

NOVA KITS BORDADOS & COMERCIO DE PRODUTO
Agência: 1319
Conta Corrente: 13-000626-2
Extrato
Período: 01/05/2017 a 31/07/2017

Data/Hora: 31/07/2017 às 16:17h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/05/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00192665103	400580	400,00	
02/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 LAROC	322365	-1.800,00	
02/05/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 27/04/2017	000000	-2,95	
02/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07552712000162	000000	-4.000,00	
02/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26291494000102	310064	-2.099,76	
02/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02735741000146	000000	1.051,70	
02/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000044	-4.901,70	
02/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000054	-5.000,00	
02/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.970,64	-5.382,07
03/05/2017	TARIFA TED BCE 02/05/2017	000000	-8,70	
03/05/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 28/04/2017	000000	-2,95	
03/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	515475	128,08	
03/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
03/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-1.790,40	
03/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10205198000101	205834	-950,00	
03/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 067.328.629-01	000000	-2.326,00	
03/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21484917000189	000000	-3.500,00	
03/05/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 02/05/17	000000	-25,10	
03/05/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 02/05/17	000000	-107,64	
03/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.035,22	0,00
04/05/2017	TARIFA TED BCE 03/05/2017	000000	-26,10	
04/05/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/05/2017	000000	-58,90	

04/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	515475	28,41	
04/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.994,00	
04/05/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	009661	-514,75	
04/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.422,66	0,00
05/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-190,00	
05/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26291494000102	074600	-1.873,86	
05/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17385110000111	000000	-200,00	
05/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 094.663.408-40	000000	-200,00	
05/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 048.944.008-80	000000	-1.000,00	
05/05/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	501280	-1.000,00	
05/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000058	-2.121,31	
05/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.457,92	-1.127,25
08/05/2017	TARIFA TED BCE 05/05/2017	000000	-34,80	
08/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.200,00	
08/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.700,00	
08/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 443.626.998-13	000000	-802,04	
08/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341.825.898-07	000000	-1.232,91	
08/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25031797000115	220644	-500,00	
08/05/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 03/05 A 07/05/17	000000	-15,77	
08/05/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/05 A 07/05/17	000000	-22,55	
08/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.164,68	0,00
09/05/2017	TARIFA TED BCE 08/05/2017	000000	-17,40	
09/05/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/05/2017	000000	-58,90	
09/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02735741000146	000000	-3.000,00	
09/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	424770	-1.863,10	
09/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 332.085.008-31	000000	-1.000,00	
09/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 283.910.138-63	000000	-310,00	
09/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 723.151.648-34	000000	-2.000,00	

09/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/05 HABIB S	104165	-39,30	
09/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.288,70	0,00
10/05/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017	000000	-72,00	
10/05/2017	TARIFA TED BCE 09/05/2017	000000	-34,80	
10/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17385110000111	000000	-280,00	
10/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-190,00	
10/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000083	-1.785,71	
10/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.362,51	0,00
11/05/2017	TARIFA TED BCE 10/05/2017	000000	-17,40	
11/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	120990	-2.132,00	
11/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 11/05 HILQUIAS HAIR	114965	-70,00	
11/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/05 JOHN GOW IRISH	065765	-192,70	
11/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000062	-2.443,92	
11/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.856,02	0,00
12/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	145457	-40,02	
12/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40,02	0,00
15/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	392796	-1.563,20	
15/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000086	-4.999,00	
15/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.617,71	
15/05/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000086	4.999,00	54,51
16/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.708,08	
16/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	5.000,00	
16/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	161253	-5.408,33	
16/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17079937000105	000000	487,80	
16/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/05 CASA DE CARNES	384765	-61,35	
16/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.780,71	0,00
17/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	515475	36,95	
17/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	515475	190,79	

17/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-227,74	0,00
18/05/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 16/05/2017	000000	-65,00	
18/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	515475	47,35	
18/05/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	238033	32.967,43	
18/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-14.990,00	
18/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-6.390,00	
18/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.739.198-80	000000	-269,00	
18/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-190,00	
18/05/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 45.781.176/0001-66	163130	-437,33	
18/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43248020000199	000000	-1.600,00	
18/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	163718	-919,22	
18/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	164303	-106,41	
18/05/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.927.317/0001-30	165610	-187,07	
18/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.860,75	0,00
19/05/2017	TARIFA TED BCE 18/05/2017	000000	-43,50	
19/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	515475	36,95	
19/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	515475	36,95	
19/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.739.198-80	000000	-179,00	
19/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	270580	-757,50	
19/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-7.745,00	
19/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 443.626.998-13	000000	-498,03	
19/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	1.500,00	
19/05/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	706302	-900,00	
19/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.549,13	0,00
22/05/2017	TARIFA TED BCE 19/05/2017	000000	-26,10	
22/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	515475	36,02	
22/05/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	515475	169,96	
22/05/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	437835	8.941,67	
22/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26291494000102	270352	-1.674,00	

22/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-7.242,79	
22/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000052	-4.000,00	
22/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.795,24	0,00
23/05/2017	TARIFA TED BCE 22/05/2017	000000	-8,70	
23/05/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/05/2017	000000	-2,95	
23/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.374,52	
23/05/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE STA BARBARA	000000	-44,24	
23/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-63,03	
23/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-26,25	
23/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-22,78	
23/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-20,40	
23/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-70,24	
23/05/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-26,37	
23/05/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-1,08	
23/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	154026	-41,89	
23/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 59258681000135	000000	-339,68	
23/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.706,91	0,00
24/05/2017	TARIFA TED BCE 23/05/2017	000000	-8,70	
24/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,70	0,00
25/05/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2017	000000	-9,90	
25/05/2017	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-900,60	
25/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/05 ATACADAO 166 AS	184265	-729,98	
25/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/05 CASA DE CARNES	095965	-260,64	
25/05/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	687277	1.727,17	
25/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.445,03	
25/05/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.927.317/0001-30	160517	-190,74	
25/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	161738	-22,79	

25/05/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE AMERICANA	000000	-188,16	
25/05/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE STA BARBARA	000000	-44,24	
25/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-543,35	
25/05/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CODEN NOVA ODESS	000000	-243,62	
25/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31631341812	285499	-300,00	
25/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42933059800	462104	-200,00	
25/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18522244000108	545412	-300,00	
25/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000084	-1.785,71	
25/05/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000086	-4.999,00	
25/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.546,53	0,00
26/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	494,86	
26/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-2.270,00	
26/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/05 CORDEIRO REI AL	003865	-197,14	
26/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/05 XT EVENTOS	375965	-220,00	
26/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.192,28	0,00
29/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/05 CONVENIENCIA 24	413965	-181,50	
29/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/05 PAGSEGUROUOL.EV	562765	-210,00	
29/05/2017	TARIFA TED BCE 26/05/2017	000000	-8,70	
29/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71774418000102	000000	5.000,00	
29/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-1.577,88	
29/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.035.088-93	000000	-460,00	
29/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.719,64	
29/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.281,56	0,00
30/05/2017	TARIFA TED BCE 29/05/2017	000000	-17,40	
30/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/05 BRAZEROS GRILL	495665	-59,30	
30/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 067.328.629-01	000000	-302,00	
30/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.739.198-80	000000	-840,00	

30/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 362.432.644-91	000000	-5.348,90	
30/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22716746000139	005248	-227,00	
30/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13104669000175	000000	-336,00	
30/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09417719000105	000000	-1.340,00	
30/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 352.467.808-48	000000	-133,92	
30/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.604,52	0,00
31/05/2017	TARIFA TED BCE 30/05/2017	000000	-52,20	
31/05/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13727803000194	511862	-1.000,00	
31/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/05 CORDEIRO REI AL	385865	-71,44	
31/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/05 MERCADO ALMEIDA	484365	-48,60	
31/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/05 MERCADO ALMEIDA	495065	-48,61	
31/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.220,85	0,00
01/06/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	515475	88,08	
01/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22716746000139	302383	-180,00	
01/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 02/06 VILLA SCAMBOO	425965	-108,15	
01/06/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-0,35	
01/06/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-24,73	
01/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	225,15	0,00
02/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26291494000102	244918	-994,94	
02/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	994,94	0,00
05/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	624477	-1.000,00	
05/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/06 MANOEL VIEIRA G	402665	-200,00	
05/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/06 CONVENIENCIA 24	341865	-151,00	
05/06/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	353220	4.985,42	
05/06/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	009661	-514,75	
05/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.119,67	0,00
06/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	091071	-1.848,99	

06330729000102

06/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.848,99	0,00
07/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/06/2017	000000	-2,95	
07/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 393.850.228-22	000000	-302,00	
07/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	155909	-919,21	
07/06/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.149,10	
07/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	163927	-1.085,00	
07/06/2017	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-576,62	
07/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	164720	-422,59	
07/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	165002	-438,54	
07/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-14,93	
07/06/, 2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-427,52	
07/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-628,78	
07/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.335,86	
07/06/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE AMERICANA	000000	-19,28	
07/06/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE AMERICANA	000000	-111,24	
07/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	170327	-180,00	
07/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.684,58	0,00
08/06/2017	TARIFA TED BCE 07/06/2017	000000	-8,70	
08/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/06 JOHN GOW IRISH	503265	-378,00	
08/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	386,70	0,00
09/06/2017	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 08/06/2017	000000	-19,90	
09/06/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	692085	3.980,99	
09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	412462	-685,60	
09/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	155227	-729,66	
09/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341.825.898-07	000000	-1.232,91	
09/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/06 THEODOR MULTIMA	035065	-270,00	
09/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/06 DIVERTI ALIMENT	392265	-770,00	

09/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-272,92	0,00
12/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 11/06 DIVERTI ALIMENT	461165	-440,00	
12/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/06 DIVERTI ALIMENT	355165	-190,00	
12/06/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017	000000	-72,00	
12/06/2017	TARIFA TED BCE 09/06/2017	000000	-8,70	
12/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/06 CAPRICO E SABO	350465	-43,00	
12/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	363353	-1.218,20	
12/06/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	905380	1.104,80	
12/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	867,10	0,00
13/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 13/06 ENCOL CENTRO EM	223465	-30,00	
13/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30,00	0,00
14/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43248020000199	000000	-2.631,81	
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-68,11	
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-21,64	
14/06/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CODEN NOVA ODESS	000000	-51,44	
14/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	151601	-194,40	
14/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-590,00	
14/06/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.150,00	
14/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11311728000150	413574	-450,00	
14/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/06 DIVERTI ALIMENT	494665	-286,00	
14/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.856,60	0,00
16/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/06 POSTO MIAMI	312465	-207,97	
16/06/2017	TARIFA TED BCE 14/06/2017	000000	-17,40	
16/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/06 DIVINO FOGAO	495165	-96,69	
16/06/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000048	-2.900,00	
16/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.222,06	0,00

19/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 CORDEIRO REI AL	120265	-39,16	
19/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 BOI QUE MIA LAN	352965	-76,00	
19/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 PAGFORTE	274565	-500,00	
19/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 DIVERTI ALIMENT	582465	-257,50	
19/06/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.950,00	
19/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-1.165,20	
19/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.912,14	0,00
20/06/2017	TARIFA TED BCE 19/06/2017	000000	-8,70	
20/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 096.031.488-14	000000	1.000,00	
20/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-919,28	
20/06/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.399,23	
20/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.085,06	
20/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	280929	-896,60	
20/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02735741000146	000000	3.900,00	
20/06/2017	MULTA TITULO PAGO VENCIDO	241350	-39,75	
20/06/2017	MULTA TITULO PAGO VENCIDO	241357	-33,33	
20/06/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000092	-3.900,00	
20/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.381,95	0,00
21/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/06 ATACADAO 166 AS	523265	-1.142,49	
21/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/06 DIVINO FOGAO	280365	-90,00	
21/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.942.312/0001-06	000000	-971,66	
21/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.204,15	0,00
22/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 393.850.228-22	000000	-266,00	
22/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-390,00	
22/06/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.573,55	
22/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17385110000111	000000	-900,00	
22/06/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-301,93	
22/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.431,48	0,00

23/06/2017	TARIFA TED BCE 22/06/2017	000000	-26,10	
23/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71774418000102	000000	7.893,48	
23/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	511199	-1.790,18	
23/06/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	648557	1.241,38	
23/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44249397823	384999	-150,00	
23/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-131,33	
23/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-422,57	
23/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-197,51	
23/06/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-5,74	
23/06/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-56,98	
23/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-285,02	
23/06/2017	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET PM SAO PAULO MUL	000000	-104,13	
23/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/06 CORDEIRO REI AL	363965	-102,18	
23/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.863,12	0,00
26/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/06 CONVENIENCIA 24	340365	-208,50	
26/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	319478	-1.000,00	
26/06/2017	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-918,45	
26/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.126,95	0,00
27/06/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2017	000000	-9,90	
27/06/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	935460	2.678,80	
27/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-383,84	
27/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-26,73	
27/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/06 NOVA KITS BORDA	051765	-1,00	
27/06/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-368,24	
27/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-797,93	
27/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/06 CLODOALDO CUSTO	245465	-1.030,00	
27/06/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000095	-3.158,40	
27/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.097,24	0,00

28/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/06/2017	000000	-2,95	
28/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,95	0,00
29/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010629	0,99	
29/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06140532000100	153336	-1.384,00	
29/06/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.487,00	
29/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.221.646-10	000000	-5.286,70	
29/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/06 CORDEIRO REI AL	251965	-152,92	
29/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/06 CORDEIRO REI AL	262665	-22,00	
29/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.357,63	0,00
30/06/2017	TARIFA TED BCE 29/06/2017	000000	-8,70	
30/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010630	82,89	
30/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71774418000102	000000	4.500,00	
30/06/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000093	-4.500,00	74,19
04/07/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	009661	-514,87	
04/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	440,68	0,00
05/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	1.000,00	
05/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	493398	3.352,73	
05/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-919,20	
05/07/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE AMERICANA	000000	-19,28	
05/07/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE AMERICANA	000000	-82,66	
05/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.716.746/0001-39	000000	-271,15	
05/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.060,44	0,00
06/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000099	-2.907,00	
06/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.907,00	0,00
07/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30537676864	595422	600,00	
07/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40832681822	552523	-735,67	
07/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	4.100,00	
07/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.400,75	
07/07/2017	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-592,64	

07/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-49,00	
07/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78,06	0,00
10/07/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017	000000	-54,00	
10/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000097	-3.158,40	
10/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000100	-2.124,00	
10/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	109,04	
10/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000097	3.158,40	
10/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000100	2.124,00	55,04
11/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	5.250,00	
11/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.305,04	0,00
12/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	977916	5.623,24	
12/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17385110000111	000000	-300,00	
12/07/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000091	-3.756,39	
12/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.566,85	0,00
13/07/2017	TARIFA TED BCE 12/07/2017	000000	-8,70	
13/07/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 11/07/2017	000000	-65,00	
13/07/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 11/07/2017	000000	-65,00	
13/07/2017	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-87,78	
13/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 13/07 CHURRAS RIOGRAN	420665	-336,71	
13/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	072802	1.517,76	
13/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-954,57	0,00
14/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	162539	2.535,24	
14/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43248020000199	000000	-1.000,00	
14/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000100	-2.124,00	
14/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	588,76	0,00
17/07/2017	TARIFA TED BCE 14/07/2017	000000	-8,70	
17/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010717	0,02	
17/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	282335	2.508,09	
17/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06330729000102	382205	-3.549,00	
17/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-220,00	

17/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000063	-3.897,00	
17/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000096	-1.950,00	
17/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000097	-3.158,40	
17/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.238,02	
17/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000063	3.897,00	860,03
18/07/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	515475	98,70	
18/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02735741000146	000000	1.144,00	
18/07/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.594,00	
18/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.144,01	
18/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000070	-850,00	
18/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.702,72	0,00
19/07/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.527,00	
19/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	463527	764,43	
19/07/2017	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	000000	1.144,01	
19/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000063	-3.897,00	
19/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.538,44	0,00
20/07/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 18/07/2017	000000	-65,00	
20/07/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	515475	146,80	
20/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	551200	2.505,15	
20/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010720	1.828,59	
20/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71774418000102	000000	2.756,00	
20/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000094	-3.900,00	
20/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/07 JOHN GOW IRISH	023865	-518,00	
20/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.753,54	0,00
21/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	651699	1.625,60	
21/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.125,00	
21/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40832681822	534487	-460,31	
21/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.959,71	0,00
24/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/07 CASA DE CARNES	485165	-87,44	
24/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/07 PAGSEGUROUOL.EV	005065	-900,00	

24/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010724	782,22	
24/07/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	515475	107,66	
24/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	777209	1.231,89	
24/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-231,60	
24/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/07 VILLA SCAMBOO	165965	-241,50	
24/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000064	-4.155,48	
24/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000098	-3.158,40	
24/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.035,22	
24/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000098	3.158,40	2.540,97
25/07/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	515475	176,17	
25/07/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.940,00	
25/07/2017	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-909,82	
25/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.747,32	0,00
26/07/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2017	000000	-9,90	
26/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/07 HILQUIAS HAIR	201865	-70,00	
26/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	950194	339,64	
26/07/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.300,00	
26/07/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-17,19	
26/07/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-370,73	
26/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-864,54	
26/07/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-54,72	
26/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43248020000199	000000	-1.000,00	
26/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-252,56	0,00
27/07/2017	TARIFA TED BCE 26/07/2017	000000	-8,70	
27/07/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 25/07/2017	000000	-65,00	
27/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	037796	1.378,55	
27/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/07 CHIRU . SUSHI B	565465	-283,62	
27/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	6.820,00	

71774418000102

27/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.420,00	
27/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-4.400,00	
27/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-190,00	
27/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 352.467.808-48	000000	-629,98	
27/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/07 JOHN GOW IRISH	031965	-304,50	
27/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,25	0,00
28/07/2017	TARIFA TED BCE 27/07/2017	000000	-17,40	
28/07/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	985,00	
28/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02735741000146	000000	5.397,00	
28/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-4.611,66	
28/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-784,60	
28/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/07 BOTEÇO ROSARIO	343965	-235,93	
28/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-732,41	0,00
31/07/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	515475	244,67	
31/07/2017	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	515475	342,54	
31/07/2017	LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO	265684	594,87	1.182,08

Saldo

Posição em: 31/07/2017

A - Saldo de Conta Corrente	1.182,08
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.182,08
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.629,24
E - Saldo Disponível (C + D)	5.811,32

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322