

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2017 a 09/11/2017

Data/Hora: 09/11/2017 às 17h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	SALDO ANTERIOR			-216,51
02/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71774418000102	000000	9.055,00	
02/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.310,00	
02/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO F STIAQUE	000000	-2.450,00	
02/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.605,00	
02/10/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000074 	-4.356,00	
02/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000075 	-5.000,00	
02/10/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-0,27	
02/10/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-9,09	
02/10/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 18/09 A 30/09/17	000000	-2,02	
02/10/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 18/09 A 30/09/17	000000	-4,33	
02/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-721,78	0,00
03/10/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 29/09/2017	000000	-58,90	
03/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.360,00	
03/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	8.500,00	
03/10/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/10 A 02/10/17	000000	-1,01	
03/10/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/10 A 02/10/17	000000	-4,33	
03/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.795,76	0,00
04/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.155,01	
04/10/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-616,86	
04/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.134,66	
04/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-697,36	
04/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-260,00	
04/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43248020000199	000000	-1.001,00	
04/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000120 	-1.882,00	
04/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.746,89	0,00
05/10/2017	TARIFA TED BCE 04/10/2017	000000	-8,70	
05/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	982849	664,53	
05/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000114 	-3.513,60	
05/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.770,68	-87,09
06/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	085953	1.045,05	

06/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40832681822	032052	-747,04	
06/10/2017		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 03/10 A 05/10/17	000000	-0,41	
06/10/2017		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/10 A 05/10/17	000000	-1,74	
06/10/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-208,77	0,00
09/10/2017		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/10/2017	000000	-58,90	
09/10/2017		ANTECIPACAO GETNET	198436	2.122,92	
09/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13727803000194	595823	-2.000,00	64,02
10/10/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	000000	-54,00	
10/10/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011010	301,37	
10/10/2017		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CODEN NOVA ODESS	000000	-55,69	
10/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-67,23	
10/10/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.590,00	
10/10/2017		DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-692,48	
10/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000104</u> 	-4.185,81	
10/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000122</u> 	-1.144,00	
10/10/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208,77	-2.035,05
11/10/2017		ANTECIPACAO GETNET	420936	84,96	
11/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	7.880,00	
11/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05908743909	484555	-3.450,00	
11/10/2017		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000141	-2.450,00	
11/10/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000105	-3.500,00	
11/10/2017		<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES</u>	<u>000105</u> 	3.500,00	29,91
13/10/2017		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 10/10/2017	000000	-58,90	-28,99
16/10/2017		ANTECIPACAO GETNET	679879	1.333,21	
16/10/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25383448000162	285379	1.500,00	
16/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	3.424,00	
16/10/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.150,00	
16/10/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	787273	1.630,20	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000102</u> 	-3.500,00	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000105</u> 	-3.500,00	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000108</u> 	-4.918,00	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000132</u> 	-1.208,75	-118,33
17/10/2017		TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 13/10/2017	000000	-65,00	
17/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	4.550,00	
17/10/2017		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 06/10 A 16/10/17	000000	-18,05	
17/10/2017		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 06/10 A 16/10/17	000000	-75,67	
17/10/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.272,95	0,00
18/10/2017		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 16/10/2017	000000	-58,90	
18/10/2017		ANTECIPACAO GETNET	897063	636,90	
18/10/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	990,00	
18/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17385110000111	000000	-400,00	
18/10/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	155816	395,00	

18/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.134,66	
18/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49448011814	415099	-1.200,00	
18/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.166,66	395,00
19/10/2017	TARIFA TED BCE 18/10/2017	000000	-8,70	
19/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	995472	314,25	
19/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24276749000124	000000	10.000,00	
19/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05908743909	041034	-3.200,00	
19/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-183,90	
19/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-285,00	
19/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-379,07	
19/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-153,90	
19/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43248020000199	000000	-600,00	
19/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13727803000194	442914	-150,00	
19/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 047.327.733-62	000000	-310,00	
19/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-1.400,00	
19/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-521,60	
19/10/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000072</u> 	-3.949,00	
19/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	431,92	0,00
20/10/2017	TARIFA TED BCE 19/10/2017	000000	-34,80	
20/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	096220	254,78	
20/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-1.879,50	
20/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000115	-3.513,60	
20/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.674,39	
20/10/2017	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES</u>	<u>000115</u> 	3.513,60	14,87
23/10/2017	TARIFA TED BCE 20/10/2017	000000	-8,70	
23/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	214597	300,08	
23/10/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000129</u> 	-567,00	-260,75
24/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	341147	329,63	
24/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 494.480.118-14	000000	10.000,00	
24/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17054582000191	121224	-980,00	
24/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38524049839	090793	-800,00	
24/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05908743909	140159	-2.000,00	
24/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000115	-3.513,60	
24/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000116	-4.262,35	
24/10/2017	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 12-SEM FUNDO 2A.APRES</u>	<u>000115</u> 	3.513,60	
24/10/2017	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES</u>	<u>000116</u> 	4.262,35	6.288,88
25/10/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 23/10/2017	000000	-65,00	
25/10/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/10/2017	000000	-58,90	
25/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	4.655,00	
25/10/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2017	000000	-9,90	
25/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.150,00	
25/10/2017	PRESTACAO CONSORCIO CONS ADESAO	000000	-441,89	

25/10/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 17/10 A 24/10/17	000000	-1,22	
25/10/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 17/10 A 24/10/17	000000	-5,22	
25/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.511,75	0,00
26/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13727803000194	543702	-1.000,00	
26/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-260,00	
26/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.310,00	
26/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	6.000,00	
26/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05908743909	460220	-3.000,00	
26/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43248020000199	481018	-700,00	
26/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000106 	-3.500,00	
26/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000116 	-4.262,35	
26/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000135 	-2.000,00	
26/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.412,35	0,00
27/10/2017	TARIFA DE INCLUSAO NO CCF 25/10/2017	000000	-32,50	
27/10/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 25/10/2017	000000	-65,00	
27/10/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 25/10/2017	000000	-65,00	
27/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011027	277,12	
27/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	3.939,00	
27/10/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-354,83	
27/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.698,79	0,00
30/10/2017	ANTECIPACAO GETNET	740509	339,90	
30/10/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 71774418000102	000000	15.000,00	
30/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500,00	
30/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000109 	-4.918,00	
30/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000117 	-5.000,00	
30/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.921,90	0,00
31/10/2017	TAXA SERVICO EXCLUSAO CCF 27/10/2017	000000	-6,82	
31/10/2017	TARIFA EXCLUSAO CCF 27/10/2017	000000	-55,17	
31/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	-13.190,00	
31/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38524049839	390207	-500,00	
31/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	761094	600,00	
31/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 081.221.859-08	000000	-430,00	
31/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 393.850.228-22	000000	-399,99	
31/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000126	-5.000,00	
31/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.720,18	
31/10/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000126 	5.000,00	3.738,20
01/11/2017	TARIFA TED BCE 31/10/2017	000000	-26,10	
01/11/2017	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/10/2017	000000	-4,60	
01/11/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.430,00	
01/11/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13727803000194	032027	-800,00	
01/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000124 	-4.236,13	
01/11/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-0,18	

01/11/2017		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-15,69	
01/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.085,50	0,00
03/11/2017		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 31/10/2017	000000	-2,30	
03/11/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011103	483,69	
03/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24276749000124	000000	10.000,00	
03/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	3.744,00	
03/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05908743909	342315	-5.200,00	
03/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.134,71	
03/11/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 26951415000134	425319	644,92	
03/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.535,60	0,00
06/11/2017		TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 01/11/2017	000000	-65,00	
06/11/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011106	243,47	
06/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13727803000194	355260	-700,00	
06/11/2017		ANTECIPACAO GETNET	308431	360,37	
06/11/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000121</u> 	-430,00	
06/11/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000138</u> 	-1.131,20	
06/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.722,36	0,00
07/11/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011107	29,55	
07/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	375,00	
07/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	1.444,00	
07/11/2017		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-640,21	
07/11/2017		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-592,64	
07/11/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000126</u> 	-5.000,00	
07/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.384,30	0,00
08/11/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011108	477,54	
08/11/2017		ANTECIPACAO GETNET	457243	339,64	
08/11/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27623282000130	303541	2.600,00	
08/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0055-000000425003	000000	-3.300,00	
08/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40832681822	263135	-747,04	
08/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43248020000199	294764	-1.185,00	
08/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	4.778,69	
08/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.263,54	
08/11/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000137	-1.100,00	
08/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.399,71	0,00
09/11/2017		TARIFA TED BCE 08/11/2017	000000	-8,70	
09/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.688,54	
09/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08819497000186	000000	752,44	
09/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05908743909	152149	-3.000,00	-567,72

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/11/2017

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-567,72
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-567,72
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.114,79
F - Saldo Disponível (D + E)	547,07