

MAFFEZZOLI BABY EIRELI
12.459.391/0001-96agência
1414conta corrente
45820-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.231,11
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	33.100,00
total para saque	34.331,11

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/09/2020 até 30/09/2020

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / set	SALDO INICIAL		-15.213,27	
01 / set	INT PAG TIT 109000007538	4175	-2.883,60	
01 / set	INT PAG TIT 109000030642	4175	-491,20	
01 / set	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-387,20	
01 / set	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-904,10	
01 / set	SISPAG GUT SAPAT EIRELI	1414	50.000,00	
01 / set	APL APLIC AUT MAIS		-30.110,63	
01 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		30.110,63	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-10,00	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-918,22	
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/20	1414	-160,00	
02 / set	RES APLIC AUT MAIS		1.088,22	
02 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		29.022,41	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-143,15	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-134,50	
03 / set	RES APLIC AUT MAIS		277,65	
03 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		28.744,76	
04 / set	SISPAG TRIBUTOS	1414	-64,27	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-3.458,98	
04 / set	RES APLIC AUT MAIS		3.523,25	
04 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		25.221,51	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-2.241,20	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-3.750,74	
08 / set	LIS/JUROS		-129,26	
08 / set	RES APLIC AUT MAIS		6.121,19	

08 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		19.100,32
09 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-1.505,21
09 / set	RES APLIC AUT MAIS		1.505,20
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		17.595,12
10 / set	SISPAG TRIBUTOS	1414	-2.458,38
10 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-2.863,63
10 / set	RES APLIC AUT MAIS		5.321,99
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
10 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		12.273,13
11 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1414	-11.886,95
11 / set	RES APLIC AUT MAIS		11.886,91
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
11 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		386,22
14 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		386,22
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-6.087,25
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-152,24
15 / set	RES APLIC AUT MAIS		386,22
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-878,08
16 / set	TED 104.0412MAFFEZZOLI B		10.000,00
16 / set	APL APLIC AUT MAIS		-3.268,65
16 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		3.268,65
17 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		3.268,65
18 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		3.268,65
21 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		3.268,65
22 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-341,91
22 / set	RES APLIC AUT MAIS		341,91
22 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		2.926,74
22 / set	SALDO PARCIAL		10,00
22 / set	SALDO ANTERIOR		10,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-2.480,88
23 / set	RES APLIC AUT MAIS		2.480,88
23 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		445,86
24 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-1.907,40
24 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-8.433,71
24 / set	TED 104.0412MAFFEZZOLI B		80.000,00
24 / set	APL APLIC AUT MAIS		-69.658,89
24 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		70.104,75
25 / set	SISPAG TRIBUTOS	1414	-2.734,14
25 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-249,95
25 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1414	-3.000,00
25 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-1.366,05

25 / set	RES APLIC AUT MAIS		7.350,14
25 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		62.754,61
28 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-3.349,70
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1414	-5.927,43
28 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-509,84
28 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-14.687,73
28 / set	RES APLIC AUT MAIS		24.474,70
28 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		38.279,91
29 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-679,18
29 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-2.916,22
29 / set	RES APLIC AUT MAIS		3.595,40
29 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		34.684,51
30 / set	SISPAG TRIBUTOS	1414	-1.707,90
30 / set	SISPAG TRIBUTOS	1414	-5,23
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-529,21
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	1414	-5.780,24
30 / set	RES APLIC AUT MAIS		8.022,57
30 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
30 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		26.661,94
30 / set	SALDO FINAL		10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC AUT MAIS	1.221,11
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	1.231,11
LIMITE CHEQUE ESPECIAL LIS	33.100,00
(-) CHEQUE ESPECIAL TOTAL UTILIZADO	0,00
CHEQUE ESPECIAL TOTAL DISPONVEL	33.100,00

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 28/04/2021 09:49:56