

GREEN LASER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E

Agência: 0229 Conta: 130030163

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) >
Consultar Extrato**Opção de Pesquisa:** Todos**Períodos:** 01/06/2018 a 30/06/2018**Data/Hora:** 12/07/2018 às 12h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-75,00	
01/06/2018	TARIFA TED BCE 30/05/2018	000000	-19,00	
01/06/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 29/05/2018	000000	-9,50	
01/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	476,85	
01/06/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.985,20	
01/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12263816000197	480086	1.732,48	
01/06/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-77,61	
01/06/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-37,20	
01/06/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-78,70	
01/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.897,52	0,00
04/06/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	255,35	
04/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.176,17	
04/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	116,86	
04/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	621,66	
04/06/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	9.293,50	
04/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115119	108,84	
04/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-590,62	
04/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-483,87	
04/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-397,83	
04/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	112178	-9.000,00	
04/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	132803	-16.200,00	
04/06/2018	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-28,03	
04/06/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	

04/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.486,51	0,00
05/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	410,77	
05/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.382,35	
05/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.045,96	
05/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27612136000109	104631	7.895,61	
05/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	28.233,63	
05/06/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144602	108,84	
05/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-15,92	
05/06/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	192855	-10,00	
05/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
05/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-40.048,27	
05/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	093618	-0,01	
05/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	093618	-6,82	
05/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	131448	-2,22	
05/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	131448	-393,29	
05/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	131453	-2,58	
05/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	131453	-456,70	
05/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	091667	-5,21	
05/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	091667	-921,63	
05/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	792930	-4,11	
05/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	792930	-727,61	
05/06/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	40.048,27	
05/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.528,09	0,00
06/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	551,57	
06/06/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	970916	-6,67	
06/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.155,82	
06/06/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86	000000	-356,32	
06/06/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010606	-16.289,11	
06/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-51,74	
06/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-2,97	
06/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,72	
06/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.007,14	0,00
07/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	106,32	

07/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.496,77	
07/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-58,28	
07/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-186,12	
07/06/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.129,09	
07/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04195643000199	000000	-200,49	
07/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-219,05	
07/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-519,01	
07/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-66,19	
07/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-61,69	
07/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
07/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
07/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,72	
07/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.137,11	0,00
08/06/2018		TARIFA TED BCE 07/06/2018	000000	-9,50	
08/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.882,31	
08/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDMAX SOLUTIONS C I LTDA	000000	-1.173,16	
08/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POSTO 5 DE SERVICOS LTDA	000000	-591,11	
08/06/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE SAO CAETANO	000000	-316,41	
08/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-7111-000000244104	000000	-5.000,00	
08/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-235,85	
08/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-79,60	
08/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-2,97	
08/06/2018		TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	192855	-6,50	
08/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
08/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-99,98	
08/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.645,17	0,00
11/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	596,40	
11/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.491,02	
11/06/2018		TARIFA TED BCE 08/06/2018	000000	-9,50	
11/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	228,36	
11/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.842,92	
11/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-239,16	
11/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20432739000180	000000	-5.042,32	

11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-375,96	
11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-88,00	
11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COGRA COM DE MAQUINAS LTD	000000	-950,00	
11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	000000	-254,09	
11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-65,88	
11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXLOG DISTRIBUICAO LTDA -	000000	-530,03	
11/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-958,80	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-2.613,63	
11/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33364358893	050764	-4.512,32	
11/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-17,91	
11/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
11/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-18,60	
11/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,56	
11/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-9,48	
11/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.540,48	0,00
12/06/2018		TARIFA TED BCE 11/06/2018	000000	-9,50	
12/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.043,68	
12/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.370,17	
12/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	25.886,12	
12/06/2018		PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA	000000	-48,21	
12/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EVIDENCIA LOGISTICA TRANS	000000	-235,98	
12/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDORINHA TRANSP LTDA	000000	-70,25	
12/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VAVOZ SOLUC TELEC LTDA	000000	-1.235,61	
12/06/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROP PAULO	000000	-281,81	
12/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-45,77	
12/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
12/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
12/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
12/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.356,58	0,00
13/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	490,47	
13/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06272856000100	000000	-10.886,80	
13/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26245451000182	000000	-2.372,80	
13/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-13,93	

13/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
13/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
13/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-11,58	
13/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.803,81	0,00
14/06/2018		TARIFA TED BCE 13/06/2018	000000	-19,00	
14/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	308,70	
14/06/2018		PAGAMENTO DE SISCOMEX EM CANAIS 2367229265	000000	-40.168,68	
14/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	9.483,16	
14/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-1.302,67	
14/06/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-61.660,49	
14/06/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-160,34	
14/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-23,88	
14/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
14/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-18,60	
14/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-2,69	
14/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	93.567,46	
14/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	556539	-1,92	
14/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	556539	-388,08	
14/06/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-93.567,46	
14/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	93.957,46	0,00
15/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.324,21	
15/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	179,69	
15/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.470,47	
15/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06272856000100	000000	-10.170,50	
15/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26245451000182	000000	-2.100,00	
15/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAPELARIA LUPAPEL LTDA	000000	-521,66	
15/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM S INT MON VEIC PATR P	000000	-59,90	
15/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRATO ADME COBRANCA LTDA	000000	-392,95	
15/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00590985892	213876	-4.512,32	
15/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	980186	83.469,06	
15/06/2018		PAGAMENTO DE SISCOMEX EM CANAIS 2368047330	000000	-36.850,12	
15/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-27,86	
15/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.808,12	0,00

18/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	130,69	
18/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	3.448,79	
18/06/2018		TARIFA TED BCE 15/06/2018	000000	-19,00	
18/06/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	992795	-86,47	
18/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	288,27	
18/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.328,18	
18/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-55.789,78	
18/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-590,64	
18/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-407,40	
18/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-115,96	
18/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58138058000186	383139	-1.456,89	
18/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-9,95	
18/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000008	-400,00	
18/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46.680,16	
18/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	792952	-578,83	
18/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	792952	-2,86	
18/06/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-46.680,16	
18/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.261,85	0,00
19/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.535,73	
19/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	3.904,21	
19/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	37.683,95	
19/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-76,66	
19/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTI RECEBIVEIS II FUNDO	000000	-477,00	
19/06/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.968.990/0001-07	000000	-571,68	
19/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-27,86	
19/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-17,82	
19/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
19/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-270,13	
19/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.678,88	0,00
20/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.213,12	
20/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.694,75	
20/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	240,48	
20/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.457,93	

20/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23329511000157	303561	607,32	
20/06/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-3.181,95	
20/06/2018		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-14.479,28	
20/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-6.122,65	
20/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 315.060.878-33	000000	-6.600,00	
20/06/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010620	-6.389,43	
20/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58138058000186	544194	-1.620,16	
20/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-35,82	
20/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
20/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-2,97	
20/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
20/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-31,00	
20/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.257,67	0,00
21/06/2018		TARIFA TED BCE 20/06/2018	000000	-9,50	
21/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	204,87	
21/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	1.676,15	
21/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.862,86	
21/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	351522	-9.384,30	
21/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	370990	-16.891,74	
21/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-69,65	
21/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
21/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-99,84	
21/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.715,01	
21/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	093624	-1,15	
21/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	093624	-233,36	
21/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	093632	-6,04	
21/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	093632	-1.224,52	
21/06/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-13.715,01	
21/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.180,08	0,00
22/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-101,67	
22/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.328,55	
22/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-25,87	
22/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-2,97	

22/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
22/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
22/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.185,64	0,00
25/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	753,23	
25/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.503,16	
25/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	755475	49.606,66	
25/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15196928000160	000000	4.051,53	
25/06/2018		APLICACAO CDB/RDB	000000	-61.000,00	
25/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-397,77	
25/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S/A	000000	-668,79	
25/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA S.A	000000	-346,53	
25/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B.F.A. SERVICOS DIAGNOSTI	000000	-142,47	
25/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POSTO 5 DE SERVICOS LTDA	000000	-808,16	
25/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATA TRANSPORTE E LOGISTI	000000	-68,64	
25/06/2018		PAGAMENTO DE SISCOMEX EM CANAIS 2371523733	000000	-12.878,38	
25/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-25,87	
25/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.918,68	
25/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	792995	-4,80	
25/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	792995	-971,68	-2.479,83
26/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	737,26	
26/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.633,24	
26/06/2018		MENSALIDADE DE SEGURO MARITIMA-OUTROS	000000	-564,34	
26/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	365,31	
26/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	51.947,81	
26/06/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-11.926,40	
26/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANS CACHOEIRO T CARGAS	000000	-540,00	
26/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00831964000181	000000	2.119,19	
26/06/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-225,45	
26/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-1.211,31	
26/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-4.482,18	
26/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-2.277,90	
26/06/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.744.404/0001-43	000000	-406,13	
26/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-35,82	

26/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-29,70	
26/06/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
26/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
26/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-93,27	
26/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.523,65	0,00
27/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	172,94	
27/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	265,55	
27/06/2018		DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-1.397,03	
27/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	153,74	
27/06/2018		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET AEROPORTOS BRASI	000000	-1.878,93	
27/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-53,73	
27/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
27/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-31,00	
27/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.016,78	
27/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.757,88	0,00
28/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	107,33	
28/06/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.213,80	
28/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.143,48	
28/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE FIRMINO DE COUTO ME	000000	-48,00	
28/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.422,02	
28/06/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-645,45	
28/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-63,68	
28/06/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	192855	-10,00	
28/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-11,58	
28/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-12,47	
28/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.251,41	
28/06/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	556588	-7,18	
28/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	556588	-1.449,70	
28/06/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	4.251,41	
28/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.794,53	0,00
29/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	8.695,85	
29/06/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	12.552,62	
29/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MODUS MODAL CARGO LTDA -	000000	-2.157,48	

29/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-566,52	
29/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-67,92	
29/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-567,75	
29/06/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-344,43	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-100,00	
29/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-89,55	
29/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
29/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-18,60	
29/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-3,62	
29/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.726,40	0,00
02/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.003,44	
02/07/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	000000	-75,00	
02/07/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	843,94	
02/07/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	13.242,61	
02/07/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G	000000	-165,40	
02/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROTECTOR B S I COMERCIAL	000000	-1.176,80	
02/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASIL COMMERCE PROVEDOR	000000	-1.190,00	
02/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-288,36	
02/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S/A	000000	-95,47	
02/07/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-98,62	
02/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CULTURA INGLESIA	000000	-399,00	
02/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-399,00	
02/07/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-175,12	
02/07/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
02/07/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-0,10	
02/07/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-9,42	
02/07/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.015,89	

02/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	131484	-1,95	
02/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	131484	-393,40	
02/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	131487	-2,25	
02/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	131487	-456,43	
02/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	793006	-2,86	
02/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	793006	-578,83	
02/07/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	11.015,89	
02/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.580,17	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

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322