

UDS SOLUCOES DIGITAIS

CONTA: CONTA PADRAO PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019 TIPO: CRÉDITO/ DÉBITO CONCILIADO: AMBOS

CONTA PADRAO:							SALDO INICIAL R\$: 11.677,65	
DOC. NÚMERO	DATA	DATA MOV	PAGADOR/ RECEBEDOR	DESCRIÇÃO	CONCILIADO	FORMA PGTO	VALOR	SALDO
	02/01/2019	02/01/2019		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	Sim	Dinheiro	-160,90	11.516,75
	02/01/2019	02/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-35,00	11.481,75
	03/01/2019	03/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	3.253,43	14.735,18
	03/01/2019	03/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-10,50	14.724,68
	04/01/2019	04/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	804,95	15.529,63
	04/01/2019	04/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.527,13
	07/01/2019	07/01/2019		DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	Sim	Dinheiro	-24,99	15.502,14
	07/01/2019	07/01/2019		SAQUE NA AGENCIA - TERMINAL.: 434002700015 AUT.: 00202	Sim	Dinheiro	-500,00	15.002,14
	07/01/2019	07/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	30,00	15.032,14
	07/01/2019	07/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-14,00	15.018,14
	08/01/2019	08/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	362,27	15.380,41
	08/01/2019	08/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-3,00	15.377,41
	09/01/2019	09/01/2019		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank 01	Sim	Dinheiro	-1.000,00	14.377,41
	09/01/2019	09/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	406,19	14.783,60
	10/01/2019	10/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-9,00	14.774,60
	11/01/2019	11/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	419,38	15.193,98
	11/01/2019	11/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.191,48
	11/01/2019	11/01/2019		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	Sim	Dinheiro	-11,50	15.179,98
	14/01/2019	14/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	74,90	15.254,88
	14/01/2019	14/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.252,38
	15/01/2019	15/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	106,50	15.358,88
	15/01/2019	15/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.356,38
	16/01/2019	16/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	114,95	15.471,33
	18/01/2019	18/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.468,83
	21/01/2019	21/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	179,68	15.648,51
	23/01/2019	23/01/2019		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank	Sim	Dinheiro	-1.000,00	14.648,51
	23/01/2019	23/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	14.646,01
	24/01/2019	24/01/2019		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Registro br 3 anos	Sim	Dinheiro	-112,00	14.534,01
	24/01/2019	24/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	46,96	14.580,97
	24/01/2019	24/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-1,50	14.579,47
	25/01/2019	25/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	14.576,97
	25/01/2019	25/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	159,90	14.736,87
	28/01/2019	28/01/2019		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - ipva carro	Sim	Dinheiro	-667,45	14.069,42
	28/01/2019	28/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	99,90	14.169,32
	28/01/2019	28/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-7,50	14.161,82
	29/01/2019	29/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	336,81	14.498,63
	29/01/2019	29/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	14.496,13
	30/01/2019	30/01/2019		COMPRA MASTERCARD MAESTRO - ASSAI ATACADISTA MARINGA BRA	Sim	Dinheiro	-546,21	13.949,92
	30/01/2019	30/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	155,34	14.105,26
	30/01/2019	30/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	14.102,76

UDS SOLUCOES DIGITAIS

CONTA: CONTA PADRAO		PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019	TIPO: CRÉDITO/ DÉBITO	CONCILIADO: AMBOS				
31/01/2019	31/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	101,56	14.204,32	
31/01/2019	31/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	14.201,82	
							SALDO FINAL CONTA PADRAO: 14.201,82	

Saldo Inicial: 11.677,65

Total de Créditos: 6.652,72

Total de Débitos: -4.128,55

Diferença do período: 2.524,17