

GREEN LASER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E

Agência: 0229 Conta: 130030163

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data/Hora: 12/07/2018 às 12h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	82,56	
10/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	445,24	
10/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	113,57	
10/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	147842	725,50	
10/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.039,91	
10/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES TECNOSERVE 08660665000133	010410	1.825,30	
10/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08660665000133	264968	79,12	
10/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132543	20.547,85	
10/04/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-186,13	
10/04/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	3,35	
10/04/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-186,19	
10/04/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	6,95	
10/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA.	000000	-142,68	
10/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-485,73	
10/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIAVOZ SOLUC TELEC LTDA	000000	-1.185,00	
10/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-4.263,99	
10/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	514431	-9.000,00	
10/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	533073	-16.200,00	
10/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33364358893	453266	-4.512,32	
10/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-47,76	
10/04/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-3,62	
10/04/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	192855	-1,89	
10/04/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-11,88	

10/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
10/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
10/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-488,33	
10/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.856,23	0,00
11/04/2018	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-250,00	
11/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	439,26	
11/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.549,92	
11/04/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-851,33	
11/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-1.645,02	
11/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20432739000180	000000	-2.786,99	
11/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	173122	-9.000,00	
11/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	185790	-16.200,00	
11/04/2018	OPERACAO DE CAMBIO-CREDITO RESERVA	000000	49.875,00	
11/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-57,71	
11/04/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-11,88	
11/04/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
11/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
11/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-18,60	
11/04/2018	TARIFA CONTRATO DE CAMBIO	000000	-75,00	
11/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-10,01	
11/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.949,63	
11/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	706325	-0,01	
11/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	706325	-6,36	
11/04/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	20.949,63	
11/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.943,26	0,00
12/04/2018	TARIFA TED BCE 11/04/2018	000000	-9,50	
12/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	474,14	
12/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.666,03	
12/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXLOG DISTRIBUICAO LTDA -	000000	-2.274,41	
12/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASIA SHIPPING	000000	-5.041,76	
12/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET URGEX CARGO EXPRESS TRANS	000000	-317,83	
12/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDORINHA TRANSP LTDA	000000	-923,00	
12/04/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-309,18	

12/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-7111-000000244104	000000	-20.000,00	
12/04/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	519599	84.927,89	
12/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-63.072,19	
12/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-340,05	
12/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-77,61	
12/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
12/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-17,26	
12/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.320,93	
12/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	902491	-0,04	
12/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	902491	-24,01	
12/04/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-1.320,93	
12/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.344,98	0,00
13/04/2018		TARIFA TED BCE 12/04/2018	000000	-9,50	
13/04/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	634,48	
13/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	466,35	
13/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58138058000186	482912	-3.042,10	
13/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.381,01	
13/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDMAX SOLUTIONS C I LTDA	000000	-1.173,16	
13/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EVIDENCIA LOGISTICA TRANS	000000	-1.588,98	
13/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	000000	-225,90	
13/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-58,65	
13/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIGUEREDO TRANSPORTE COME	000000	-406,74	
13/04/2018		OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	199064	-1.200,00	
13/04/2018		OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	000000	-1.272,21	
13/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-51,74	
13/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
13/04/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 18543481000147	932044	3.981,39	
13/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	174694	-540,23	
13/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	174694	-2,67	
13/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.428,05	
13/04/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	2.428,05	
13/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.885,15	0,00
16/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.747,41	

16/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06272856000100	000000	-10.484,60	
16/04/2018		PAGAMENTO DE SISCOMEX EM CANAIS 2344878046	000000	-42.581,54	
16/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26245451000182	000000	-2.400,00	
16/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	992795	-86,47	
16/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	824,22	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM S INT MON VEIC PATR P	000000	-59,90	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRATO ADM E COBRANCA EIRE	000000	-441,40	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-79,87	
16/04/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.312,27	
16/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 00590985892	465243	-4.512,32	
16/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-41,79	
16/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
16/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-548,96	
16/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.980,46	
16/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	902492	-6,30	
16/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	902492	-1.278,11	
16/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	142695	-6,96	
16/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	142695	-1.408,89	
16/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	487671	-0,66	
16/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	487671	-133,01	
16/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	487677	-5,88	
16/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	487677	-1.190,29	
16/04/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-59.980,46	
16/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.010,56	0,00
17/04/2018		TARIFA TED BCE 16/04/2018	000000	-19,00	
17/04/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	218,53	
17/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	18.290,16	
17/04/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-46,42	
17/04/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-650,73	
17/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-200,99	
17/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.968.990/0001-07	000000	-673,07	
17/04/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-559,23	
17/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-37,81	

17/04/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-3,62	
17/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
17/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-15,44	
17/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.299,41	0,00
18/04/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.766,47	
18/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	117,91	
18/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	414,34	
18/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.816,97	
18/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33165138842	400525	-3.415,96	
18/04/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.077,38	
18/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-281,54	
18/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-134,28	
18/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26603052000146	000000	30.000,00	
18/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-65.335,17	
18/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58138058000186	245050	-4.196,62	
18/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-171,14	
18/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
18/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-24,80	
18/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-97,55	
18/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.164,08	-457,64
19/04/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	123,84	
19/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.249,48	
19/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	362,07	
19/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	19.063,53	
19/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 66545344000194	423036	98,94	
19/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-546,42	
19/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDMAX SOLUTIONS C I LTDA	000000	-1.135,66	
19/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-125,37	
19/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
19/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
19/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
19/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-280,18	
19/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.336,59	

19/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	235421	-2,99	
19/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	235421	-607,33	
19/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	235422	-3,55	
19/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	235422	-720,63	
19/04/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	18.336,59	
19/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.002,09	0,00
20/04/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.267,51	
20/04/2018		DEBITO AUT. CARNE / ASSEMBLHADOS REDECARD	000000	-5,30	
20/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	102,27	
20/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	555,38	
20/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	14.623,63	
20/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010420	-6.215,78	
20/04/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	348300	138.339,29	
20/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-7111-000000244104	000000	-22.500,00	
20/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	000000	-145,24	
20/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA.	000000	-541,90	
20/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 26603052000146	000000	-79.702,69	
20/04/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-10.752,67	
20/04/2018		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAL INTERNET GPS	000000	-16.107,48	
20/04/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.591,15	
20/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 315.060.878-33	000000	-6.600,00	
20/04/2018		PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA	000000	-2.773,24	
20/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-113,43	
20/04/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
20/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
20/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
20/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
20/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-0,01	
20/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	902493	-23,07	
20/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	902493	-4.676,52	
20/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	265815	-0,01	
20/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	265815	-5,95	
20/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.815,81	

20/04/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	8.815,81	
20/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.110,26	0,00
23/04/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	977,56	
23/04/2018		TARIFA TED BCE 20/04/2018	000000	-28,50	
23/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	217,34	
23/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	241,21	
23/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.344,74	
23/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DRC SUPRIMENTOS DE INFORM	000000	-420,00	
23/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EVIDENCIA LOGISTICA TRANS	000000	-1.122,29	
23/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-130,00	
23/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA S.A	000000	-107,63	
23/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POSTO 5 DE SERVICOS LTDA	000000	-769,65	
23/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MODUS MODAL CARGO LTDA -	000000	-1.991,54	
23/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-81,59	
23/04/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
23/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
23/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.123,98	
23/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	902495	-0,01	
23/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	902495	-3,59	
23/04/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	2.123,98	
23/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.120,38	0,00
24/04/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.043,57	
24/04/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	21.627,02	
24/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00831964000181	000000	4.177,09	
24/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113352	88,73	
24/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-88,00	
24/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-700,00	
24/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-88,23	
24/04/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-618,73	
24/04/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-694,23	
24/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-153,23	
24/04/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
24/04/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,72	

24/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-107,56	
24/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.472,51	0,00
25/04/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	112,07	
25/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	296,83	
25/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.553,44	
25/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES TECNOSERVE 08660665000133	010425	1.610,49	
25/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-470,05	
25/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B.F.A. SERVICOS DIAGNOSTI	000000	-142,47	
25/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.981.328-88	000000	-2.201,57	
25/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOLOG LOG E DIST LTDA	000000	-80,00	
25/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-3.812,99	
25/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-1.007,40	
25/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-2.126,60	
25/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.744.404/0001-43	000000	-198,36	
25/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-101,49	
25/04/2018	TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	192855	-6,50	
25/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
25/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-18,60	
25/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
25/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-51,25	
25/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.339,29	0,00
26/04/2018	TARIFA TED BCE 25/04/2018	000000	-9,50	
26/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	112,54	
26/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	147842	62,68	
26/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	16.415,83	
26/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05562243000137	000000	989,16	
26/04/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-39,63	
26/04/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-105,91	
26/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXLOG DISTRIBUICAO LTDA -	000000	-956,86	
26/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-109,45	
26/04/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-5,94	
26/04/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
26/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	

26/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
26/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.336,92	
26/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	166383	-3,67	
26/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	166383	-742,48	
26/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	265822	-2,70	
26/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	265822	-545,92	
26/04/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	16.336,92	
26/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.042,15	0,00
27/04/2018	DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-1.397,03	
27/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	622,60	
27/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	136,57	
27/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	19.993,05	
27/04/2018	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-45,27	
27/04/2018	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-1.478,24	
27/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152753	1.000,00	
27/04/2018	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-418,83	
27/04/2018	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFA PARANA	000000	-594,93	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EVIDENCIA LOGISTICA TRANS	000000	-215,00	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	000000	-88,47	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-883,23	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	000000	-70,00	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDORINHA TRANSP LTDA	000000	-384,52	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE FIRMINO DE COUTO ME	000000	-48,00	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.656,70	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROTECTOR B S I COMERCIAL	000000	-1.607,49	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRATO ADM E COBRANCA LTDA	000000	-352,78	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-535,71	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERIDIONAL CARGAS LTDA	000000	-95,84	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CULTURA INGLESIA	000000	-378,00	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MODUS MODAL CARGO LTDA -	000000	-2.046,77	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CULTURA INGLESIA	000000	-378,00	
27/04/2018	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-331,54	
27/04/2018	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFA PARANA	000000	-90,54	

27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-683,30	
27/04/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-88,20	
27/04/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 03769753000154	192544	-366,19	
27/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-85,57	
27/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
27/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,84	
27/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	265833	-2,29	
27/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	265833	-462,23	
27/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.422,03	
27/04/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	7.422,03	
27/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.957,51	0,00
30/04/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	482,05	
30/04/2018	b CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	3.321,39	
30/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	532,82	
30/04/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.231,54	
30/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-137,31	
30/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	174713	-2,88	
30/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	174713	-582,87	
30/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.430,49	
30/04/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	8.430,49	
30/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.844,74	0,00

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

Saldo

Posição em: 12/07/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	6.149,37
B - Saldo Bloqueio Dia	732,47
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	6.881,84
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

E - Provisão de Encargos	-3,86
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-3,86
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	0,00
G - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	6.881,84
H - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	26.190,48
I - Saldo Disponível (G + H)	33.072,32
J - Limite Santander Master	10.000,00
Vencimento	21/08/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	10.000,00
Última Utilização	04/07/2018
Juros Calculado	23,64
Dias utilizados até a data	02
Valor Utilizado	0,00
Disponível	10.000,00
K - Saldo Disponível Total (I + J)	43.072,32