

COMERCIAL MARUKAI LTDA
R GALVAO BUENO 34
LIBERDADE
01506-000 SAO PAULO SP

Agência 0131 - 7 LIBERDADE-USP	Conta 111336 - 4	Telefone Agência (11) 3003-7524
-----------------------------------	---------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2024

	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 30/11/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	648.892,70	212.797,14
Total Disponível.....	648.892,70	212.797,14
Total Geral	648.892,70	212.797,14

Limite Cheque Especial R\$ 5.000,00 - Vencimento 13/01/2025 - Taxa 9,97% a.m. /212,81% a.a.

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 16/01/2025

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/10	Saldo Anterior				648.892,70
01/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	1.092,04		
	Valor Disponível				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		3,49	
	Na Baixa Por Compensacao00000001				
	Tarifa Bancaria	0000011		11,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					649.970,25
04/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	8.802,85		
	Valor Disponível				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		20,94	
	Na Baixa Por Compensacao00000006				
	Pgto Eletronico Tributo	8040086		89.414,66	
	Siscomex-prot. 3311963743				
	Pgto Eletronico Tributo	8041038		842,21	
	Siscomex-prot. 3311963743				
	Pgto Eletronico Tributo	8045602		10.057,02	
	Siscomex-prot. 3311963743				
	Pgto Eletronico Tributo	8045629		46.214,43	
	Siscomex-prot. 3311963743				
	Pgto Eletronico Tributo	8047811		686,31	
	Siscomex-prot. 3311963743				
	Pagto Eletronico Tributo	5007613		164.273,13	
	Internet --sefaz/sp Gare 120				
	Transf Cc Para Cc Pj	0133926		55.070,52	
	H M Way Comercio Exterior				
	Pgto Salario Via Net Emp	0013104		28.312,14	
					263.881,74
05/11	Transf Cc Para Cc Pj	0131225	150.000,00		
	Comercial Marukai Ltda				
	Transferencia Pix	1247371	29.381,04		
	Rem: Tavares e Tuji Ltda 05/11				
					443.262,78
06/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	9.296,71		

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0131 - 7 - Conta: 111336 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Valor Disponível				
	Transf Cc Para Cc Pj	0131617	150.000,00		
	Comercial Marukai Ltda				
	Tarifa Registro Cobrança	9111336		10,47	
	Na Baixa Por Compensacao00000003				
	Tarifa Bancaria	0000011		11,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					602.538,02
07/11	Ted-transf Elet Dispon	4984114	2.018,00		
	Remet.msc Mediterranean Sh				
	Transf Cc Para Cc Pj	0131804	150.000,00		
	Comercial Marukai Ltda				
					754.556,02
08/11	Liquidacao de Cobrança	9111336	650,00		
	Valor Disponível				
	Tarifa Registro Cobrança	9111336		3,49	
	Na Baixa Por Compensacao00000001				
					755.202,53
11/11	Liquidacao de Cobrança	9111336	10.362,74		
	Valor Disponível				
	Transferencia Pix	1736498	4.806,38		
	Rem: Debora Cristina Utiya 11/11				
	Tarifa Registro Cobrança	9111336		6,98	
	Na Baixa Por Compensacao00000002				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6353641		4.158,00	
	Dest. Pacifico Despacho Ad				
	Doc/ted Internet	6353641		13,10	
	Ted Internet				
	Transferencia Pix	0950501		13.689,00	
	Des: Pacific Os Despachos 11/11				
					752.504,57
12/11	Liquidacao de Cobrança	9111336	2.234,33		
	Valor Disponível				
	Tarifa Registro Cobrança	9111336		3,49	
	Na Baixa Por Compensacao00000001				
	Transf Cc Para Cc Pj	0133994		47.232,67	
	H M Way Comercio Exterior				
	Transf Cc Para Cc Pj	3381991		64.094,98	
	Ocean Network Express Latin AM				
					643.407,76
13/11	Liquidacao de Cobrança	9111336	4.196,54		
	Valor Disponível				
	Tarifa Registro Cobrança	9111336		6,98	
	Na Baixa Por Compensacao00000002				
	Pgto Eletronico Tributo	8040086		33.140,86	
	Siscomex-prot. 3316994388				
	Pgto Eletronico Tributo	8040086		54.476,44	
	Siscomex-prot. 3317017955				
	Pgto Eletronico Tributo	8041038		4.008,69	
	Siscomex-prot. 3317017955				
	Pgto Eletronico Tributo	8045602		6.836,77	
	Siscomex-prot. 3317017955				
	Pgto Eletronico Tributo	8045629		31.416,55	
	Siscomex-prot. 3317017955				
	Pgto Eletronico Tributo	8047811		154,23	
	Siscomex-prot. 3316994388				

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0131 - 7 - Conta: 111336 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pgto Eletronico Tributo	8047811		431,88	
	Siscomex-prot. 3317017955				
	Tarifa Bancaria	0111124		1,40	
	Transf Pgto Pix				
	Pagto Eletronico Tributo	5000613		58.595,69	
	Internet --sefaz/sp Gare 120				
	Pagto Eletronico Tributo	5004583		93.911,93	
	Internet --sefaz/sp Gare 120				
					364.622,88
14/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	1.775,43		
	Valor Disponivel				
	Transferencia Pix	1248079	970,53		
	Rem: Xerelete Restaurante 14/11				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		3,49	
	Na Baixa Por Compensacao00000001				
	Tarifa Bancaria	0011124		156,10	
	Cesta Pj 3				
					367.209,25
18/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	650,00		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		3,49	
	Na Baixa Por Compensacao00000001				
					367.855,76
19/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	4.607,66		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		10,47	
	Na Baixa Por Compensacao00000003				
	Adiant Salario Via Net	0013119		3.380,76	
					369.072,19
21/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	6.714,25		
	Valor Disponivel				
	Transferencia Pix	1341013	22.525,46		
	Rem: Mkm Distribuidora de 21/11				
	Transferencia Pix	1556106	1.352,27		
	Rem: Liberdade Dist Alim L 21/11				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		6,98	
	Na Baixa Por Compensacao00000002				
					399.657,19
22/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	8.678,76		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		17,45	
	Na Baixa Por Compensacao00000005				
	Tarifa Bancaria	0000008		8,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					408.310,50
25/11	Transferencia Pix	1511302	1.030,56		
	Rem: Policampo - Comercio 23/11				
	Debito Automatico	1438075		2.357,72	
	Cgmp-sem Parar/sp*-				
					406.983,34
27/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	3.455,49		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		3,49	
	Na Baixa Por Compensacao00000001				
	Pgto Eletronico Tributo	8040086		107.938,73	
	Siscomex-prot. 3323792183				

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0131 - 7 - Conta: 111336 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pgto Eletronico Tributo	8041038		6.363,66	
	Siscomex-prot. 3323792183				
	Pgto Eletronico Tributo	8045602		13.299,62	
	Siscomex-prot. 3323792183				
	Pgto Eletronico Tributo	8045629		61.150,22	
	Siscomex-prot. 3323792183				
	Pgto Eletronico Tributo	8047811		632,34	
	Siscomex-prot. 3323792183				
					221.050,77
28/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	2.871,90		
	Valor Disponivel				
	Transferencia Pix	1119511	2.339,24		
	Rem: Iss Comercio de Brinq 28/11				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		6,98	
	Na Baixa Por Compensacao00000002				
					226.254,93
29/11	Liquidacao de Cobranca	9111336	6.349,81		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9111336		10,47	
	Na Baixa Por Compensacao00000003				
	Adiant 13salario Via Net	0013129		19.797,13	
					212.797,14
	Total		586.161,99	1.022.257,55	212.797,14

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.