

GREEN LASER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E

Agência: 0229 Conta: 130030163

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 12/07/2018 às 12h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-75,00	
02/05/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/04/2018	000000	-9,50	
02/05/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.197,57	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASIL COMMERCE PROVEDOR	000000	-1.190,00	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA.	000000	-212,89	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANS CACHOEIRO T CARGAS	000000	-249,77	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-76,30	
02/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.981.328-88	000000	-2.226,99	
02/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	232700	105.212,88	
02/05/2018	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-372,13	
02/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-6,60	
02/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-15,44	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-0,01	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-1,73	
02/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-107.974,09	
02/05/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	487694	-6,73	
02/05/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	487694	-1.190,29	
02/05/2018	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	107.974,09	
02/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-106.777,07	0,00
03/05/2018	TARIFA TED BCE 02/05/2018	000000	-9,50	
03/05/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	280,22	
03/05/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	789,18	
03/05/2018	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.176,17	

03/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	873,08	
03/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	18.701,81	
03/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-738,44	
03/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-105,47	
03/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
03/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-24,80	
03/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-11,58	
03/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-96,50	
03/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.475,63	
03/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	902502	-26,36	
03/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	902502	-4.676,52	
03/05/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	18.475,63	
03/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.772,75	0,00
04/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.913,37	
04/05/2018		RESGATE CDB/RDB	000000	134.459,56	
04/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 26603052000146	000000	-300.251,87	
04/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SANTA	000000	-64,50	
04/05/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.827,77	
04/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	000000	-297,43	
04/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-58,65	
04/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIO CAM SAN FILHO	000000	-155,35	
04/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-53,73	
04/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
04/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-18,60	
04/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.249,48	
04/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
04/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	341355	-1,71	
04/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	341355	-301,35	
04/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	159.115,55	
04/05/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-159.115,55	
04/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	159.418,61	0,00
07/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	487,93	
07/05/2018		TARIFA TED/DOC AGENCIA 04/05/2018	000000	-17,50	

07/05/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	970916	-6,67	
07/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	213,36	
07/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	13.874,67	
07/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-257,75	
07/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010507	-18.773,20	
07/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507	-2.498,37	
07/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-46,43	
07/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S/A	000000	-102,73	
07/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86	000000	-342,40	
07/05/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.602,45	
07/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	155385	-9.000,00	
07/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59968990000107	175102	-16.200,00	
07/05/2018		OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	000000	-784,07	
07/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-49,75	
07/05/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	192855	-10,00	
07/05/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
07/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
07/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
07/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.126,34	
07/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	341364	-0,98	
07/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	341364	-138,16	
07/05/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-36.126,34	
07/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.265,48	0,00
08/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.804,10	
08/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.958,87	
08/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	13.398,62	
08/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-401,69	
08/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-275,68	
08/05/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE SAO CAETANO	000000	-294,83	
08/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SANTA	000000	-832,75	
08/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-37,81	
08/05/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-3,62	
08/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	

08/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
08/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,72	
08/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.297,69	0,00
09/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	325,87	
09/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	5.344,38	
09/05/2018		DEBITO AUT. CARNE / ASSEMELHADOS REDECARD	000000	-25,30	
09/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.533,67	
09/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POSTO 5 DE SERVICOS LTDA	000000	-867,45	
09/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.981.328-88	000000	-2.346,48	
09/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-43,78	
09/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
09/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
09/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
09/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.898,45	0,00
10/05/2018		TARIFA TED BCE 09/05/2018	000000	-9,50	
10/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	114,09	
10/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	147842	160,51	
10/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.018,57	
10/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFA PARANA	000000	-69,23	
10/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20432739000180	000000	-3.687,37	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-375,95	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA.	000000	-58,65	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIAVOZ SOLUC TELECOM LTDA	000000	-1.185,00	
10/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-2.783,97	
10/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-70,73	
10/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33364358893	084365	-4.512,32	
10/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-53,73	
10/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
10/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
10/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-0,35	
10/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	341406	-2,33	
10/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	341406	-471,65	
10/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.525,77	

10/05/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-8.525,77	
10/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.999,75	0,00
11/05/2018		TARIFA TED BCE 10/05/2018	000000	-9,50	
11/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	395,51	
11/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	545,92	
11/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	106,27	
11/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.325,28	
11/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDMAX SOLUTIONS C I LTDA	000000	-1.173,16	
11/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	000000	-215,28	
11/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-2.586,17	
11/05/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-995,92	
11/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010511	-2.545,63	
11/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-37,81	
11/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-63,49	
11/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.253,98	0,00
14/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	283,50	
14/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	2.850,89	
14/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	103,58	
14/05/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-705,60	
14/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-35,82	
14/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
14/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.490,35	
14/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	440886	-0,58	
14/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	440886	-118,31	
14/05/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	2.490,35	
14/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.371,46	0,00
15/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	663,27	
15/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00590985892	360766	-4.512,32	
15/05/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	328422	104.845,08	
15/05/2018		APLICACAO CDB/RDB	000000	-65.000,00	
15/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	38.818,27	
15/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-43,78	
15/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-8,91	

15/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-3,86	
15/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-25,90	
15/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-74.731,85	0,00
16/05/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	992795	-86,47	
16/05/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.498,63	
16/05/2018	PAGAMENTO DE SISCOMEX EM CANAIS 2356842920	000000	-18.941,65	
16/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10979240000133	000000	473,77	
16/05/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000,00	
16/05/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-1.586,22	
16/05/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 251.981.328-88	185207	-2.388,81	
16/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-19,90	
16/05/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-37,20	
16/05/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
16/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.094,05	
16/05/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	487701	-5,88	
16/05/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	487701	-1.190,32	
16/05/2018	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-22.094,05	
16/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.290,25	0,00
17/05/2018	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	13.512,72	
17/05/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-17.614,02	
17/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDMAX SOLUTIONS C I LTDA	000000	-1.135,66	
17/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA.	000000	-539,38	
17/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-237,44	
17/05/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-144,32	
17/05/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-648,69	
17/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-23,88	
17/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
17/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-5,09	
17/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-13,87	
17/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.851,44	0,00
18/05/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 16/05/2018	000000	-9,50	
18/05/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	684,83	
18/05/2018	b CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	5.231,79	

18/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	98,08	
18/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	29.318,06	
18/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-54,59	
18/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-439,83	
18/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010518	-6.200,72	
18/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 315.060.878-33	000000	-6.600,00	
18/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW PRINTER ATACADISTA E	000000	-590,62	
18/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	000000	-152,69	
18/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.968.990/0001-07	000000	-637,89	
18/05/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.619,95	
18/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-17.380,75	
18/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-833,00	
18/05/2018		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-16.120,94	
18/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-291,37	
18/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-698,29	
18/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-57,71	
18/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
18/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
18/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
18/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.385,83	0,00
21/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	496,40	
21/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	839,90	
21/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.338,84	
21/05/2018		TARIFA TED BCE 18/05/2018	000000	-9,50	
21/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	162,28	
21/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.353,95	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EVIDENCIA LOGISTICA TRANS	000000	-990,00	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA	000000	-208,42	
21/05/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.706,45	
21/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010521	-6.478,17	
21/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-85,57	
21/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
21/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-408,97	

21/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-298,35	0,00
22/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	667,86	
22/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	817,03	
22/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	23.339,74	
22/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDEX BRASIL LOGISTICA E	000000	-90,00	
22/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-214,38	
22/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D	000000	-7.415,25	
22/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-43,78	
22/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-2,97	
22/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
22/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-1,60	
22/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,56	
22/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.042,89	0,00
23/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	955,90	
23/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	147842	117,32	
23/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	147842	177,95	
23/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.149,45	
23/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-47,76	
23/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-6,20	
23/05/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-7,72	
23/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.338,94	0,00
24/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SANTA	000000	-106,43	
24/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO M2000 LTDA.	000000	-456,40	
24/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO G	000000	-441,98	
24/05/2018		ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE	332685	581,44	
24/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-49,75	
24/05/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192855	-12,40	
24/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	485,52	
24/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	556514	-7,96	
24/05/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-485,52	
24/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	493,48	0,00
25/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	1.257,86	
25/05/2018		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-250,00	

25/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	147842	231,57	
25/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	37.759,57	
25/05/2018		PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA	000000	-159,73	
25/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-67,66	
25/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	341449	-0,93	
25/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	341449	-189,26	
25/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.771,61	
25/05/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	38.771,61	
25/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.581,42	0,00
28/05/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	308,70	
28/05/2018		DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-1.397,03	
28/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.188,42	
28/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-25,87	
28/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192855	-5,94	
28/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.068,28	
28/05/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	265859	-1,62	
28/05/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	265859	-327,87	
28/05/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	9.068,28	
28/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.738,79	0,00
29/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	546,22	
29/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	4.085,98	
29/05/2018		PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA	000000	-1.194,65	
29/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	27.427,87	
29/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00833219000171	000000	-115,04	
29/05/2018		OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	000000	-725,62	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN	000000	-74,39	
29/05/2018		EMISSAO DE DOC D VIA BCE 341-7111-00000002441	163615	-4.000,00	
29/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-5,97	
29/05/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	192855	-20,00	
29/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0229/008450285	000000	199,25	
29/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.123,65	0,00
30/05/2018		TARIFA TED BCE 29/05/2018	000000	-9,50	
30/05/2018		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.622,67	

30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 26603052000146	000000	-56.195,63	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROTECTOR B S I COMERCIAL	000000	-1.077,79	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRATO ADM E COBRANCA LTDA	000000	-209,37	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDB LOGISTICA E TRANSPORT	000000	-296,49	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.981.328-88	000000	-2.530,07	
30/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES TECNOSERVE 08660665000133	010530	2.356,10	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIAPO CARGAS LTDA	000000	-108,28	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASIL COMMERCE PROVEDOR	000000	-1.190,00	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CULTURA INGLESIA	000000	-378,00	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-378,00	
30/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192855	-45,77	
30/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	192855	-10,00	
30/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192855	-1,81	
30/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0229/008450285	000000	-23,16	
30/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.475,10	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

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