

ADRIANO DUARTE DE BOLLINI EIRELI EPP

Agência: 3716 Conta: 130049770

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 25/09/2017 a 23/11/2017

Data/Hora: 23/11/2017 às 17h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.894,14
25/09/2017	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 007/024 300000010500	010500	-1.425,86	
25/09/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	-8.332,93
26/09/2017	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 007/024 300000010500	010500	-1.667,07	
26/09/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	332735	15.795,70	
26/09/2017	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 007/024 300000010500	010500	-6.450,13	
26/09/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	952186	-6,63	
26/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 57.109.241/0003-52	000000	-2.040,03	
26/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.429,17	
26/09/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-21,55	-4.151,81
27/09/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	1.306,67	
27/09/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	434367	2.494,65	
27/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO DUARTE BOLLINI EI	000000	-1.823,10	
27/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO DUARTE BOLLINI EI	000000	-3.038,53	
27/09/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927	-150,00	
27/09/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
27/09/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	030927	-380,00	
27/09/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	030927	-1.500,00	-7.255,05
28/09/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-9,00	
28/09/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
28/09/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
28/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18380189000150	241452	1.333,00	
28/09/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	346351	880,00	
28/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO DUARTE BOLLINI EI	000000	-3.141,48	
28/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-761,10	-9.053,63
29/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	16.200,00	
29/09/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010929	-800,00	
29/09/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-21,55	
29/09/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000205 	-4.624,20	
29/09/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000206 	-4.624,20	-2.923,58
02/10/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	919815	-394,80	

02/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	764321	14.011,44	
02/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-475,97	
02/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATIAS MIHAEL LTDA	000000	-2.699,04	
02/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.484,24	
02/10/2017		DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 6827	000000	-6.764,07	
02/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
02/10/2017		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-4,68	
02/10/2017		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-124,12	-1.871,99
03/10/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	000000	-72,00	
03/10/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	2.700,00	
03/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-500,00	
03/10/2017		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-154,22	
03/10/2017		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-144,74	
03/10/2017		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-205,67	
03/10/2017		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-68,09	
03/10/2017		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-130,05	
03/10/2017		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-225,58	
03/10/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003	-200,00	
03/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
03/10/2017		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-17,82	-903,09
04/10/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	573188	-113,47	
04/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	6.100,00	5.083,44
05/10/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	676577	325,00	
05/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	052068	8.549,66	
05/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-17,24	
05/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000198</u> 	-1.312,00	12.628,86
06/10/2017		SAQUE NO BANCO 24 HORAS	919032	-500,00	
06/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23130654000135	000000	5.134,20	
06/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	142789	35.921,73	
06/10/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011006	-29.753,20	
06/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18212430804	211349	-1.000,00	
06/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17895263889	354941	-10.000,00	
06/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000207</u> 	-4.624,20	
06/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000208</u> 	-4.624,20	
06/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-38,79	
06/10/2017		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 06/09 A 05/10/17	000000	-576,21	2.568,19
09/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.201,64	1.366,55
10/10/2017		TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 06/10/2017	000000	-2,95	
10/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.166,67	
10/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
10/10/2017		DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 5303	000000	-2.627,83	-2.443,83
11/10/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011011	-197,22	

11/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	479164	11.252,10	
11/10/2017		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000216	-600,00	
11/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04455457801	484466	-6.150,00	
11/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-34,48	1.826,57
13/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	597293	11.495,34	
13/10/2017		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 3716300000011140	011140	30.000,00	
13/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-17,24	
13/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000209 	-4.624,20	
13/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000210 	-4.624,20	34.056,27
16/10/2017		COMPRA CARTÃO MAESTRO 16/10 AUTO POSTO GLOB	151854	-132,96	
16/10/2017		COMPRA CARTÃO MAESTRO 16/10 ATACADÃO 023 AS	482854	-96,60	
16/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-452,18	
16/10/2017		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVIÇOS DE	000000	-331,48	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000051 	-2.500,00	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000109 	-20.000,00	
16/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000199 	-1.312,00	
16/10/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902646677	031016	-2.107,38	7.123,67
17/10/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	496677	-4,50	
17/10/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	2.950,00	
17/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-763,00	
17/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-350,00	
17/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
17/10/2017		TARIFA PRORROGAÇÃO VCTO TITULO	199411	-4,09	
17/10/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031017	-2.208,45	
17/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000174 	-4.250,00	2.480,70
18/10/2017		TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-4,50	
18/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04006159838	312567	-500,00	
18/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-286,00	
18/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-777,00	
18/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET BCO ITAUBBA CIA ULTRAGAZ	000000	-2.365,13	
18/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	963220	16.455,48	
18/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-25,86	14.977,69
19/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-565,88	
19/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-656,12	
19/10/2017		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET CHT QUIMPEL BRAZIL QUIMI	000000	-9.821,06	
19/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-17,24	
19/10/2017		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-5,94	
19/10/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031019	-375,00	
19/10/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031019	-400,00	
19/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000196 	-4.000,00	
19/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000212 	-4.000,00	-4.863,55
20/10/2017		TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-9,00	

20/10/2017		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-449,63	
20/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-650,00	
20/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	169882	22.936,64	
20/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCO ITAUBBA CIA ULTRAGAZ	000000	-3.517,06	
20/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASDF ASSESSORIA C L I LTD	000000	-9.021,29	
20/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-25,86	
20/10/2017		DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8997	000000	-2.103,27	
20/10/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031020	-1.500,00	796,98
23/10/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	1.972,00	
23/10/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/012 300000010990	010990	-12.768,98	
23/10/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-4,50	
23/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-47,41	
23/10/2017		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	199411	-4,09	
23/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	301374	30.424,72	20.368,72
24/10/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/012 300000010990	010990	-2.611,96	
24/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-40,00	
24/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-90,00	
24/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-40,00	
24/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-40,00	
24/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORSCHER I E C PR QUIM LT	000000	-13.414,47	
24/10/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	952186	-6,63	
24/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
24/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000200</u> 	-4.000,00	112,73
25/10/2017		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 008/024 300000010500	010500	-9.349,96	
25/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	496483	3.734,47	-5.502,76
26/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	583296	7.194,20	
26/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32626127825	404905	-1.150,00	
26/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-80,00	
26/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-660,00	
26/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-17,24	-215,80
27/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	12.500,00	
27/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04455457801	231143	-6.150,00	
27/10/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17895263889	255114	-6.000,00	134,20
30/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-100,00	
30/10/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
30/10/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
30/10/2017		ESTORNO DE SEGURO	414178	50,91	
30/10/2017		DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 6827	000000	-5.787,20	
30/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-8,62	-5.810,71
31/10/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	1.950,00	
31/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-4,31	-3.865,02
01/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49410962000108	143094	-1.290,00	

01/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	030317	16.328,42	
01/11/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0940-000000142276	000000	-11.000,00	
01/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-103,44	
01/11/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-1,16	
01/11/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-70,75	-1,95
03/11/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	000000	-72,00	
03/11/2017	TARIFA TED BCE 01/11/2017	000000	-8,70	
03/11/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011103	-2.081,73	
03/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-8,62	
03/11/2017	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-23,76	-2.196,76
06/11/2017	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 01/11/2017	000000	-5,00	
06/11/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	573188	-113,47	
06/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	267634	17.285,13	
06/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-3.574,03	
06/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-51,72	
06/11/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 06/10 A 05/11/17	000000	-189,46	11.154,69
07/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-482,50	
07/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCO ITAUBBA CIA ULTRAGAZ	000000	-3.645,74	
07/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-4,31	
07/11/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031107	-660,00	
07/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000215 	-600,00	5.762,14
08/11/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-4,50	
08/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	521113	30.705,95	
08/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-594,92	
08/11/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011108	-36.796,28	
08/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-60,34	
08/11/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031108	-1.551,81	
08/11/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031108	-2.089,94	
08/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000214 	-4.000,00	-8.629,70
09/11/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-9,00	-8.638,70
10/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	714955	8.485,12	
10/11/2017	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 5303	000000	-2.797,70	
10/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-21,55	
10/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000217 	-800,00	
10/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000218 	-680,00	
10/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	845645	-5,64	
10/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	845645	-1.166,67	-5.625,14
13/11/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/006 300000011140	011140	-4.374,86	
13/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	874306	15.126,20	
13/11/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/006 300000011140	011140	-1.448,55	
13/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORSCHER I E C PR QUIM LT	000000	-13.140,71	
13/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-43,10	

13/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	285880	-9,66	
13/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	285880	-1.998,00	
13/11/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	285880	9,66	
13/11/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	285880	1.998,00	-9.506,16
14/11/2017	DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	285880	-10,54	
14/11/2017	DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	285880	-482,30	-9.999,00
16/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17895263889	323250	15.000,00	
16/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-8.478,65	
16/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	226180	5.177,15	
16/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-34,48	
16/11/2017	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-5,94	
16/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000052 	-2.500,00	
16/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000175 	-4.250,00	
16/11/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	031116	-460,50	
16/11/2017	DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	285880	-2,60	
16/11/2017	DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	285880	-1.515,70	-7.069,72
17/11/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-4,50	
17/11/2017	ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE	719297	700,00	
17/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	332961	52.415,70	
17/11/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0940-000000142276	000000	-46.000,00	
17/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-30,17	
17/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000219 	-1.708,20	
17/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	845648	-6,44	
17/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	845648	-1.166,67	-2.870,00
20/11/2017	TARIFA TED BCE 17/11/2017	000000	-8,70	
20/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-21,55	
20/11/2017	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-5,94	
20/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	725722	-6,90	
20/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	725722	-1.000,00	-3.913,09
21/11/2017	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-227,33	
21/11/2017	LIQUIDO DE DESCONTO	648139	15.610,32	
21/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.076,00	
21/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHT QUIMPEL BRAZIL QUIMI	000000	-9.762,50	
21/11/2017	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8997	000000	-1.456,99	
21/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	268058	-0,02	
21/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	268058	-1,22	
21/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	708552	-0,04	
21/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	708552	-2,72	
21/11/2017	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	089853	-0,01	
21/11/2017	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	089853	-5,25	
21/11/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	268058	0,02	
21/11/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	268058	1,22	

21/11/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO	708552	0,04	
21/11/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO	708552	2,72	
21/11/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO	089853	0,01	
21/11/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO	089853	5,25	-825,59
22/11/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 300000010990	010990	-9.174,41	
22/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	1.770,00	
22/11/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 300000010990	010990	-1.760,74	
22/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	30.000,00	
22/11/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 300000010990	010990	-4.372,81	
22/11/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122	-1.000,00	
22/11/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	758960	5.239,78	
22/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17895263889	092280	-18.000,00	
22/11/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122	-200,00	
22/11/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
22/11/2017		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	199411	-8,18	
22/11/2017		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-5,94	
22/11/2017		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	268057	-12,42	
22/11/2017		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	268057	-2.249,33	
22/11/2017		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	268058	-0,03	
22/11/2017		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	268058	-1,22	
22/11/2017		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	708552	-0,05	
22/11/2017		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	708552	-2,72	
22/11/2017		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	089853	-0,02	
22/11/2017		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	089853	-5,25	-621,86

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

Saldo

Posição em: 23/11/2017

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-621,86
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 - Provisão de Encargos	-445,68
Juros Acumulados até a data	-380,24
IOF Acumulado até a data	-65,44
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-621,86
E - Limite Santander Master	10.000,00
Vencimento	06/01/2018
Taxa de Juros	13,99

Limite	10.000,00
Última Utilização	08/11/2017
Dias utilizados até a data	14
Valor Utilizado	621,86
Disponível	9.378,14
F - Saldo Disponível Total (D + E)	9.378,14