

FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZZO & CIA L

Agência: 4527 Conta: 130026804

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) >
Consultar Extrato**Opção de Pesquisa:** Todos**Períodos:** 30/07/2018 a 27/09/2018**Data/Hora:** 27/09/2018 às 21h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.229,56
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	54,61	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	18,42	
30/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.510,00	
30/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	000669	-500,00	
30/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102323	5.650,00	
30/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00027509290	000099	-3.889,34	
30/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.183,26	
30/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	9.191,00	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-651,21	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-798,93	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.262.343/0001-36	000000	-142,71	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-450,77	
30/07/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-112,88	
30/07/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-84,10	
30/07/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-101,69	
30/07/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE GUARULHOS	000000	-75,16	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIFRA S A	000000	-698,86	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-322,40	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RED - FIDC MULTISSETORIAL	000000	-1.271,36	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-525,55	
30/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	501296	750,00	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-476,09	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-2.498,07	

30/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27659074806	522599	65,00	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-2.223,11	3,98
31/07/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/07/2018	000000	-2,50	
31/07/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/07/2018	000000	-61,90	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	30,58	
31/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28729393000198	000000	1.164,00	
31/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000189	-928,53	
31/07/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 13/07 A 30/07/18	000000	-31,19	
31/07/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 13/07 A 30/07/18	000000	-44,59	
31/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-129,85	0,00
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	26,74	
01/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	227244	1.500,00	
01/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	227255	550,00	
01/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	161105	650,00	
01/08/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28729393000198	000000	2.938,00	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-237,61	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSM EI	000000	-658,97	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.833,69	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.297,48	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-745,25	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-193,94	
01/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR	000000	-583,85	
01/08/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/18	000000	-0,29	
01/08/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/18	000000	-10,79	
01/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-102,87	0,00
02/08/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 31/07/2018	000000	-2,50	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	87,55	
02/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.385,00	
02/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	604567	600,00	
02/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	276962	2.000,00	
02/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	276973	1.500,00	
02/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	276984	1.160,00	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-498,24	

02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR	000000	-1.128,85	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-301,02	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-322,50	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-322,50	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COM.IMP.EXPORTACA	000000	-829,18	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-370,80	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIFRA S A	000000	-687,77	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COMERCIO IMPORTAC	000000	-861,31	
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-528,58	
02/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-879,30	0,00
03/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	031030	-500,00	
03/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.985,00	
03/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	713973	1.500,00	
03/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	713984	820,00	
03/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	713995	320,00	
03/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DI MARO COSMETICO EIRELI	000000	-756,57	
03/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.102.147/0001-01	000000	-888,10	
03/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NATURA COSMETICOS SA	000000	-506,88	
03/08/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27659074806	383220	490,00	
03/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-1.017,72	
03/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SOFISA S A	000000	-1.660,07	
03/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-791,10	
03/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,44	0,00
06/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	014488	-500,00	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	83,99	
06/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.970,00	
06/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053353	1.500,00	
06/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053364	1.500,00	
06/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053375	1.500,00	
06/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053386	700,00	
06/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DECOL EMPREEND IMOB LTDA	000000	-2.294,62	
06/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-476,09	
06/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-379,00	

06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000191	-840,00	
06/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.764,28	0,00
07/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010807	-4.227,67	
07/08/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	101000	-98,48	
07/08/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	841000	-538,52	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	40,12	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	14,80	
07/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	6.249,00	
07/08/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET DOCUMENTO DE ARR	581000	-244,58	
07/08/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	831000	-427,31	
07/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.827,66	
07/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.293,23	
07/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.353,53	0,00
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	3.206,00	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND COM PROD BELEZA YAMA	000000	-1.260,81	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-387,14	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-237,61	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-658,97	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A.COMERCIO DE COSMETICO	000000	-993,69	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-236,00	
08/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-193,94	
08/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000186	-1.359,29	
08/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.121,45	0,00
09/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.106,00	
09/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	371693	-300,00	
09/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL S A PROD DE CONSU	000000	-674,43	
09/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-738,88	
09/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEEP COMMERCE	000000	-1.248,57	
09/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-144,12	0,00
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	63,02	
10/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	244025	-100,00	
10/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	2.701,00	
10/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-499,87	

10/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.968.862/0001-14	000000	-180,00	
10/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDIFICIO GREEN VILLAGE	000000	-472,17	
10/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.512.626/0001-26	000000	-200,00	
10/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.512.626/0001-26	000000	-200,00	
10/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.512.626/0001-26	000000	-350,00	
10/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MHSN COM DE COSMETICOS	000000	-538,92	
10/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITABUNA TEXTIL LTDA.	000000	-471,80	
10/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-130,37	
10/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-60,11	
10/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000183	-1.067,32	
10/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000184	-1.067,32	
10/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000185	-1.067,32	
10/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	540,03	-3.101,15
13/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.192,00	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	113,15	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	17,67	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	56,38	
13/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	375099	-1.610,00	
13/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.408.284/0001-76	361000	-571,32	
13/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	000929	-500,00	
13/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	3.379,00	
13/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	361,00	
13/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	052427	-400,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053397	600,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053408	600,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053419	600,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053420	500,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053430	1.500,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053441	1.300,00	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	226008	950,00	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-2.496,75	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-259,03	
13/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-842,20	

13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DI MARO COSMETICO EIRELI	000000	-762,69	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-627,56	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-407,40	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-798,91	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-314,57	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-1.150,20	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIFRA S A	000000	-1.879,40	
13/08/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.102.147/0001-01	000000	-888,97	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-987,03	
13/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-269,69	
13/08/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000160	-2.045,00	-742,67
14/08/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 10/08/2018	000000	-61,90	
14/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.468,00	
14/08/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	46,21	
14/08/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	33,44	
14/08/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	970960	671,30	
14/08/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	970970	2.313,88	
14/08/2018		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 13/08/18	000000	-46,85	
14/08/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 13/08/18	000000	-62,02	
14/08/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-634,21	2.985,18
15/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/024 300000009720	009720	-622,02	
15/08/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	127,45	
15/08/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	63,90	
15/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/024 300000009720	009720	-191,35	
15/08/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.363,16	0,00
16/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/024 300000009720	009720	-1.629,28	
16/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	4.579,00	
16/08/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	709732	450,00	
16/08/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	142027	810,00	
16/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COM.IMP.EXPORTACA	000000	-844,65	
16/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITABUNA TEXTIL LTDA.	000000	-480,91	
16/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUIMICA GERAL DO NORDESTE	000000	-1.763,87	
16/08/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000000	-39,99	

16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-387,27	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALITY PROFESSIONAL COME	000000	-1.458,25	
16/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-738,88	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEEP COMMERCE	000000	-1.248,57	
16/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.752,67	0,00
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	54,52	
17/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.606,00	
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 292.326.658-75	000000	13.200,00	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.305,98	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-2.527,02	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-26,16	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-304,51	
17/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-281,48	
17/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-284,62	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KELMA COSMETICOS	000000	-538,92	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-695,19	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.845,75	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-238,56	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-661,59	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-194,72	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-406,59	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-626,31	
17/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.636.207/0001-04	000000	-1.327,86	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHA LINE COSMETICOS LTD	000000	-1.129,93	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-263,74	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-130,89	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
17/08/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-51,92	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAMA DOURADA INDUSTRIA E	000000	-662,40	
17/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-486,30	
17/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000201	-800,00	

17/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	244,72	-560,59
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	126,23	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	58,73	
20/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.109,00	
20/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	001276	-500,00	
20/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010820	-2.682,40	
20/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.991,00	
20/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	402149	-500,00	
20/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	722302	650,00	
20/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	668555	2.080,00	
20/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	668566	2.000,00	
20/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	668577	1.500,00	
20/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	668588	1.500,00	
20/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	668599	1.350,00	
20/08/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-144,64	
20/08/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.654,51	
20/08/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-869,43	
20/08/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-98,48	
20/08/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-449,52	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.502,41	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-609,63	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DI MARO COSMETICO EIRELI	000000	-762,71	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-269,67	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-314,57	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-60,11	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-1.150,20	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.456,62	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-480,40	
20/08/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE GUARULHOS	000000	-88,74	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.013.594/0001-63	000000	-37,71	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-397,83	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.288,99	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-381,48	

20/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000181	-957,50	
20/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000196	-400,00	-1.253,18
21/08/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 17/08/2018	000000	-61,90	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	41,35	
21/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	2.066,00	
21/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.431.199/0001-51	931000	-363,13	
21/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	720510	1.750,00	
21/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.431.199/0001-51	651000	-1.339,21	
21/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-38,31	
21/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.193.583/0001-38	000000	-288,37	
21/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-302,50	
21/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-134,04	
21/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-25,96	
21/08/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 14/08 A 20/08/18	000000	-13,69	
21/08/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 14/08 A 20/08/18	000000	-25,06	12,00
22/08/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 20/08/2018	000000	-61,90	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	35,41	
22/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	2.110,00	
22/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	711000	-132,38	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-248,10	
22/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	440197	800,00	
22/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	440208	930,00	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-1.418,45	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-691,05	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-993,37	
22/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 51.962.678/0001-96	000000	-50,00	
22/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-292,16	0,00
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	85,17	
23/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.053,00	
23/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	721356	1.500,00	
23/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	721367	900,00	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-265,95	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-838,03	

23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KELMA COSMETICOS	000000	-505,25	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-340,86	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL S A PROD DE CONSU	000000	-674,64	
23/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.193.583/0001-38	000000	-583,95	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEEP COMMERCE	000000	-1.248,57	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-487,27	
23/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-130,89	
23/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-462,76	0,00
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	4.170,00	
24/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	301965	1.500,00	
24/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	301976	1.500,00	
24/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	301987	1.400,00	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-232,60	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-627,56	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-608,42	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-407,40	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MHSN COM DE COSMETICOS	000000	-505,42	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.845,75	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-838,00	
24/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.636.207/0001-04	000000	-1.327,88	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALITY PROFESSIONAL COME	000000	-1.457,30	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-977,52	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-263,73	
24/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	521,58	0,00
27/08/2018	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO E	000000	-85,13	
27/08/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	000000	-75,00	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	29,72	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	53,43	
27/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.554,00	
27/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	275248	-11.500,00	
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222938	2.000,00	
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222949	2.000,00	
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222960	2.000,00	

27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222971	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684794	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222927	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222950	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	356005	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684783	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684805	2.000,00
27/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	000339	-13.000,00
27/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	000693	-500,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222047	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222058	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222982	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222993	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	223004	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684816	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684827	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684838	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684849	2.000,00
27/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	684850	2.000,00
27/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-148,60
27/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-354,50
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA IMOVEIS LTDA	000000	-2.554,16
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUIMICA GERAL DO NORDESTE	000000	-1.746,67
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-231,64
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.205,21
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITABUNA TEXTIL LTDA	000000	-531,47
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-840,28
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHA LINE COSMETICOS LTD	000000	-1.140,82
27/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-1.407,91
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-530,41
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAMA DOURADA INDUSTRIA E	000000	-696,84
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLYSER COMERCIO DE COSME	000000	-1.084,46
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-311,09

27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA S.A	000000	-1.058,77	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-1.150,20	
27/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000200	-1.248,38	
27/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000202	-2.700,00	
27/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.535,61	0,00
28/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	361826	-7.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222069	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222070	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	222080	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183921	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183932	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183943	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	181974	2.500,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	181985	2.500,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183954	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183965	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183976	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183987	3.000,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	183998	2.500,00	
28/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	184009	2.500,00	
28/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-883,78	
28/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-650,78	
28/08/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE GUARULHOS	000000	-88,74	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.000,00	
28/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-87,45	
28/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-115,25	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-1.413,88	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-47,99	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-367,98	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.827,68	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-25,97	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-485,32	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-604,80	

28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-834,69	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-339,50	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.225,97	
28/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-688,97	
28/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000198	-603,00	
28/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.708,25	0,00
29/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	013442	-25.000,00	
29/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	40,11	
29/08/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-103,19	
29/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHA LINE COSMETICOS LTD	000000	-1.100,66	
29/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.636.207/0001-04	000000	-1.293,48	
29/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-695,93	
29/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-225,67	
29/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-231,06	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053485	1.550,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053496	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053507	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053518	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053529	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053562	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053573	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053727	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053738	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053749	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	053750	2.800,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	181930	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	181941	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	182766	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	182777	1.500,00	
29/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	182788	1.500,00	
29/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.259,88	0,00
30/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	025096	-21.000,00	
30/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010830	-1.893,34	

30/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.721.579/0002-01	000000	-386,22	
30/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.279,56	0,00
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	42,98	
31/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.835,00	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.442,34	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLYSER COMERCIO DE COSME	000000	-1.048,80	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-1.143,33	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-308,46	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-750,00	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-60,09	
31/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	721455	1.500,00	
31/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	721466	1.500,00	
31/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	721477	1.500,00	
31/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	721488	400,00	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-308,46	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-314,58	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FACCES COSMETICOS LTDA	000000	-468,63	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.500,00	
31/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	566,71	0,00
03/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	063094	-500,00	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	32,54	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	36,16	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	87,55	
03/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.226,00	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALITY PROFESSIONAL COME	000000	-1.426,87	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEEP COMMERCE	000000	-421,32	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND COM PROD BELEZA YAMA	000000	-1.618,16	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-397,82	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RAFAEL VERGACAS MANGIFEST	000000	-1.678,77	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-826,63	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-1.372,69	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR	000000	-381,47	

03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
03/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212190	3.000,00	
03/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212200	2.000,00	
03/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212211	700,00	
03/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212222	1.500,00	
03/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212233	750,00	
03/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212244	400,00	
03/09/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-242,49	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-524,33	
03/09/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000182	-1.087,95	
03/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000192	-840,00	
03/09/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-0,53	
03/09/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-16,54	
03/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.146,42	0,00
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	27,33	
04/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.219,00	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA	000000	-833,13	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-339,50	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-834,69	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHA LINE COSMETICOS LTD	000000	-1.207,76	
04/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.968,75	0,00
05/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	601,00	
05/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	33,03	
05/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-921,06	
05/09/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE GUARULHOS	000000	-81,38	
05/09/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-241,90	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DECOL EMPREEND IMOB LTDA	000000	-2.294,62	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-695,93	
05/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27659074806	383101	3.000,00	
05/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.236.673/0001-40	000000	-1.694,20	
05/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.636.207/0001-04	000000	-1.293,48	
05/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000210	-1.220,39	

05/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.548,84	-885,22
06/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
06/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.393,00	
06/09/2018	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-1.793,93	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 459.706.418-47	000000	-492,40	
06/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010906	-3.805,00	
06/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27659074806	255693	2.000,00	
06/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITABUNA TEXTIL LTDA.	000000	-468,29	
06/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKPH DISTRIBUIDORA DE COS	000000	-1.469,85	
06/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-652,24	
06/09/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET DOCUMENTO DE ARR	000000	-244,58	
06/09/2018	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	000213	-1.206,63	-625,14
10/09/2018	TARIFA TED BCE 06/09/2018	000000	-9,50	
10/09/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/09/2018	000000	-61,90	
10/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.469,00	13.772,46

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 27/09/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	224,30
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 - Provisão de Encargos	-22,45
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-22,45
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	201,85
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	428,71
F - Saldo Disponível (D + E)	630,56

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322