

NITEROI ENTRECOTE RESTAURANTE LTDA

Agência: 3531 Conta: 130813549

[Conta Corrente > Extratos > Consultar Extrato](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2018 a 31/08/2018

Data/Hora: 16/10/2018 às 09h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	000000	-19,00	
17/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	431,00	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	277569	1.189,03	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	241276	624,05	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	288577	237,85	
17/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	382334	745,88	
17/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	382347	980,76	
17/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	382353	100,07	
17/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-211,60	
17/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132051	470,00	
17/07/2018	PAGAMENTO CONTA GAS EM CANAIS INTERNET CEG	000000	-5.363,06	
17/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	815,02	0,00
18/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010718	1.008,21	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	652146	1.234,63	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	711509	1.347,82	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	565475	199,43	
18/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	836685	1.168,22	
18/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	836699	3.072,91	
18/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	836719	269,32	
18/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	822874	189,12	
18/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-1.000,00	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERMEZZO COMERCIAL P G	000000	-1.396,72	
18/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.092,94	0,00

19/07/2018	TARIFA TED BCE 18/07/2018	000000	-9,50	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	974355	1.215,91	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	981131	680,56	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	045914	125,71	
19/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	222553	692,52	
19/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	222552	1.153,72	
19/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	222545	64,96	
19/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	894120	139,53	
19/07/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010719	497,20	
19/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/07 SIG SERVICOS DE	312755	-236,25	
19/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-471,89	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-354,65	
19/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13680172745	321036	-250,00	
19/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01564553744	240710	-277,00	
19/07/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	951458	-6,99	
19/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.963,83	0,00
20/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	132,29	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	541517	1.295,12	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	530283	1.015,46	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	505727	32,74	
20/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	656133	1.424,31	
20/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	656136	879,81	
20/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	656175	415,66	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-224,77	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-165,70	
20/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12595360760	412046	-2.107,93	
20/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-250,00	
20/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	251576	-135,00	
20/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010720	-6.249,73	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-652,68	
20/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	514581	-863,76	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-659,33	
20/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.416.447/0001-62	000000	-468,24	

20/07/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-198,12	
20/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	105516	-519,88	
20/07/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 16705192000171	202539	-1.272,70	
20/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.398.985/0001-80	000000	-197,09	
20/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-143,92	
20/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.913,46	0,00
23/07/2018	TARIFA TED BCE 20/07/2018	000000	-9,50	
23/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	66,15	
23/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	254588	4.296,90	
23/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	321889	8.433,74	
23/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	314761	604,99	
23/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	280361	508,43	
23/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010723	-7.279,06	
23/07/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-200,00	
23/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010723	-287,06	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	114064	5.541,70	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	173879	4.534,90	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	968902	1.644,52	
23/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	325931	-1.400,00	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-437,70	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-187,02	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-265,98	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-117,55	
23/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37066037804	520922	-2.000,00	
23/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.447,46	0,00
24/07/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/07/2018	000000	-9,50	
24/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	275,36	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	559371	1.237,67	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	580212	949,72	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	489527	206,08	
24/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	650256	318,81	
24/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	650209	613,36	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERLIDER A D DE BEB LTD	000000	-1.111,80	

24/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.416.447/0001-62	000000	-465,48	
24/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-803,43	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	000000	-1.930,93	
24/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21394604000130	251351	-1.541,23	
24/07/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3399	605160	-573,25	
24/07/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-70,00	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM D EALIMEN	000000	-728,91	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM D EALIMEN	000000	-467,29	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J P R ANDRADE FIGUEIRA FR	000000	-1.193,27	
24/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	031426	-394,75	
24/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 058.205.127-40	000000	-3.000,00	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.872,53	
24/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.561,37	0,00
25/07/2018	TARIFA TED BCE 24/07/2018	000000	-9,50	
25/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010725	966,66	
25/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	226,50	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	826210	1.221,28	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	997480	409,77	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	050309	910,63	
25/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	131431	1.035,82	
25/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	131687	1.331,66	
25/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	131717	247,07	
25/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010725	56,36	
25/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-2.100,00	
25/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	454181	-15,30	
25/07/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000129	-5.948,65	
25/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.667,70	0,00
26/07/2018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	000000	-9,50	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	420477	857,63	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	513229	410,47	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	376918	299,11	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	539424	137,87	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	311627	135,33	

26/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	649689	1.077,67	
26/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	649675	1.914,56	
26/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	650006	217,26	
26/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	533660	159,15	
26/07/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010726	984,02	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-1.035,17	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-663,04	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-458,64	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-448,16	
26/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 037.147.767-02	000000	-715,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-621,51	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVO FOCCO ARTES GRAFICAS	000000	-2.527,50	
26/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-27,65	
26/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	313,10	0,00
27/07/2018	TARIFA TED BCE 26/07/2018	000000	-9,50	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	903854	849,00	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	036334	622,20	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	823950	931,66	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	027601	244,56	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	964660	73,16	
27/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	125387	1.833,65	
27/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	125389	1.259,41	
27/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	117596	148,39	
27/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-1.905,50	
27/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	987,95	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-332,24	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-93,09	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-38,47	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-80,84	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.780.640/0014-01	000000	-778,21	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-39,13	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-148,67	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.657.643/0001-51	000000	-209,00	

27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.657.643/0001-51	000000	-260,63	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-191,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-247,54	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.398.985/0001-80	000000	-194,64	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.103,97	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-179,92	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-340,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-352,24	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NESTLE BRASIL LTDA	000000	-448,80	
27/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,41	0,00
30/07/2018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	000000	-9,50	
30/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	501,35	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	462197	2.563,66	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	629688	546,66	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	552476	3.154,33	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	624453	392,74	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	505800	92,85	
30/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	753019	6.096,73	
30/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	684708	5.346,37	
30/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	717385	461,75	
30/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	746539	546,94	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-888,39	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-743,12	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-569,85	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.864,15	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-248,40	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-4.681,15	
30/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-300,00	
30/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	351489	-1.502,93	
30/07/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-1.810,00	
30/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.085,89	0,00
31/07/2018	TARIFA TED BCE 30/07/2018	000000	-9,50	
31/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	394,09	

31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	939926	78,40	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	089399	78,80	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	923047	749,32	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	078066	327,55	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	080594	181,44	
31/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	095232	980,11	
31/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	095237	1.302,97	
31/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19108233000130	000000	-1.634,36	
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-151,45	
31/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.431.503/0001-70	000000	-753,65	
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M H M DIST DE ALIMENTOS L	000000	-513,87	
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-249,90	
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-249,90	
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-249,90	
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-160,10	
31/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24885348000171	000000	-799,85	
31/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010731	-2.768,18	
31/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28894107000140	000000	-1.983,50	
31/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 777.110.417-72	000000	-66,00	
31/07/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	66,00	
31/07/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.983,50	
31/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.447,98	0,00
01/08/2018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	000000	-38,00	
01/08/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010801	1.179,12	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	378921	315,31	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	494022	505,20	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	366536	517,36	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	455367	231,41	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	508686	213,18	
01/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	519949	1.155,48	
01/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	519999	2.994,63	
01/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	519948	133,88	
01/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	519979	138,89	

01/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28894107000140	000000	-1.983,50	
01/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-757,03	
01/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-431,84	
01/08/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-894,57	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.850,31	
01/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.398.985/0001-80	000000	-192,03	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-404,64	
01/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-189,20	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-672,53	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MSO C E IND DE EMBALAGENS	000000	-463,65	
01/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.492,84	0,00
02/08/2018	TARIFA TED BCE 01/08/2018	000000	-9,50	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	877264	484,87	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	915104	363,41	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	792190	473,56	
02/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	026288	381,03	
02/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	031653	403,18	
02/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	026329	200,33	
02/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	026303	113,92	
02/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 47866934000174	000000	1.079,26	
02/08/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04245760745	090473	130,00	
02/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-2.100,00	
02/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-400,00	
02/08/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	400,00	
02/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	180247	-363,16	
02/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-400,00	
02/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11416447000162	000000	-868,13	
02/08/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	868,13	
02/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-756,90	0,00
03/08/2018	TARIFA TED BCE 02/08/2018	000000	-38,00	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	256564	361,44	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	404134	579,75	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	321805	342,93	

03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	426556	799,08	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	439239	159,33	
03/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	476374	1.095,31	
03/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	476356	388,67	
03/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	476380	100,25	
03/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-2.068,00	
03/08/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 15823326000196	175729	-868,13	
03/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-852,63	0,00
06/08/2018	TARIFA TED BCE 03/08/2018	000000	-9,50	
06/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	283,25	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	727220	5.734,06	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	045876	153,78	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	784232	4.641,07	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	062888	205,08	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	800615	1.638,01	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	035767	215,69	
06/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	185218	9.111,08	
06/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	106430	9.875,76	
06/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	113549	192,62	
06/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-HIPERCARD	170637	75,87	
06/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	089656	648,87	
06/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	415056	561,93	
06/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.113,68	
06/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.213,89	0,00
07/08/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 03/08/2018	000000	-9,50	
07/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	412,21	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	499272	701,26	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	405127	328,60	
07/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	547618	444,00	
07/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	547594	1.173,97	
07/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	551178	511,97	
07/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-441,04	
07/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.780.640/0014-01	000000	-818,27	

07/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.780.640/0014-01	000000	-945,17	
07/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010807	-29.011,73	
07/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.653,70	0,00
08/08/2018	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-276,27	
08/08/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010808	1.867,77	
08/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	365,71	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	938863	1.706,36	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	897990	907,74	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	711898	695,62	
08/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	994039	1.121,28	
08/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	994108	1.508,27	
08/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	994289	479,82	
08/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808	-2.274,95	
08/08/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010808	98,61	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-251,08	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-170,40	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-541,76	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.417,24	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-672,54	
08/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15147503000161	305920	-1.416,83	
08/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	333078	-983,80	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOPES MACHADO	000000	-918,09	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM D EALIMEN	000000	-740,12	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM DE ALIM L	000000	-440,02	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 677.664.207-91	000000	-2.800,00	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28894107000140	000000	-3.000,00	
08/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.151,92	0,00
09/08/2018	TARIFA TED BCE 08/08/2018	000000	-19,00	
09/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	275,14	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	173149	440,49	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	231206	475,45	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	223545	127,28	
09/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	437714	1.400,31	

09/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	437754	277,58	
09/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-463,65	
09/08/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010809	1.241,43	
09/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-3.054,00	
09/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155455	140,00	
09/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-1.050,00	
09/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208,97	0,00
10/08/2018	TARIFA TED BCE 09/08/2018	000000	-19,00	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	594199	1.912,89	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	668156	1.005,08	
10/08/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	000000	-75,00	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	688108	114,81	
10/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	848897	1.119,78	
10/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	848951	1.017,94	
10/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	848957	288,95	
10/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010810	-4.612,70	
10/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-500,00	
10/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-252,75	0,00
13/08/2018	TARIFA TED BCE 10/08/2018	000000	-9,50	
13/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	560,27	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	688829	123,93	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	146738	7.766,67	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	402990	3.976,79	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	144691	2.232,44	
13/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	549814	6.890,20	
13/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	475461	11.508,14	
13/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	476902	35,57	
13/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	499378	951,65	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-1.042,05	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.935,82	
13/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	061026	-874,54	
13/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-1.215,64	
13/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AMPLA ENERGIA E	000000	-8.454,56	

13/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	252761	-1.457,79	
13/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	293507	-330,00	
13/08/2018	PAGAMENTO CONTA GAS EM CANAIS INTERNET CEG	000000	-3.695,64	
13/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.894.627-02	000000	-10.000,00	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-593,97	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-152,47	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-177,48	
13/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.106,20	0,00
14/08/2018	TARIFA TED BCE 13/08/2018	000000	-9,50	
14/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	561,36	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	842921	724,47	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	754640	233,10	
14/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	935925	382,02	
14/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	942569	532,85	
14/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	929563	139,11	
14/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-501,18	
14/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-1.045,88	
14/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-1.497,85	
14/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J P R ANDRADE FIGUEIRA FR	000000	-1.531,09	
14/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	623,87	
14/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.388,72	0,00
15/08/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010815	731,85	
15/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	135,40	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	688829	88,28	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	142304	868,68	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	103825	143,77	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	214754	73,15	
15/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	356916	518,59	
15/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	356830	976,78	
15/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-HIPERCARD	356910	120,24	
15/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-190,40	
15/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-239,13	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-40,70	

15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-49,60	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M H M DIST DE ALIMENTOS L	000000	-1.406,56	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.379,69	
15/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-20,91	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-104,16	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-363,89	
15/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	403473	-678,63	
15/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	816,93	0,00
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	695309	258,33	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	744096	842,35	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	755873	148,40	
16/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	820527	460,89	
16/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	823186	1.464,33	
16/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	823384	138,89	
16/08/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010816	1.344,44	
16/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-918,74	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.442,75	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-575,70	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGODARIO COM E LOG LTDA	000000	-884,08	
16/08/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-193,61	
16/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-642,75	0,00
17/08/2018	TARIFA TED BCE 16/08/2018	000000	-9,50	
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-700,00	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	095350	1.037,89	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	075832	1.220,46	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	139743	204,27	
17/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	221672	556,73	
17/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	221711	1.005,49	
17/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	221668	76,39	
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-3.301,00	
17/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	575953	-135,00	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WYSE SISTEMAS INFORMATICA	000000	-527,02	
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010817	-890,51	

17/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.461,80	0,00
20/08/2018	TARIFA TED BCE 17/08/2018	000000	-19,00	
20/08/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	021068	-6,99	
20/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	374,11	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	710496	5.302,74	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	840766	709,30	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	617139	3.635,12	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	720771	579,75	
20/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	872776	5.382,69	
20/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	928895	9.058,43	
20/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	890922	161,28	
20/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	981048	255,07	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-595,85	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAN ARTE IMP COM INFORMAT	000000	-2.322,50	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-1.614,23	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-284,71	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-151,79	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-176,40	
20/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	291865	-496,65	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.398.985/0001-80	000000	-195,69	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.398.985/0001-80	000000	-175,67	
20/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL : 22 PAGTOS	010820	-11.813,61	
20/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.605,40	0,00
21/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	80,46	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	246825	258,85	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	125843	683,66	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	251542	191,29	
21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	360624	803,68	
21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	360765	680,79	
21/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.698,73	0,00
22/08/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010822	609,98	
22/08/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	126,05	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	659939	677,92	

22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	743107	747,98	
22/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	754512	471,67	
22/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	754559	1.370,85	
22/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	759450	117,57	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.819,50	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.379,68	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-1.302,92	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-999,46	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-1.042,35	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-271,98	
22/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	273423	-800,00	
22/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	343097	-732,52	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-95,70	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-287,83	
22/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.609,92	0,00
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	183243	1.526,02	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	071114	1.032,10	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	040411	576,43	
23/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	247513	1.141,53	
23/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	247525	2.024,32	
23/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	247558	110,00	
23/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-595,85	
23/08/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010823	1.448,41	
23/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-189,50	
23/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	552179	-1.427,14	
23/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-918,74	
23/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.727,58	0,00
24/08/2018	TARIFA TED BCE 23/08/2018	000000	-9,50	
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16705192000171	751000	-1.179,22	
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	651000	-800,00	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	422327	945,05	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	573177	388,28	
24/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	704475	438,11	

24/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	704487	1.384,71
24/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	709242	66,02
24/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02398985000180	330542	-192,99
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 628.473.687-87	000000	-255,00
24/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12595360760	072465	-200,00
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-2.588,00
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-292,00
24/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-189,20
24/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-99,42
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-298,00
24/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.657.643/0001-51	000000	-258,37
24/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.754.459/0001-09	000000	-67,89
24/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.754.459/0001-09	000000	-68,29
24/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-203,72
24/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-31,45 -3.510,88

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 16/10/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.670,08
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	4.670,08
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.304,84
E - Saldo Disponível (C + D)	16.974,92