

P ESTEVES DE LIMA COMERCIO DE RACOES E M

Agência: 3350 Conta: 130027727

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 15/02/2018 a 14/05/2018

Data/Hora: 14/05/2018 às 16h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR			120,37
15/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	636,76	
15/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	285,62	
15/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP P ESTEVES DE LIMA COMERCI	000000	-1.000,00	
15/02/2018	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	000000	244,83	287,58
16/02/2018	TARIFA TED BCE 15/02/2018	000000	-9,50	
16/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	355,04	
16/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	213,00	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	523744	1.800,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114112	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772292	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772303	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772314	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772325	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772336	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772347	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772358	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772743	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772754	2.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772765	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772776	3.000,00	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.01.088745-2	281405	1.000,00	38.646,12
19/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/024 300000010180	010180	-10.941,31	
19/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DOUGLAS ALEXANDRE DOS SAN	961000	-13.000,00	

19/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	1.670,89	
19/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	637,91	
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.01.088745-2	242646	4.000,00	
19/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP P ESTEVES DE LIMA COMERC	000000	-31.000,00	
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	290995	1.400,00	
19/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 18/01 A 17/02/18	000000	-371,34	-8.957,73
20/02/2018	TARIFA TED BCE 19/02/2018	000000	-19,00	
20/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	173,56	
20/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	167,25	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	301292	800,00	
20/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	27.000,00	
20/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-300,31	
20/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-418,40	
20/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-807,46	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-361,30	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-264,69	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MMPET COM PROD VET EIREL	000000	-525,50	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-341,57	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-495,73	
20/02/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-753,10	
20/02/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-347,99	
20/02/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.394,66	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-827,64	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-3.410,54	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-274,70	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA	000000	-3.429,74	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.002,99	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-3.010,41	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.043,58	
20/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,42	-295,65
21/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	767,50	
21/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	117,21	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	289237	3.000,00	

21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	289260	3.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	289270	3.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	545900	500,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	545910	1.500,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	546009	3.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160625	1.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160637	3.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	545899	1.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	772370	1.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	170244	3.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	170319	1.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	170357	3.000,00	
21/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	174644	3.000,00	30.589,06
22/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	214,67	
22/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	39,91	
22/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP P ESTEVES DE LIMA COMERCI	000000	-25.000,00	
22/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 107.250.667-09	000000	1.200,00	
22/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
22/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-529,45	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-635,51	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-509,91	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-491,12	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-1.166,45	
22/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-791,06	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXTRATO COM P VET EIRELI	000000	-341,82	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-371,78	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-271,60	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-244,82	
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.185,84	
22/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	114641	-1.200,00	
22/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	270075	800,00	2.104,28
23/02/2018	TARIFA TED BCE 22/02/2018	000000	-9,50	
23/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	270,04	
23/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	9,73	2.374,55

26/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/024 300000010230	010230	-2.236,78	
26/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	1.213,62	
26/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	330,70	
26/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.300,00	
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	230856	2.200,00	
26/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	264031	-400,00	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-835,83	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-370,68	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-316,46	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-288,70	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIMA . VEITAS DISTRIBUID	000000	-31,50	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-686,84	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-427,51	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-300,30	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-418,40	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-807,46	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CACIRA PETCARE COMERCIALI	000000	-827,64	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-710,94	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-3.410,54	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.651,77	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.972,02	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA	000000	-3.936,45	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-353,92	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-237,94	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NESTLE BRASIL LTDA	000000	-1.228,19	
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-274,70	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-1.719,42	-9.275,12
27/02/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2018	000000	-11,90	
27/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	200,93	

27/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	278,80	-8.807,29
28/02/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-58,50	
28/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	212,03	
28/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	132,87	
28/02/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FORT RIO COM E REPRESENT	352360	396,00	-8.124,89
01/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	415,00	
01/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	316,48	
01/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.01.088745-2	593119	50.000,00	
01/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	320971	1.800,00	
01/03/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP P ESTEVES DE LIMA COMERCI	000000	-2.000,00	
01/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,42	
01/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-491,11	
01/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA PRAXEDES DISTRIBUIDO	000000	-335,57	
01/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-475,20	
01/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-529,45	
01/03/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-103,00	
01/03/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 352.632.020-91	000000	150,00	
01/03/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-5,20	
01/03/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-144,06	40.023,58
02/03/2018		TARIFA TED BCE 01/03/2018	000000	-9,50	
02/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	467,77	
02/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	68,25	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA	000000	-3.936,45	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRES	000000	-1.972,02	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-710,94	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-244,82	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-413,13	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-371,78	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.185,84	
02/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-631,73	
02/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-791,02	
02/03/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET F AB ZONA OESTE	000000	-89,13	
02/03/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-99,88	
02/03/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-149,12	

02/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	530416	500,00	29.454,24
05/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3287.01.003295-2	304378	115,50	
05/03/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE GRUPO TELEMAR	000000	-116,79	
05/03/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	312353	-168,19	
05/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	499,96	
05/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	498,62	
05/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD	411360	9,59	
05/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.700,00	
05/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 107.250.667-09	000000	1.700,00	
05/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	112364	-1.500,00	
05/03/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERVELETR	000000	-16,01	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-1.166,45	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-316,46	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-686,84	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUL MINEIRA ALIMENTOS LTD	000000	-498,18	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXTRATO COM P VET EIRELI	000000	-341,82	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-300,30	
05/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-418,40	
05/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-757,73	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.043,58	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRES	000000	-3.410,54	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CACIRA PETCARE COMERCIALI	000000	-827,64	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.002,99	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-3.010,41	20.395,58
06/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	508,07	
06/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	430,98	21.334,63
07/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	756,89	
07/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	44,69	
07/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
07/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	435763	2.300,00	
07/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.01.088745-2	574845	2.000,00	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-341,57	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-389,71	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-511,93	

07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-309,64	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED-RIO COOP T M RIO J	000000	-1.032,52	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.692,02	
07/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-529,45	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA PRAXEDES DISTRIBUIDO	000000	-335,57	
07/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-791,02	
07/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-608,10	
07/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.873.338/0001-73	000000	-385,44	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-405,83	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-413,13	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,42	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.185,84	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-631,73	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-244,82	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-65,00	
07/03/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-371,88	
07/03/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-544,88	19.196,71
08/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	521,40	
08/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	58,41	
08/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	21.776,52
09/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	489,66	
09/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	66,20	
09/03/2018	ANTECIPACAO GETNET	901752	9.509,16	
09/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	213424	-18.000,00	
09/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEGARIO	000000	-244,83	
09/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	261191	9.500,00	23.096,71
12/03/2018	TARIFA TED BCE 09/03/2018	000000	-9,50	
12/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	882,37	
12/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	719,22	
12/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
12/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	282763	1.000,00	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-836,84	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-316,46	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA VET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-314,42	

12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-5,59	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-686,84	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUL MINEIRA ALIMENTOS LTD	000000	-498,18	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-427,51	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-610,84	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-450,28	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-757,73	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-418,40	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.972,02	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA	000000	-3.936,45	
12/03/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERVELETR	000000	-17,15	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.262.343/0001-36	000000	-104,49	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-185,51	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.089.356/0001-18	000000	-600,00	23.550,09
13/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	593,54	
13/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	246,59	24.390,22
14/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	457,05	
14/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	56,65	
14/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.185,84	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-631,73	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GUABI - CENTRO OESTE RACO	000000	-9.552,46	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,42	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-329,91	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.692,02	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-2.734,24	
14/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-529,45	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-1.166,45	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA PRAXEDES DISTRIBUIDO	000000	-335,59	
14/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-250,78	
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-381,24	
14/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	555997	600,00	11.264,79
15/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	532,39	
15/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	360,39	

15/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 107.250.667-09	000000	2.000,00	
15/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	243774	-3.000,00	
15/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-311,96	
15/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-675,35	
15/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.613,32	
15/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-791,02	
15/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.873.338/0001-73	000000	-385,44	
15/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-361,95	
15/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-405,83	
15/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-413,13	
15/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-749,49	
15/03/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 15/03 10:47 CARTAO VISA	104754	-41,50	5.408,58
16/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	301,68	
16/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	762,15	
16/03/2018	ANTECIPACAO GETNET	489614	5.412,49	
16/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	414434	-5.000,00	6.884,90
19/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/024 300000010180	010180	-10.941,31	
19/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	1.166,12	
19/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	166,06	
19/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	184834	2.400,00	
19/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.000,00	
19/03/2018	ANTECIPACAO GETNET	630838	5.334,90	
19/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	273360	5.200,00	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-316,46	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-686,86	
19/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-608,10	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUL MINEIRA ALIMENTOS LTD	000000	-498,18	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-610,82	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-308,91	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-253,89	
19/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-757,73	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-889,00	
19/03/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-340,78	
19/03/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-715,93	

19/03/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-48,70	
19/03/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-48,70	
19/03/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.412,50	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-381,85	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-280,95	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-784,01	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.972,02	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA	000000	-3.936,45	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INDUSTRIAS GRANFINO S/A	000000	-3.669,00	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-276,93	
19/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND COM RACOES PROD AGROP	000000	-1.298,69	1.114,21
20/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	678,72	
20/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	321,25	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,11	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-309,64	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VET-RIO COMERCIO EIRELI -	000000	-413,17	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-138,47	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-381,22	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.692,02	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-2.734,24	
20/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-151,68	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-864,39	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-399,48	-5.419,24
21/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	226,25	
21/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	124375	970,00	-4.222,99
22/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	266,45	
22/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	82,65	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776945	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776956	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776967	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776978	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776989	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776990	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	777000	3.000,00	

22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	913752	3.000,00	
22/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	913763	1.000,00	
22/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP P ESTEVES DE LIMA COMERCI	000000	-6.000,00	
22/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-418,07	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-491,72	
22/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-791,02	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAPET COMERCIAL ATACADI	000000	-205,33	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITAIPU JARDINAGEM E PAISA	000000	-91,73	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-467,00	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-405,83	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-413,15	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-1.166,45	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUL MINEIRA ALIMENTOS LTD	000000	-498,17	
22/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-361,89	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-836,84	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-309,73	
22/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.905.655/0001-62	000000	-538,92	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-311,96	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-328,44	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-631,73	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.185,84	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-784,01	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-1.972,01	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND COM RACOES PROD AGROP	000000	-1.298,69	617,58
23/03/2018	TARIFA TED BCE 22/03/2018	000000	-9,50	
23/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	480,60	
23/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	205,90	1.294,58
26/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/024 3000000010230	010230	-2.236,78	
26/03/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/03/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/03/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/03/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/03/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
26/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	1.068,80	

26/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	567,55	
26/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	183892	2.200,00	
26/03/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.500,00	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-610,82	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-253,90	
26/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-757,73	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-211,35	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-642,99	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SECURITIZADORA S.A	000000	-1.413,22	
26/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-326,58	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-889,00	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-192,15	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-427,00	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-427,51	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-381,85	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-280,95	4.329,10
27/03/2018		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2018	000000	-11,90	
27/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	146,41	
27/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	155,76	
27/03/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FORT RIO COM E REPRESENT	350081	360,00	4.979,37
28/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	294,78	
28/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	202,98	
28/03/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
28/03/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 107.250.667-09	000000	2.400,00	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-329,91	
28/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-749,49	
28/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-450,28	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-381,22	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRES	000000	-1.692,02	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-2.734,24	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-864,39	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-399,48	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-452,44	
28/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRES	000000	-491,72	

28/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-608,10	
28/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-418,07	
28/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-361,89	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-467,00	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-405,82	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARTIN DOG COMERCIO DE PR	000000	-383,93	
28/03/2018	ANTECIPACAO GETNET	458969	6.926,12	
28/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	245326	7.200,00	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA	000000	-3.483,25	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-784,01	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GUABI - CENTRO OESTE RACO	000000	-13.410,84	
28/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.905.655/0001-62	000000	-538,92	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-524,04	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIMART	000000	-2.185,84	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-631,72	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-328,44	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,11	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-138,46	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-484,47	-7.145,85
29/03/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-58,50	
29/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	859,10	
29/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	495,32	
29/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500,00	
29/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	000000	-38,90	-3.388,83
02/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	2.086,22	
02/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	635,01	
02/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
02/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	280538	-2.500,00	
02/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 107.250.667-09	000000	2.000,00	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-1,10	
02/04/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-47,74	11.783,56
03/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	580,80	
03/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	253,01	
03/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	192342	600,00	

03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-610,82	
03/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-757,73	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-211,35	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SECURITIZADORA S.A	000000	-1.413,22	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-889,00	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-427,00	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-334,66	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-864,66	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-399,48	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-237,68	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-982,85	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-381,22	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRES	000000	-1.692,02	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-2.734,24	
03/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-762,56	
03/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.873.338/0001-73	000000	-620,00	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-399,05	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-280,95	
03/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3287.01.003295-2	084649	115,50	
03/04/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	312353	-168,19	-833,81
04/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	573,97	
04/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	464,95	205,11
05/04/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE GRUPO TELEMAR	000000	-107,37	
05/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	299,36	
05/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	166,96	
05/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.700,00	
05/04/2018	ANTECIPACAO GETNET	034723	11.382,97	
05/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	483973	10.000,00	
05/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	350886	-15.000,00	
05/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-418,07	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-343,80	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEROPEC	000000	-452,44	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRES	000000	-491,87	
05/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-361,89	

05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-467,14	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET BONTRATO A P A EIRELI	000000	-642,97	
05/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-749,49	
05/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.219.732/0001-03	000000	-608,08	
05/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.905.655/0001-62	000000	-538,92	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-328,44	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIXPET COM DIST ALIM ART	000000	-2.185,84	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-524,04	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-514,87	
05/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-449,10	
05/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	134547	-1.000,00	570,07
06/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	410,33	
06/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	82,55	
06/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3350.01.088745-2	343160	-500,00	
06/04/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-508,33	
06/04/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-577,03	-522,41
09/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	411360	1.061,69	
09/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	411360	538,25	
09/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.500,00	
09/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3350.13.003990-0	164886	1.400,00	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIMA . VEITAS DISTRIBUID	000000	-668,37	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-131,69	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRANDA PROD VETERINARIOS	000000	-610,82	
09/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.316.645/0001-14	000000	-757,73	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SECURITIZADORA S.A	000000	-1.413,23	
09/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.044.783/0001-91	000000	-326,58	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-889,00	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA VET COMERCIO DE PROD	000000	-305,18	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET SUPPLIES COMERCIAL LT	000000	-427,00	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COM E REPRESENT	000000	-207,13	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORT RIO COMERCIO E REPRE	000000	-836,84	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITAVET DISTRIBUIDORA LIM	000000	-309,74	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARTIN DOG COMERCIO DE PR	000000	-383,93	
09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAPET COMERCIAL ATACADI	000000	-225,69	

09/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITAIPU JARDINAGEM E PAISA	000000	-128,04	4.356,56
------------	--	--------	---------	----------

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

Saldo

Posição em: 14/05/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	813,56
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	-310,50
Juros Acumulados até a data	-309,15
IOF Acumulado até a data	-1,35
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	813,56
E - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	18/05/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	20.000,00
Última Utilização	27/04/2018
Dias utilizados até a data	16
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	20.813,56

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322