

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2017 a 27/11/2017

Data/Hora: 27/11/2017 às 12h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.399,05
01/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/09 COML SANTA ISAB	170360	-3,79	
01/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-500,00	
01/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/09 MERCADOPAGO	351960	-25,00	
01/09/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000028	-512,00	
01/09/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 30/08 A 31/08/17	000000	-0,52	
01/09/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 30/08 A 31/08/17	000000	-0,17	
01/09/2017	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES</u>	<u>000028</u> 	512,00	-6.928,53
04/09/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	45.000,00	
04/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.633.637-23	000000	-2.500,00	
04/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 055.713.048-47	000000	-2.100,00	
04/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10771837000198	000000	-3.801,63	
04/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22015338000150	000000	-3.114,62	
04/09/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11003574750	500484	-397,00	
04/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
04/09/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM OI RJ-TNL PCS S.A.	694022	-91,46	
04/09/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM OI RJ-TNL PCS S.A.	694024	-89,00	
04/09/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	694025	-193,53	
04/09/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM AGUAS DAS AGULHAS NEG	694027	-57,07	
04/09/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	694031	-132,83	
04/09/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	694032	-188,91	
04/09/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3265	694034	-817,99	
04/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 01.445.448/0001-81	694037	-481,49	
04/09/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3265	694039	-649,10	
04/09/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM TELEMAR RJ ANTIGA TEL	694040	-138,07	
04/09/2017	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS ATM NET SERVICOS DE COMUN	694041	-80,45	
04/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-100,00	
04/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/09 OSCAR CALCADOS	061953	-206,10	
04/09/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-22.832,22	0,00
05/09/2017	TARIFA TED BCE 04/09/2017	000000	-34,80	
05/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 LUSO BRASILEIRA	101553	-96,15	

05/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-350,00	
05/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 REI DOS QUEIJOS	243860	-48,83	
05/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-20,00	
05/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 RENASCENCA MODA	193853	-122,00	
05/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 RESTAURANTE CEL	014753	-64,49	
05/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 COML SANTA ISAB	391253	-39,86	
05/09/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 087.254.048-06	200631	-1.350,00	
05/09/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09870349790	575281	-880,00	
05/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.006,13	0,00
06/09/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 04/09/2017	000000	-65,00	
06/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-12.739,25	
06/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/09 RESTAURANTE CEL	155253	-27,00	
06/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/09 RESTAURANTE CEL	163460	-31,50	
06/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/09 DROGARIA NOSSA	215253	-10,00	
06/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/09 COML SANTA ISAB	240253	-27,06	
06/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-1.000,00	
06/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.899,81	0,00
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 BR MANIA	002660	-6,00	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 RETIRO DA MANTI	440260	-84,81	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 ROSANGELA SPINA	580660	-38,40	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 POSTO SHELL SCO	202160	-12,99	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 POSTO SHELL SCO	211360	-158,07	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 HAVAN LOJAS DEP	022560	-159,98	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 ECO VALLE SHOPP	230160	-3,00	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 BIG DEAL	343560	-22,90	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/09 MARIA MARIA	383960	-13,00	
08/09/2017	TARIFA TED BCE 06/09/2017	000000	-8,70	
08/09/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/09/2017	000000	-8,70	
08/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-169,90	
08/09/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10,84	
08/09/2017	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-395,88	
08/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12326947703	190625	3.516,31	
08/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-920,00	
08/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 059.412.187-61	000000	-5.315,47	
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/09 CEGIL SUPERMERC	341753	-23,12	
08/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.835,45	0,00
11/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 ESMERALDA ALVES	164960	-63,00	
11/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 PAGSEGUROUOL.CA	485060	-335,00	
11/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 BAR DO CEPILHO	590453	-132,00	
11/09/2017	TAXA SERVICO EXCLUSAO CCF 06/09/2017	000000	-6,82	
11/09/2017	TARIFA TED BCE 08/09/2017	000000	-8,70	
11/09/2017	TARIFA EXCLUSAO CCF 06/09/2017	000000	-55,17	

11/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 11/09 CENTERNOX	114560	-100,00	
11/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 11/09 COML SANTA ISAB	522053	-17,53	
11/09/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	718,22	0,00
12/09/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
12/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-1.631,85	
12/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 12/09 COML SANTA ISAB	524353	-45,94	
12/09/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
12/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 12/09 SPANI ATACADIST	013360	-1.046,18	
12/09/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.176,03	0,00
13/09/2017		TARIFA TED BCE 12/09/2017	000000	-8,70	
13/09/2017		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MASTER	484901	3.524,78	
13/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 13/09 POSTO AP .RESEN	335860	-225,16	
13/09/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.290,92	0,00
14/09/2017		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-394,77	
14/09/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	394,77	0,00
15/09/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/010 3000000009850	009850	-1.639,39	
15/09/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	000000	-72,00	
15/09/2017		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA	484901	2.444,04	
15/09/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
15/09/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	385714	10.500,00	
15/09/2017		<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000093</u> 	-1.300,00	
15/09/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	667,35	10.500,00
18/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 16/09 COML SANTA ISAB	142253	-35,78	
18/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 16/09 COML SANTA ISAB	150453	-35,78	
18/09/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-130,00	
18/09/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO 16/09 11:11	142253	35,78	
18/09/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO 16/09 11:12	150453	35,78	
18/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/09 POSTO MONTE CAS	390460	-209,26	
18/09/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000085</u> 	-620,00	
18/09/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.540,74	0,00
19/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 661.609.607-68	000000	7.144,00	
19/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 19/09 AUTO POSTO MR	381753	-10,81	
19/09/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.133,19	0,00
20/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-7.274,89	
20/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 20/09 COML SANTA ISAB	382253	-35,16	
20/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 20/09 CASA E VIDEO 25	244360	-99,90	
20/09/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.409,95	0,00
21/09/2017		TARIFA TED BCE 20/09/2017	000000	-8,70	
21/09/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-80,00	
21/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-723,28	
21/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10771837000198	000000	-677,76	
21/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.000,00	

21/09/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000028 	-512,00	
21/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.001,74	0,00
22/09/2017	TARIFA TED BCE 21/09/2017	000000	-17,40	
22/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-240,00	
22/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	257,40	0,00
25/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-30,00	
25/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 COML SANTA ISAB	463353	-21,00	
25/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-400,00	
25/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	451,00	0,00
26/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 FIXA FACIL	465453	-33,70	
26/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 CEGIL SUPERMERC	485953	-37,80	
26/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-140,31	
26/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	211,81	0,00
27/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-60,00	
27/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-13.924,17	
27/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 AUTO POSTO MR	141853	-20,00	
27/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10771837000198	000000	-913,53	
27/09/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 81773590000197	184954	-1.477,70	
27/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 AUTO POSTO MORA	152160	-20,00	
27/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-70,00	
27/09/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.120,07	-3.365,33
28/09/2017	TARIFA TED BCE 27/09/2017	000000	-17,40	
28/09/2017	TAR EXTRATO ATM MES ATUAL 27/09/2017	000000	-2,35	
28/09/2017	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 27/09/2017	000000	-2,35	
28/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POSTO AP .RESEN	471953	-212,03	
28/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-100,00	
28/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 MUNDO ELETRICO	403453	-79,50	
28/09/2017	a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	184954	1.477,70	-2.301,26
29/09/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/09/2017	000000	-8,70	
29/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-500,00	-2.809,96
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 NETFLIX.COM	144860	-37,90	
02/10/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	444294	-200,00	
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 MAHA MAN	245560	-189,98	
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 LOJAS RENNER FL	133660	-578,90	
02/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	031860	3.000,00	
02/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	031871	3.000,00	
02/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	031882	3.000,00	
02/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	031893	200,00	
02/10/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-1,31	
02/10/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-16,72	
02/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.365,23	0,00
03/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/10 FRYFRANGOS	435053	-13,90	

03/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/10 NOVA VIDA MAT C	551853	-23,30	
03/10/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	743157	-200,00	
03/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/10 ROSALDO MADEIRA	290560	-238,05	
03/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/10 POSTO PARAISO	304360	-225,00	
03/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-550,00	
03/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/10 PAULO DO PEIXE	500560	-128,70	
03/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.378,95	0,00
04/10/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/10/2017	000000	-2,95	
04/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 GRAFICA DO PATR	361253	-77,00	
04/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 RESTAURANTE CEL	515160	-55,50	
04/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143837	5.000,00	
04/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143944	5.000,00	
04/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	606947	-143,49	
04/10/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM AGUAS DAS AGULHAS NEG	606949	-52,47	
04/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	606953	-185,56	
04/10/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 3265	606957	-468,06	
04/10/2017	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS ATM NET SERVICOS DE COMUN	606966	-27,82	
04/10/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM OI RJ-TNL PCS S.A.	606968	-91,78	
04/10/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM TELEMAR RJ ANTIGA TEL	606974	-156,00	
04/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-450,00	
04/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.289,37	0,00
05/10/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/10/2017	000000	-2,95	
05/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 81773590000197	000000	-758,00	
05/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 ESTACAO DELICIA	515953	-17,40	
05/10/2017	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	758,00	
05/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 059.412.187-61	000000	-4.110,60	
05/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12326947703	222097	-1.645,12	
05/10/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	417638	3.800,00	
05/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.776,07	3.800,00
06/10/2017	TARIFA TED BCE 05/10/2017	000000	-17,40	
06/10/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12326947703	205514	5.000,00	
06/10/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12326947703	302913	3.300,00	
06/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-1.100,00	
06/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-520,00	
06/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 BADY	574953	-33,71	
06/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.428,89	0,00
09/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 COML SANTA ISAB	064153	-23,47	
09/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 POSTO AP .RESEN	474960	-206,81	
09/10/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MASTER	484901	1.625,11	
09/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.633.637-23	000000	-3.000,00	
09/10/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-240,44	
09/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.845,61	0,00

10/10/2017		TARIFA TED BCE 09/10/2017	000000	-8,70	
10/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-1.350,00	
10/10/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.358,70	0,00
11/10/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-700,00	
11/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 COML SANTA ISAB	173853	-14,98	
11/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	196859	-13,08	
11/10/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	728,06	0,00
13/10/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3265/007544685	000000	3.375,00	
13/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 13/10 AUTO POSTO MORA	523853	-20,00	
13/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 13/10 POSTO SERRA AZU	005353	-209,94	
13/10/2017		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 934.081.886-53	173934	-1.000,00	
13/10/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.145,06	0,00
16/10/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/010 3000000009850	009850	-1.639,39	
16/10/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	000000	-72,00	
16/10/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.711,39	0,00
17/10/2017		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/10/2017	000000	-8,70	
17/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-13.312,33	
17/10/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000086</u> 	-620,00	
17/10/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.430,21	-510,82
18/10/2017		TARIFA TED BCE 17/10/2017	000000	-8,70	
18/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 ROYAL CENTER CO	444853	-239,90	-759,42
19/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 19/10 COML SANTA ISAB	083453	-4,99	-764,41
20/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22015338000150	000000	-2.300,00	
20/10/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12326947703	440858	3.950,00	
20/10/2017		<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000095</u> 	-1.500,00	-614,41
23/10/2017		TARIFA TED BCE 20/10/2017	000000	-8,70	
23/10/2017		DEBITO CIELO BAND VISA	252676	-169,90	-793,01
26/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-6.000,00	
26/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/10 COML SANTA ISAB	324453	-48,94	-6.841,95
27/10/2017		TARIFA TED BCE 26/10/2017	000000	-8,70	
27/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 27/10 POSTO SERRA AZU	445160	-100,00	-6.950,65
30/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BURRITO.S	064453	-18,50	
30/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 POSTO SERRA AZU	481960	-30,00	
30/10/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	324926	3.000,00	
30/10/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	324937	900,00	
30/10/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	324948	3.000,00	
30/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 BOM APETITE	305660	-66,55	-165,70
31/10/2017		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 81773590000197	070344	-2.212,60	
31/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 NETFLIX.COM	511560	-37,90	
31/10/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 CEGIL SUPERMERC	233253	-39,46	
31/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-140,31	
31/10/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-1.469,25	

31/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 POSTO SERRA AZU	520553	-192,20	
31/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
31/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-350,00	
31/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05941218761	371296	-340,00	
31/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	395074	250,00	
31/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 COML SANTA ISAB	120760	-29,71	-4.827,13
01/11/2017	TARIFA TED BCE 31/10/2017	000000	-8,70	
01/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
01/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/11 SUPERMERCADO MA	140660	-61,63	
01/11/2017	a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	070344	2.212,60	
01/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/11 BOM APETITE	545353	-105,88	
01/11/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-1,71	
01/11/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-44,66	-2.937,11
03/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/11 RESTAURANTE TRE	223160	-75,00	
03/11/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/10/2017	000000	-8,70	
03/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 COML SANTA ISAB	360753	-12,97	
03/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 231.680.198-60	000000	20.500,00	
03/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DUS RESTAURANTE	242553	-65,00	
03/11/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM AGUAS DAS AGULHAS NEG	626316	-37,02	
03/11/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	334050	3.000,00	
03/11/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	334061	500,00	
03/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.864,20	0,00
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 COML SANTA ISAB	293453	-49,92	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POSTO SERRA AZU	375553	-210,43	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 COML SANTA ISAB	580460	-30,99	
06/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-150,00	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 COML SANTA ISAB	365353	-55,74	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 COML SANTA ISAB	391153	-150,37	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 PADARIA E LANCH	133460	-12,50	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 SUPERMERCADO MA	234160	-23,25	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 DROGARIA MODERN	281360	-2,69	
06/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 SR DUICHE HAMBU	302060	-42,22	
06/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-450,00	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 COML SANTA ISAB	395753	-16,99	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 SABOR . ARTE TO	185560	-12,00	
06/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-100,00	
06/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-150,00	
06/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 827.649.567-20	000000	4.352,68	
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 RACOES ALVORADA	285960	-123,90	
06/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.671,68	0,00

07/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 661.609.607-68	000000	7.144,00	
07/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08860735700	251569	5.000,00	
07/11/2017	<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000094</u> 	-2.477,60	
07/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.666,40	0,00
08/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-720,00	
08/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/11 JOEL RESTAURANT	131360	-46,00	
08/11/2017	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	714431	-5.000,00	
08/11/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12326947703	493207	-5.000,00	
08/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 183.387.247-93	000000	-2.466,71	
08/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/11 COML SANTA ISAB	165453	-24,73	
08/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.257,44	0,00
09/11/2017	TARIFA TED BCE 08/11/2017	000000	-8,70	
09/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 COML SANTA ISAB	130460	-10,03	
09/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-3.439,24	
09/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ROYAL CENTER CO	222460	-5,99	
09/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-250,00	
09/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 COML SANTA ISAB	374253	-4,99	
09/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.718,95	0,00
10/11/2017	TARIFA TED BCE 09/11/2017	000000	-8,70	
10/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.633.637-23	000000	-3.000,00	
10/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-1.500,00	
10/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POSTO SERRA AZU	335760	-212,65	
10/11/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	992799	16.000,00	
10/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 COML SANTA ISAB	312060	-54,79	
10/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.776,14	16.000,00
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/11 STAR DE VOLTA R	345760	-209,80	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/11 SPOLETO VOLTA R	254360	-23,50	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/11 SUCO BAGACO	291160	-11,50	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/11 COML SANTA ISAB	355360	-23,84	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/11 SUPERMERCADO MA	501760	-52,07	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 ESPETORIA	343160	-162,80	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 SUPERMERCADO MA	071260	-122,57	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 FlorestaSup	055660	-21,59	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 DROGARIA PACHEC	483560	-16,77	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 ROYAL CENTER CO	531360	-5,79	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 SUPERMERCADO MA	000960	-54,13	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 PANIFICADORA 20	593860	-15,00	
13/11/2017	TARIFA TED BCE 10/11/2017	000000	-8,70	
13/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13089648000128	000000	-2.000,00	
13/11/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25362116819	074404	-1.952,42	
13/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 ESPETORIA	023460	-39,90	
13/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.279,62	0,00

14/11/2017	TARIFA TED BCE 13/11/2017	000000	-8,70	
14/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-20.000,00	
14/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-80,00	
14/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	433613	5.248,80	
14/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 POSTO SERRA AZU	343553	-151,00	
14/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.990,90	0,00
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 BIG BI SUCOS E	415460	-37,00	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 MIRADOR RIO COP	585060	-220,00	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 CABANNA	342860	-224,50	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 CORAIS DE COPA	263460	-95,34	
16/11/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/010 3000000009850	009850	-1.639,39	
16/11/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	000000	-72,00	
16/11/2017	TARIFA TED BCE 14/11/2017	000000	-8,70	
16/11/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	007312	-150,00	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 COML SANTA ISAB	283153	-11,98	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 PAG.Leonardogp	364460	-40,05	
16/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	654644	-340,75	
16/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12326947703	544399	3.500,00	
16/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM AMPLA ENERGIA E SERVI	654647	-134,44	
16/11/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM AGUAS DAS AGULHAS NEG	654648	-76,81	
16/11/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 4431	654651	-520,63	
16/11/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM TELEMAR RJ ANTIGA TEL	654655	-150,14	
16/11/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM TELEMAR RJ ANTIGA TEL	654658	-150,56	
16/11/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM AGUAS DAS AGULHAS NEG	654662	-65,53	
16/11/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM AGUAS DAS AGULHAS NEG	654663	-146,99	
16/11/2017	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS ATM NET SERVICOS DE COMUN	654664	-97,02	
16/11/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM OI RJ-TNL PCS S.A.	654665	-89,00	
16/11/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM OI RJ-TNL PCS S.A.	654667	-89,00	
16/11/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 01.445.448/0001-81	654676	-169,09	
16/11/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 4431	654683	-2.300,00	
16/11/2017	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS ATM GPS	654689	-675,50	
16/11/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 4431	654703	-198,09	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 BRADESCO PGTOCO	161060	-189,10	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 BRADESCO PGTOCO	183560	-95,15	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 BRADESCO PGTOCO	210560	-94,45	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 BRADESCO PGTOCO	230860	-121,51	
16/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12326947703	231030	5.000,00	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 BRADESCO PGTOCO	251360	-110,00	
16/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-500,00	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 COML SANTA ISAB	312253	-13,39	
16/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 COML SANTA ISAB	314760	-8,34	

16/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	334,45	0,00
17/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 SANDRO MAGALHAE	492953	-33,00	
17/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166	000000	0,13	
17/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166	000000	0,13	
17/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 PADARIA ZINHA	385860	-8,80	
17/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 BE HAPPY TABACA	545660	-12,90	
17/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 POSTO SERRA AZU	030253	-208,02	
17/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 PADARIA ZINHA	405460	-34,50	
17/11/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/10 A 16/11/17	000000	-184,15	
17/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	481,11	0,00
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/11 PADARIA ZINHA	244060	-10,80	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/11 BRAMIL PV 11	182160	-15,24	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/11 PADARIA E CIA	100960	-18,75	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 PADARIA CIA	000760	-23,15	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 SUPER MERCADO F	261360	-0,99	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 BEM COMER MERCE	091760	-162,00	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 DROGARIA MODERN	245760	-7,08	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 DROGARIA MODERN	261660	-2,90	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 DROGARIAS PACHE	374160	-13,59	
20/11/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 16/11/2017	000000	-2,95	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/11 PADARIA E LANCH	560060	-12,00	
20/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/11 COML SANTA ISAB	360560	-105,29	
20/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05746867705	222660	5.000,00	
20/11/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000096 	-476,66	
20/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.148,60	0,00
21/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-880,00	
21/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	880,00	0,00
22/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 ROYAL CENTER CO	391160	-3,50	
22/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 LL FOGUES	592760	-16,90	
22/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 AUTO POSTO MR	335453	-150,10	
22/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 RESTAURANTE BEN	215060	-35,66	
22/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 123.269.477-03	000000	6.642,00	
22/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02384754000118	000000	-20.000,00	
22/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 COML SANTA ISAB	050253	-9,41	
22/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.192,02	-3.381,55
23/11/2017	TARIFA TED BCE 22/11/2017	000000	-8,70	
23/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	484901	1.821,05	
23/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	654431	-1.200,00	
23/11/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653265	-50,00	
23/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/11 COML SANTA ISAB	240753	-35,03	-2.854,23
24/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	484901	1.732,00	
24/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 COML SANTA ISAB	312753	-3,49	

24/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0189-000000038184	000000	-1.500,00	
24/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 663.920.477-00	000000	5.300,00	
24/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 COML SANTA ISAB	473453	-4,99	
24/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 COML SANTA ISAB	240253	-5,49	
24/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 GENESIS A DE AL	273153	-7,00	
24/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 COML SANTA ISAB	461660	-7,18	
24/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 COML SANTA ISAB	230253	-8,34	
24/11/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	196859	-6,54	
24/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.634,74	0,00
27/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3265/007544685	000000	8.544,97	
27/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 POSTO SERRA AZU	002860	-163,52	
27/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 2259RAIA	354960	-21,35	
27/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 SUPERMERCADO MA	553560	-43,65	
27/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 SUPERMERCADO MA	193760	-40,89	
27/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/11 COML SANTA ISAB	503660	-123,56	
27/11/2017		TARIFA TED BCE 24/11/2017	000000	-8,70	
27/11/2017		SAQUE NO BANCO 24 HORAS	921206	-170,00	7.973,30

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

Saldo

Posição em: 27/11/2017

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-571,67
B - Saldo Bloqueio Dia	8.544,97
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	7.973,30
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	-13,33
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-13,33
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	7.973,30
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.634,75
H - Saldo Disponível (F + G)	10.608,05
I - Limite Santander Master	7.000,00
Vencimento	17/02/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	7.000,00
Última Utilização	22/11/2017
Juros Calculado	42,93
Dias utilizados até a data	02
Valor Utilizado	0,00

Disponível	7.000,00
J - Saldo Disponível Total (H + I)	17.608,05

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322