

NITEROI ENTRECOTE RESTAURANTE LTDA

Agência: 3531 Conta: 130813549

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2018 a 16/10/2018

Data/Hora: 16/10/2018 às 09h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2018	TARIFA TED BCE 31/08/2018	000000	-9,50	
03/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	1.106,63	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	554835	3.129,72	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	554586	3.514,56	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	554665	752,21	
03/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	668208	3.535,49	
03/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	645069	9.677,47	
03/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	674099	314,22	
03/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-500,00	
03/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-1.352,66	
03/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.168,14	0,00
04/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	1.012,91	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	870982	1.543,44	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	863030	188,49	
04/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	044300	826,41	
04/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	044321	712,61	
04/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	043850	119,21	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.348,60	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.869,35	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-707,05	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.894.627-02	000000	-6.000,00	
04/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30935912000116	212318	-2.500,00	
04/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3399	606231	-1.116,13	

04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-201,37	
04/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.339,43	0,00
05/09/2018	TARIFA TED BCE 04/09/2018	000000	-9,50	
05/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010905	1.485,20	
05/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	374,34	
05/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	370455	757,31	
05/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	418060	316,83	
05/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	293803	93,84	
05/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	527298	346,69	
05/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	527324	1.119,89	
05/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	527283	72,10	
05/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010905	145,49	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-1.200,00	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-1.837,48	
05/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-100,00	
05/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-60,00	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-92,36	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-1.066,85	
05/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	734683	200,00	
05/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-545,50	0,00
06/09/2018	TARIFA TED BCE 05/09/2018	000000	-19,00	
06/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	182,59	
06/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	663230	826,68	
06/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	919871	817,69	
06/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	732906	97,18	
06/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	999228	1.395,38	
06/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	999254	1.238,64	
06/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	999276	124,15	
06/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02398985000180	260380	-174,81	
06/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	344334	-1.962,73	
06/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	382469	-400,00	
06/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 07679404000100	000000	1.385,13	
06/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.510,90	0,00

10/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	000000	-75,00	
10/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	1.386,63	
10/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	297957	5.947,35	
10/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	297762	4.975,29	
10/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	417260	1.525,16	
10/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	692131	6.600,84	
10/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	654755	9.164,20	
10/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	613965	611,21	
10/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.300,21	
10/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010910	-40.712,51	
10/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-707,25	
10/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	534485	-480,51	
10/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.064,80	0,00
11/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	660,00	
11/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	002568	1.335,46	
11/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	020277	456,98	
11/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	847801	262,75	
11/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	119730	285,03	
11/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	118376	1.140,38	
11/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23585346000102	505980	-3.400,00	
11/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-740,60	0,00
12/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010912	1.463,32	
12/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	338,44	
12/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	398791	633,77	
12/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	336783	161,97	
12/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	548887	469,15	
12/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	548765	759,06	
12/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	548979	93,93	
12/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 913.646.987-49	000000	-1.471,12	
12/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-3.000,00	
12/09/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.471,12	
12/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-919,64	0,00
13/09/2018	TARIFA TED BCE 12/09/2018	000000	-19,00	

13/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	217,46	
13/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	778718	859,20	
13/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	983000	1.429,93	
13/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	982725	136,02	
13/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	022182	1.931,82	
13/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	022926	2.017,07	
13/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-HIPERCARD	022453	107,57	
13/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	022237	64,84	
13/09/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010913	453,27	
13/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913	-2.739,39	
13/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	010913	6.998,95	
13/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37066037804	051884	-1.000,00	
13/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.457,74	0,00
14/09/2018	ANTECIPACAO GETNET	019445	200,06	
14/09/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	817575	375,75	
14/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	466425	1.665,25	
14/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	429391	1.137,45	
14/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	494468	1.652,65	
14/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	494592	221,33	
14/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	494765	387,47	
14/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	494306	828,64	
14/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-1.250,00	
14/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-1.180,00	
14/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-713,74	
14/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-769,32	
14/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	380391	-2.067,96	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18483136000165	000000	-1.000,00	
14/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00893556106	493438	-1.000,00	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07894625000193	000000	-2.400,00	
14/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010914	-2.391,21	
14/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-70,00	
14/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-881,73	
14/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-820,27	

14/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.075,63	0,00
17/09/2018	TARIFA TED BCE 14/09/2018	000000	-19,00	
17/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	971506	5.660,85	
17/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	971502	5.595,18	
17/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	971470	879,38	
17/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	123579	8.197,22	
17/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	123572	8.500,73	
17/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	123677	419,51	
17/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	123726	157,79	
17/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 089.824.157-00	000000	-2.700,00	
17/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13680172745	145321	-11.000,00	
17/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	172040	-465,00	
17/09/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.700,00	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.622,04	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.300,21	
17/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-1.385,08	
17/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-3.151,00	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FED EMPR TRANSP PASSAG ES	000000	-930,00	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-280,00	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-1.453,50	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-1.040,34	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOOD SERVICE CULINARIA E	000000	-387,10	
17/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-1.480,00	
17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-151,60	
17/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39947645720	040353	-3.000,00	
17/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.745,79	0,00
18/09/2018	TARIFA TED BCE 17/09/2018	000000	-19,00	
18/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	503452	700,06	
18/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	503413	776,27	
18/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	503484	209,15	
18/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 089.824.157-00	000000	-2.700,00	
18/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	647501	632,57	
18/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	647466	726,29	

18/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	647610	371,27	
18/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	647545	397,42	
18/09/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	021068	-6,99	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGOCENTER	000000	-543,44	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGOCENTER	000000	-380,47	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE LUIZ RIBEIRO TRANSP	000000	-205,74	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-174,92	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-181,90	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-159,74	
18/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010918	-3.884,56	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP ALTO	000000	-1.159,18	
18/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000131	-2.000,00	
18/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000132	-1.100,00	
18/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.793,72	-2.909,19
19/09/2018	TARIFA TED BCE 18/09/2018	000000	-9,50	
19/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010919	791,63	
19/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	870185	1.061,80	
19/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	870359	342,65	
19/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	870435	390,12	
19/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	110036	495,59	
19/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	103626	1.109,56	
19/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-833,24	
19/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010919	125,37	
19/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111325	235,00	
19/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-712,51	
19/09/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 18/09/18	000000	-13,57	
19/09/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 18/09/18	000000	-58,18	15,53
20/09/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/09/2018	000000	-61,90	
20/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	385715	2.054,41	
20/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	385870	1.006,25	
20/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	385969	173,68	
20/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	584584	292,29	
20/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	584631	1.123,20	

20/09/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010920	360,36	
20/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WYSE SISTEMAS INFORMATICA	000000	-530,08	
20/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.398.985/0001-80	000000	-194,73	
20/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-1.100,00	
20/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-800,00	
20/09/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000136	-1.179,46	
20/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02398985000180	152454	-173,16	
20/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-986,39	0,00
21/09/2018	TARIFA TED BCE 20/09/2018	000000	-9,50	
21/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	849073	1.358,95	
21/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	848712	845,35	
21/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	848887	214,09	
21/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	071267	1.115,08	
21/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	071196	1.654,93	
21/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	071238	66,93	
21/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 165.010.857-56	000000	-850,00	
21/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	280489	-600,98	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3399	653395	-358,45	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3399	653399	-610,80	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3399	653404	-520,20	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3399	653406	-425,00	
21/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 15.147.503/0001-61	653410	-448,80	
21/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 15.147.503/0001-61	653417	-433,83	
21/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-997,77	0,00
24/09/2018	TARIFA TED BCE 21/09/2018	000000	-9,50	
24/09/2018	ANTECIPACAO GETNET	825964	623,33	
24/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	551094	5.612,84	
24/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	551271	3.123,63	
24/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	551228	561,92	
24/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	750696	7.249,74	
24/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	750694	6.782,92	
24/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	750715	114,33	
24/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	750714	566,41	

24/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRADESCO AUTO RE COMPANHIA	000000	-2.050,63	
24/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10743917723	423404	-3.827,83	
24/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010924	-10.857,29	
24/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010924	-1.909,36	
24/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP ALTO	000000	-358,69	
24/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.622,05	
24/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-82,95	
24/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-1.378,13	
24/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55064075000128	000000	-2.322,50	
24/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	000000	-1.989,46	
24/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000134	-2.000,00	
24/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.984,18	-1.789,09
25/09/2018	TARIFA TED BCE 24/09/2018	000000	-19,00	
25/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	035497	598,81	
25/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	035548	725,88	
25/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	035531	34,19	
25/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	205169	414,10	
25/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	204949	724,34	
25/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	205081	218,62	
25/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP ALTO	000000	-379,82	
25/09/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 19/09 A 24/09/18	000000	-8,34	
25/09/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 19/09 A 24/09/18	000000	-35,78	
25/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-483,91	0,00
26/09/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 24/09/2018	000000	-61,90	
26/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010926	201,48	
26/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	519716	642,42	
26/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	519819	531,33	
26/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	677825	894,95	
26/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	677700	965,29	
26/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.825,74	
26/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103837	160,00	
26/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04245760745	280750	40,00	
26/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.004,43	

26/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	456,60	0,00
27/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	029200	609,94	
27/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	029307	68,40	
27/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	029352	311,95	
27/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	088541	279,81	
27/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	088581	646,41	
27/09/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010927	696,80	
27/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-400,00	
27/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-1.378,13	
27/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SORVETES NONNA LINA EIRE	000000	-310,38	
27/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	232,90	
27/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02398985000180	342410	-173,30	
27/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-584,40	0,00
28/09/2018	TARIFA TED BCE 27/09/2018	000000	-9,50	
28/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	358464	1.759,32	
28/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	358426	549,01	
28/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	358392	652,29	
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04245760745	180708	1.500,00	
28/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	610055	112,16	
28/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	610207	1.626,95	
28/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	610028	407,60	
28/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-2.000,00	
28/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-200,00	
28/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	005478	-2.348,82	
28/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11631905783	323315	-1.935,00	
28/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29136769000113	420387	-452,26	
28/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	338,25	0,00
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	074325	8.940,35	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	074421	4.130,04	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	074457	564,19	
01/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	280650	4.256,11	
01/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	280891	7.758,24	
01/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	280703	16,17	

01/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	280843	64,51	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-5.088,60	
01/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-237,60	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-280,00	
01/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.270.676/0001-81	000000	-1.652,59	
01/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-1.424,86	
01/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-1.175,31	
01/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-611,46	
01/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.930.233/0001-47	000000	-930,97	
01/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	183911	-325,00	
01/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011001	-230,41	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.815,15	
01/10/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-0,19	
01/10/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-17,84	
01/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.939,63	0,00
02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	656448	678,22	
02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	656659	601,31	
02/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	734250	1.101,83	
02/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	734345	1.301,88	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.476,87	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.968,98	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE LUIZ RIBEIRO TRANSP	000000	-191,92	45,47
03/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	011003	1.678,77	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	157007	625,02	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	156922	1.249,82	
03/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	195620	620,54	
03/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	195702	609,57	
03/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-HIPERCARD	195547	202,23	
03/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.394.604/0001-30	000000	-514,96	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-426,88	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-373,80	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-625,23	
03/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	260911	-403,29	

03/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03510370000167	000000	-1.378,13	
03/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.309,13	0,00
04/10/2018	TARIFA TED BCE 03/10/2018	000000	-9,50	
04/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	433910	722,13	
04/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	434623	813,66	
04/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	435379	213,90	
04/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	738648	1.064,21	
04/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	738651	1.690,49	
04/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	738655	119,40	
04/10/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	011004	495,20	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIT CART DO DECIMO NONO O	000000	-1.755,54	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-819,90	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-1.682,10	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-950,22	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SORVETES NONNA LINA- EIRE	000000	-204,98	
04/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30935912000116	275446	-2.500,00	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FANTASTICA GELATERIA ITAL	000000	-175,68	
04/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-2.388,60	
04/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.367,53	0,00
05/10/2018	TARIFA TED BCE 04/10/2018	000000	-9,50	
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	117563	1.752,42	
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	125326	952,80	
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	117645	472,24	
05/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	238286	568,03	
05/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	236100	1.687,27	
05/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	241306	62,37	
05/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02398985000180	335557	-173,30	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SORVETES NONNA LINA- EIRE	000000	-310,72	
05/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37066037804	340774	-1.500,00	
05/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011005	-11.620,22	
05/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.118,61	0,00
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	670749	6.555,52	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	670630	4.748,27	

08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	670586	764,20	
08/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	894788	9.942,33	
08/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	883091	11.591,35	
08/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	883043	624,66	
08/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	894789	872,50	
08/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011008	-28.086,11	
08/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12595360760	185097	-1.150,00	
08/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	460439	-2.894,01	
08/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29136769000113	243287	-678,05	
08/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-2.000,00	
08/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-290,66	0,00
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	163744	820,58	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	163920	39,80	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	163344	398,03	
09/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	410186	492,03	
09/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	406335	785,69	
09/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-390,00	
09/10/2018	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-562,05	
09/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.584,08	0,00
10/10/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	000000	-75,00	
10/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	011010	1.781,29	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	755817	1.538,84	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	756043	350,33	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	755771	62,78	
10/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	904639	676,54	
10/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	905237	1.238,12	
10/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603399	-1.400,00	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-1.503,44	
10/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 114.288.868-18	000000	-1.531,25	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-1.252,55	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCIO LUIS M F FILHO	000000	-884,19	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOPES MACHADO	000000	-671,34	
10/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	011010	7.108,72	

10/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.341.057-20	000000	-2.979,50	
10/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-25,00	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA MINEIRA IND E COM DE	000000	-299,70	
10/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13472159723	382193	-330,00	
10/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	513824	-735,18	
10/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-2.471,83	
10/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.402,36	0,00
11/10/2018	TARIFA TED BCE 10/10/2018	000000	-19,00	
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	150736	1.918,93	
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	151055	99,45	
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	151492	138,11	
11/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	376619	533,86	
11/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	376237	913,19	
11/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	372174	238,94	
11/10/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	011011	1.506,77	
11/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28608294000158	302227	-800,00	
11/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	311416	-1.098,51	
11/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011011	-2.471,83	
11/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11631905783	412749	-1.216,53	
11/10/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11631905783	321060	245,00	
11/10/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-494,38	
11/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	506,00	0,00
15/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	799032	8.381,06	
15/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	799519	8.124,60	
15/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO	798888	2.712,19	
15/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	122255	7.765,61	
15/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	122190	11.700,07	
15/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-ELO	122376	808,59	
15/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-HIPERCARD	122254	359,12	
15/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	122302	177,75	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME CATER COMERCIAL DE	000000	-2.120,68	
15/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AMPLA ENERGIA E	000000	-7.879,49	
15/10/2018	PAGAMENTO CONTA GAS EM CANAIS INTERNET CEG	000000	-4.658,30	

15/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-206,40	
15/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-38,23	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAN ARTE IMP COM INFORMAT	000000	-2.464,98	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE LUIZ RIBEIRO TRANSP	000000	-180,29	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.258,23	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA ANDRADE	000000	-479,90	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP ALTO	000000	-1.858,12	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP ALTO	000000	-969,50	
15/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	879,52	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-643,15	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIAGUAS DIST BEBIDAS L	000000	-633,80	
15/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.147.503/0001-61	000000	-924,79	
15/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-267,59	
15/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-216,31	
15/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.186.351/0001-34	000000	-264,79	
15/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56836031372	504293	-2.706,69	
15/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16705192000171	000000	-835,00	
15/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.302,27	0,00
16/10/2018	TARIFA TED BCE 15/10/2018	000000	-9,50	
16/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO	402783	881,04	
16/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECTRO	402792	501,19	
16/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-VISA	644035	1.868,91	
16/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-MASTER	646385	586,69	
16/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA STONE-AMEX	646095	841,75	4.670,08

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322