

FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZZO & CIA L

Agência: 4527 Conta: 130026804

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 30/06/2018 a 30/07/2018

Data/Hora: 27/09/2018 às 21h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2018	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/06/2018	000000	-4,20	
02/07/2018	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 28/06/2018	000000	-65,00	
02/07/2018	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 28/06/2018	000000	-65,00	
02/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	053098	-500,00	
02/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	024835	-350,00	
02/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	13.626,00	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-489,25	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S A	000000	-782,00	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-625,13	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-635,13	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO PAN S.A.	000000	-672,28	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-435,23	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-2.223,09	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOLLIPOPS C D DE COSMETIC	000000	-725,98	
02/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEIXOTO - ATACADO DISTRIB	000000	-683,80	
02/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	659447	2.500,00	
02/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	659458	1.500,00	
02/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	659469	1.500,00	
02/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	659470	600,00	
02/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	659480	600,00	
02/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000158	-5.072,86	
02/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-0,28	
02/07/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-19,85	

02/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.976,92	0,00
03/07/2018	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/06/2018	000000	-4,20	
03/07/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/06/2018	000000	-2,50	
03/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	27,12	
03/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	87,57	
03/07/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 49390401860	530490	-50,00	
03/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-594,25	
03/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000179	-360,53	
03/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000176	-378,04	
03/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.274,83	0,00
04/07/2018	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA N.F PAULISTA	010704	131,26	
04/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLYSER COMERCIO DE COSME	000000	-749,83	
04/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000134	-1.645,00	
04/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000169	-856,38	
04/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.119,95	0,00
05/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DECOL EMPREEND IMOB LTDA	731000	-2.294,62	
05/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28729393000198	472795	61,72	
05/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	180009	-700,00	
05/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-218,52	
05/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.151,42	0,00
06/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	064404	-500,00	
06/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27659074806	202551	1.600,00	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	10.892,00	
06/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010706	-4.741,57	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KELMA COSMETICOS	000000	-739,62	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-708,60	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-572,82	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-443,56	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-2.146,95	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-445,40	
06/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.190.104/0001-10	000000	-518,01	
06/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-65,65	
06/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-603,98	

06/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-211,82	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COMERCIO IMPORTAC	000000	-441,94	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-450,10	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-484,45	
06/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M MARTINS DISTRIBUIDORA D	000000	-524,00	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	3.000,00	
06/07/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET DOCUMENTO DE ARR	000000	-244,58	
06/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000166	-943,50	
06/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000175	-826,09	
06/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120,64	0,00
09/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	021530	-500,00	
09/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	85,29	
09/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	414,71	0,00
10/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.512.626/0001-26	651000	-200,00	
10/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.512.626/0001-26	301000	-200,00	
10/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.968.862/0001-14	651000	-180,00	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	42,52	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	36,79	
10/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.657,00	
10/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.512.626/0001-26	991000	-350,00	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	261000	-73,86	
10/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	380171	-1.300,00	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	021000	-594,25	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDIFICIO GREEN VILLAGE	041000	-472,17	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA IMOVEIS LTDA	000000	-2.809,58	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO ORG CONTABIL SC LTD	000000	-635,13	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREMIUM DISTRIBUIDORA	000000	-1.641,72	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUIZ FERNANDO ZANETELLI D	000000	-1.394,75	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-1.097,10	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-806,89	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	6.273,00	
10/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	063298	600,00	
10/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	063309	600,00	

10/07/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	063310	600,00	
10/07/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	063320	400,00	
10/07/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	063331	800,00	
10/07/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	114624	323,00	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COM.IMP.EXPORTACA	000000	-843,48	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUBIT DISTRIBUIDORA DE CO	000000	-4.094,49	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SOFISA S A	000000	-962,03	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-435,23	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-2.223,09	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INDUSTRIAL DO BRASI	000000	-523,82	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-732,35	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-601,25	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-195,86	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-116,67	
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-124,66	
10/07/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000157	-565,00	
10/07/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	604,27	
10/07/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A APRES	000157	565,00	
10/07/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-604,27	
10/07/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	599,07	323,00
11/07/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	20,76	
11/07/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	2.567,00	
11/07/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	075246	1.300,00	
11/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-259,03	
11/07/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-842,20	
11/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALITY PROFESSIONAL COME	000000	-2.408,69	
11/07/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000177	-378,04	
11/07/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-322,80	0,00
12/07/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	6,09	
12/07/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.750,00	
12/07/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	225910	2.100,00	
12/07/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	112598	480,00	
12/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL S A PROD DE CONSU	000000	-614,70	

12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL S A PROD DE CONSU	000000	-713,09	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL S A PROD DE CONSU	000000	-605,95	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LC BORGES EVANGELISTA COS	000000	-569,80	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITABUNA TEXTIL LTDA	000000	-472,97	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEIXOTO - ATACADO DISTRIB	000000	-485,04	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-241,12	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-193,48	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-340,85	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-195,75	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-443,94	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-570,94	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-706,28	
12/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.190.104/0001-10	000000	-518,00	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-442,68	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUTRA BORRACHAS LTDA - ME	000000	-455,89	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-508,57	
12/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000172	-1.196,86	
12/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	328,00	-611,82
13/07/2018	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 11/07/2018	000000	-65,00	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	35,09	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	48,91	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	31,27	
13/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.713,00	
13/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	002016	-500,00	
13/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	2.781,00	
13/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	554719	-1.560,00	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITABUNA TEXTIL LTDA	000000	-476,15	
13/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	532858	850,00	
13/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	532869	400,00	
13/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	533958	2.000,00	
13/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	533969	1.500,00	
13/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-252,81	
13/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-251,54	

13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-757,30	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-450,09	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-195,86	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-116,67	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-601,25	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-124,66	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-732,35	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLYSER COMERCIO DE COSME	000000	-749,52	
13/07/2018	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	000000	193,48	
13/07/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 12/07/18	000000	-2,85	
13/07/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 12/07/18	000000	-12,24	
13/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.092,64	0,00
16/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/024 300000009720	009720	-2.090,31	
16/07/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 12/07/2018	000000	-61,90	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	76,79	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	56,98	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	43,95	
16/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/024 300000009720	009720	-115,82	
16/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	4.737,00	
16/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/024 300000009720	009720	-202,22	
16/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	001166	-500,00	
16/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.413,00	
16/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	142121	-350,00	
16/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27659074806	214939	350,00	
16/07/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 49390401860	022543	-20,00	
16/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	076380	1.000,00	
16/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	516787	3.000,00	
16/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	516798	1.500,00	
16/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	516809	1.500,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-2.223,09	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-515,03	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-435,23	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLYSER COMERCIO DE COSME	000000	-610,50	

16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-347,17	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-193,45	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FERNANDO PEDROSA DOMINGUE	000000	-7.529,36	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-476,09	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-336,80	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEIXOTO - ATACADO DISTRIB	000000	-479,28	
16/07/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000000	-39,99	
16/07/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-190,80	
16/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000159	-2.045,00	
16/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000170	-856,38	
16/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.059,30	0,00
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	20,64	
17/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	922731	430,00	
17/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-250,77	
17/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-280,87	
17/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-720,25	
17/07/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE GUARULHOS	000000	-88,74	
17/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LC BORGES EVANGELISTA COS	000000	-569,80	
17/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-594,25	
17/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-240,88	
17/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-249,01	
17/07/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-744,42	
17/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000178	-378,06	
17/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.666,41	0,00
18/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	434457	-1.500,00	
18/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	5.827,00	
18/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	164905	1.500,00	
18/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	164916	310,00	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-442,61	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-569,23	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COS	000000	-704,16	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-993,68	
18/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.190.104/0001-10	000000	-518,00	

18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COM.IMP.EXPORTACA	000000	-843,48	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-732,35	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-124,66	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-441,80	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-601,25	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-195,86	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-116,67	
18/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000157	-565,00	
18/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000167	-746,78	
18/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.458,53	0,00
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-195,66	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDFACTOR FACTORING E FOM	000000	-727,35	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-508,57	
19/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.431,58	0,00
20/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	023257	-500,00	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	71,93	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	58,51	
20/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101652	8.010,00	
20/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010720	-3.318,72	
20/07/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE GUARULHOS	000000	-88,74	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-133,94	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL S A PROD DE CONSU	000000	-672,09	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-791,10	
20/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.796,00	
20/07/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-727,10	
20/07/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-211,82	
20/07/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-65,65	
20/07/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.300,97	
20/07/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-153,28	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.500,00	
20/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010720	-300,00	
20/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000165	-943,50	
20/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.229,53	0,00

23/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	022517	-500,00	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	7,09	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	113,55	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	70,46	
23/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.013.594/0001-63	000000	-29,73	
23/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	594304	-700,00	
23/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	11.111,00	
23/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-132,38	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEIXOTO - ATACADO DISTRIB	000000	-493,80	
23/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-861,30	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-2.223,09	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-435,23	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-515,03	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-347,00	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-347,17	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-476,09	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-199,31	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-1.288,98	
23/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-295,96	
23/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-136,58	
23/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	000000	-236,56	
23/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	710035	1.500,00	
23/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	710046	1.500,00	
23/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	710057	1.000,00	
23/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	710068	500,00	
23/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000095	-4.200,00	
23/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000187	-2.228,00	
23/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-155,89	0,00
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	13,71	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	6,59	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MHSN COM DE COSMETICOS	000000	-744,12	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONTEIRO OLIVEIRA COSM LT	000000	-594,25	
24/07/2018	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAI INTERNET PM DE GUARULHOS	000000	-39,43	

24/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000173	-1.196,86	
24/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.554,36	0,00
25/07/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	000000	-75,00	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	6,59	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	19,60	
25/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	5.058,00	
25/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	160003	-6.430,00	
25/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.420,81	0,00
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	48,65	
26/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.424,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA IMOVEIS LTDA	000000	-2.940,16	
26/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	225210	1.500,00	
26/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	225220	520,00	
26/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-1.407,91	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-735,25	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIORCA COMERCIO DE COSME	000000	-603,66	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET N P VIEGAS COSMETICOS LTD	000000	-498,24	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-125,15	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-117,13	65,15
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-SOCRED	139172	12,90	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	139172	35,75	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	139172	8,59	
27/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28729393000198	000000	3.571,00	
27/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	000592	-2.500,00	
27/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27659074806	000597	-500,00	
27/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	530141	1.500,00	
27/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	530130	1.500,00	
27/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	530152	600,00	
27/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	530163	300,00	
27/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	530174	800,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.A COMERCIO DE COSMETICO	000000	-1.017,72	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-661,61	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO BRAZILIS DIST COSMEI	000000	-443,54	

27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.102.147/0001-01	000000	-888,10	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-238,57	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-197,01	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-194,72	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COMERCIO IMPORTAC	000000	-863,60	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIANINA COM.IMP.EXPORTACA	000000	-831,39	
27/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000171	-1.334,92	
27/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000180	-957,50	
27/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,73	-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 MULTISETORIAL	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
------------	--	--------	-----------	------

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