59
	CIELO AMEX CIELO SA	6068667	274,70		-868,89
	TRANSF. ENTRE CONTAS	910		-4.963,73	-5.832,62
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4937659		-274,70	-6.107,32
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201700782923100011	8422263		-578,20	-6.685,52
24/09/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1097823	1.400,00		-5.285,52
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	2.014,68		-3.270,84
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	6068667	182,85		-3.087,99
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	27,95		-3.060,04
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	159,89		-2.900,15
	CIELO AMEX CIELO SA	6068667	223,79		-2.676,36
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4954344		-182,85	-2.859,21
	ANTECIPACAO DE CARTAO	4954344		-196,90	-3.056,11
	ANTECIPACAO DE CARTAO	5534535		-26,89	-3.083,00
25/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	3479		-1.174,00	-4.257,00
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1658854	1.000,00		-3.257,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1040897	1.000,00		-2.257,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	435,11		-1.821,89
	ANTECIPACAO DE CARTAO 2018005578434	5578434	94,31		-1.727,58
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	93,02		-1.634,56
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000830		-6,50	-1.641,06

	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIANO MARTINS DE PAULA ME	1101911		-1.000,00	-2.641,06
	CHEQUE COMPENSADO	3432		-312,14	-2.953,20
	CHEQUE COMPENSADO	3444		-519,37	-3.472,57
	CHEQUE COMPENSADO	3513		-1.000,00	-4.472,57
26/09/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1031518	900,00		-3.572,57
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	474,06		-3.098,51
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	62,58		-3.035,93
27/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	808,97		-2.226,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	6068667	74,00		-2.152,96
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	450,38		-1.702,58
28/09/2018	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3494		-4.840,81	-6.543,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	621924	611,05		-5.932,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	6068667	167,63		-5.764,71
	TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO HENRIQUE VALERIO JUNIOR	910831		-100,00	-5.864,71
Total			39.062,56	-34.206,48	-5.864,71

Os dados acima têm como base 08/11/2018 às 16h20 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 16h20 e estão sujeitos a alterações.