

Relatório: Saldo Diário de Conta Corrente

Monetarie - CNPJ 46.026.562/0001-05

Filtros: Data=2026-07-20

Gerado: 20/07/2026, 18:51:36

Código de Conta	Cliente	Agência	Saldo
000000768	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0001	R\$ 1.220.166,34
052600005	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0001	R\$ 769.732,71
000000506	KAY CASS GLOBAL LTDA	0001	R\$ 373.446,51
000000496	LAN INTERMEDIACOES LTDA	0001	R\$ 84.026,79
000000693	M. C. P. DA SILVEIRA LTDA	0001	R\$ 55.720,13
052600004	MONETARIE SECURITIZADORA S/A	0001	R\$ 43.016,54
000000977	A J L COMERCIO REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	R\$ 42.663,13
052600110	INSTALWATT INST ELETRICAS LTDA	0001	R\$ 27.160,77
000000802	U NUNES COM IMPORT E EXPORT LTDA	0001	R\$ 24.444,64
000000894	M2 PRONTO ATENDIMENTO CLINICO LTDA	0001	R\$ 23.704,85
000000862	ALDEIA MIRIM EDUCACIONAL LTDA	0001	R\$ 21.456,50
052601272	BM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0001	R\$ 20.000,00
000000891	M2 Serviços Médicos em Clínica Geral Ltda	0001	R\$ 13.014,93
000000091	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0001	R\$ 10.855,25
000000657	SCARPOA REPRESENTACOES LTDA	0001	R\$ 8.790,24
000000792	E PAULO COM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0001	R\$ 5.141,41
000000947	SERGIO ANTONIO HONORIO	0001	R\$ 4.455,20
000000946	CINTIA CARDOSO PEREIRA	0001	R\$ 4.350,20
000000968	ANTONIO CLARET DE OLIVEIRA BARBOSA	0001	R\$ 3.070,02
000000007	FZ BANK S/A	0001	R\$ 3.001,00
000000859	SOCIEDADE EDUCACIONAL RENATO COZZOLINO LTDA	0001	R\$ 2.764,38
052600022	MONFIN CIA SEC CRED FINANCEIROS SA	0001	R\$ 1.906,37
052600521	VARENNA COM DIST PROD GERAL LTDA	0001	R\$ 1.214,02
000000882	PROMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0001	R\$ 1.005,17
052600204	DUBAI ART TATOO LTDA	0001	R\$ 988,53
000000953	CYBRON ATACADISTA LTDA	0001	R\$ 960,05
000000248	CARGOLOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	0001	R\$ 776,43
000000866	NOVO HORIZONTE EDUCACIONAL EIRELI	0001	R\$ 647,15

Código de Conta	Cliente	Agência	Saldo
000000861	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPHA LTDA	0001	R\$ 628,69
000000865	CAHPY - SOCIEDADE SIMPLES DE CONSULTORIA, ASSESSORIA HUMANAS E PLANEJAMENTO LTDA	0001	R\$ 543,51
000000639	IBROWSE - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0001	R\$ 500,00
000000849	HELCEMAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO LIMITADA	0001	R\$ 493,46
052600505	BRENO SAUTE	0001	R\$ 361,77
052600102	SOCIEDADE ESPIRITA VINHA DE LUZ	0001	R\$ 325,48
000000441	CARGOPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0001	R\$ 244,02
000000876	SERVPROG SERVIÇOS DE INFORMATICA	0001	R\$ 237,96
052600264	ELOI MORAES BITTENCOURT	0001	R\$ 157,00
052600060	IND TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0001	R\$ 153,73
000000868	SCA PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIações LTDA	0001	R\$ 139,49
000000982	GABRIEL CARDOSO	0001	R\$ 120,69
052600049	MAGNEGAS SERVICOS LTDA	0001	R\$ 106,88
052600277	INFINITY PARTNERS CONSULT EMP LTDA	0001	R\$ 105,18
000000654	PRIVATE CONSIG MENTORIA LTDA	0001	R\$ 100,00
000000520	INSTALWATT INST ELETRICAS LTDA	0001	R\$ 57,41
000000902	Refinaria de Petróleo de Marica	0001	R\$ 50,00
000000543	VIVIANE JENNIFER DOS SANTOS VIVIAN	0001	R\$ 41,15
000000334	MAURICIO GOMES DUTRA	0001	R\$ 22,37
000000809	THIAGO MATHIAS CUNHA	0001	R\$ 18,25
000000273	MAGNEGAS SERVICOS LTDA	0001	R\$ 13,12
052601003	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0001	R\$ 10,90
000000174	V H TELECOMUNICACOES LTDA	0001	R\$ 10,00
052600003	MURILO DE MELLO BAYER	0001	R\$ 7,00
000000257	MARCO AURÉLIO MONTENEGRO BRAZIL	0001	R\$ 5,25
000000949	GESLAINE ROVARIS	0001	R\$ 5,02
000000156	MONBANK PAY LTDA	0001	R\$ 4,97
000000572	COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	0001	R\$ 4,02
000000266	POOLMAK SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA	0001	R\$ 1,57
000000138	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0001	R\$ 1,02
000000933	ESJ PARTICIPACOES LTDA	0001	R\$ 1,00
000000833	ZAP TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0001	R\$ 1,00

Código de Conta	Cliente	Agência	Saldo
000000615	IAN CARLO DIAS	0001	R\$ 0,56
000000403	IGNACIO MALESSA NETO	0001	R\$ 0,50
000000775	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0001	R\$ 0,46
000000810	JONAS AUGUSTO LOPES LIMA	0001	R\$ 0,40
052601065	SCANDELARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0001	R\$ 0,39
052600058	OURO BRANCO IND COM EMB PLAST LTDA	0001	R\$ 0,33
000000957	HALAN DIOGO FLORENCIO MAIOCHI	0001	R\$ 0,10
000000491	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0001	R\$ 0,10
000000842	PIB PAGAMENTOS LTDA	0001	R\$ 0,07
000000123	MONETARIE BENEFICIOS E SAUDE LTDA	0001	R\$ 0,03
000000268	DEBORA REGINA BORBA GOMES	0001	R\$ 0,02
052601106	GM COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	0001	R\$ 0,01
052600010	LUIZ FÁBIO OLIVEIRA	0001	R\$ 0,01