



NILTON LAZARO CHIEREGATO EIRELI ME

Agência: 3431 Conta: 130026607

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2017 a 28/02/2018

Data/Hora: 01/03/2018 às 12h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04483021000166	000000	-17.000,00	
28/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.000,00	0,00
29/11/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/11/2017	000000	-15,40	
29/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,40	0,00
30/11/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	000000	-42,50	
30/11/2017	MENSALIDADE DE SEGURO PROP.009650490927	000000	-138,80	
30/11/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	161935	11.500,00	
30/11/2017	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	703431	-966,37	
30/11/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0155-000000803448	000000	-12.500,00	
30/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.222,34	74,67
01/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/11/2017	000000	-15,40	
01/12/2017	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	42.500,00	
01/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0155-00000080344	000000	-42.500,00	
01/12/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-0,58	
01/12/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-17,63	41,06
04/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 01/12/2017	000000	-15,40	25,66
08/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000016	-24.870,00	-24.844,34
11/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122553	14.940,00	10.095,66
20/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153101	34.870,00	
20/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000017	-24.870,00	95,66
26/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150350	5.950,00	6.045,66
27/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000072	-3.000,00	
27/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000073	-2.950,00	95,66
28/12/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017	000000	-9,90	
28/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144809	5.950,00	6.035,76

29/12/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-42,50	
29/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000073	-2.950,00	
29/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000072	-3.000,00	43,26
02/01/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	086592	-138,79	
02/01/2018		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	121743	500,00	
02/01/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-87,43	
02/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000008</u> 	-49.000,00	
02/01/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-0,59	
02/01/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-118,40	-48.701,95
03/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	49.000,00	
03/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-198,05	0,00
08/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	16.900,00	
08/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	671880	3.000,00	
08/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	671891	3.000,00	
08/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	671902	2.880,00	
08/01/2018		<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000018</u> 	-24.870,00	
08/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-910,00	0,00
09/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	24.000,00	
09/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.000,00	0,00
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.479.023/0001-80	000000	-1.717,10	
10/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.202,01	
10/01/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-109,71	
10/01/2018		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-123,31	
10/01/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	000000	-139,83	
10/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.291,96	0,00
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-1.370,49	
15/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	111942	18.100,00	
15/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.370,49	18.100,00
16/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.100,00	0,00
17/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000026	-13.999,00	
17/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000025	-13.999,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-36,95	
17/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.034,95	0,00
18/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000027	-13.999,00	
18/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.999,00	0,00
19/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000028</u> 	-3.270,00	

19/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.270,00	0,00
22/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	114904	2.000,00	
22/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.423,63	
22/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144503	1.500,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	172302	2.000,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	235367	2.000,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	235389	870,00	
22/01/2018		<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000019</u> 	-24.870,00	
22/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.341,76	2.418,13
23/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.418,13	0,00
24/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	124652	10.542,50	
24/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586487	2.000,00	
24/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586498	780,00	
24/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586509	2.000,00	
24/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000012</u> 	-4.777,00	10.545,50
25/01/2018		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2018	000000	-11,90	
25/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586938	2.000,00	
25/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586949	2.000,00	
25/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586950	780,00	
25/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000013</u> 	-4.777,00	
25/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000033</u> 	-1.100,00	
25/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.436,60	0,00
26/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114306	29.000,00	
26/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000036	-4.900,00	
26/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000037	-4.920,00	
26/01/2018		SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	701543	-3.000,00	
26/01/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	601543	-2.000,00	
26/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586510	2.000,00	
26/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586520	2.000,00	
26/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	586531	780,00	
26/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000010</u> 	-19.000,00	
26/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000014</u> 	-4.777,00	
26/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.854,75	-2.962,25
29/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	9.000,00	
29/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.266,19	

29/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	584254	2.000,00	
29/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	584265	2.000,00	
29/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	584276	780,00	
29/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000015 	-4.777,00	
29/01/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000021 	-400,00	
29/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.374,56	0,00
30/01/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 26/01/2018	000000	-4,60	
30/01/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 26/01/2018	000000	-4,60	
30/01/2018		TARIFA SAQUE CAIXA 26/01/2018	000000	-3,50	
30/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,70	0,00
31/01/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-64,50	
31/01/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/01/2018	000000	-4,60	
31/01/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	086592	-138,79	
31/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	145307	1.000,00	
31/01/2018		SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	703431	-3.500,00	
31/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.707,89	1.000,00
01/02/2018		TAR EXTRATO ATM MES ATUAL 31/01/2018	000000	-2,60	
01/02/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-0,76	
01/02/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-248,42	
01/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-748,22	0,00
02/02/2018		TARIFA SAQUE CAIXA 31/01/2018	000000	-3,50	
02/02/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603431	-300,00	
02/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	303,50	0,00
05/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	44.450,00	
05/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	- 24.699,52	
05/02/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-88,04	
05/02/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PROP.010238754933	000000	-417,61	
05/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	143459	1.450,00	
05/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000038	-4.500,00	
05/02/2018		CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 3431300000015060	015060	21.000,00	
05/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-35.744,83	1.450,00
06/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0155-000000080344	000000	-5.000,00	
06/02/2018		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-123,40	
06/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000039	-24.999,00	
06/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.672,40	0,00
07/02/2018		TARIFA TED BCE 06/02/2018	000000	-9,50	

07/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-103,74	
07/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	113,24	0,00
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.844.758/0001-55	000000	-463,00	
08/02/2018		<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000020</u> 	-24.870,00	
08/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.333,00	0,00
09/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	44.500,00	
09/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-21.201,45	
09/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.298,55	0,00
14/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-23.509,96	
14/02/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 12	000000	-33,99	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-901,95	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.197.385/0001-21	000000	-335,00	
14/02/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 12	000000	-39,99	
14/02/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-70,12	
14/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.194,34	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.479.023/0001-80	000000	-1.655,05	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.980.158/0001-57	000000	-716,54	
14/02/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	601543	-650,00	
14/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	831023	1.003,20	
14/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.223,55	-1.880,19
19/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 117.815.396-77	000000	17.300,00	
19/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.419,81	0,00
20/02/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 12	000000	-388,29	
20/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-268,10	
20/02/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-155,71	
20/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.344,28	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 45.309.606/0001-41	000000	-16.161,15	
20/02/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	122042	8.000,00	
20/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.317,53	0,00
21/02/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-108,37	
21/02/2018		RECARGA TELEFONE CELULAR IB 16 *****9189 CLARO SP	000000	-15,00	
21/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000040	-9.500,00	
21/02/2018		DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	000000	1.344,28	
21/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.279,09	0,00
23/02/2018		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000023</u> 	-5.990,00	

23/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.823,21	-3.166,79
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-79,11	
26/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150940	20.000,00	
26/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 226.995.538-24	000000	8.000,00	
26/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	000030	-6.020,00	
26/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	000031	-6.020,00	
26/02/2018	<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000034</u> 	-13.000,00	
26/02/2018	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000011</u> 	-9.000,00	
26/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	000024	-5.990,00	
26/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.754,10	
26/02/2018	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM</u>	<u>000024</u> 	5.990,00	
26/02/2018	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM</u>	<u>000030</u> 	6.020,00	
26/02/2018	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM</u>	<u>000031</u> 	6.020,00	0,00
27/02/2018	TARIFA SUSTACAO DE CHEQUES 26/02/2018	000000	-26,62	
27/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01991666845	333123	17.200,00	
27/02/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2018	000000	-11,90	
27/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 276.091.418-60	000000	12.000,00	
27/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	000029	-5.990,00	
27/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.161,48	
27/02/2018	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM</u>	<u>000029</u> 	5.990,00	0,00
28/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-64,50	
28/02/2018	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 27/02/2018	000000	-9,90	
28/02/2018	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	703431	-504,56	
28/02/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS ATM TRIBUTOS FEDERAIS DAR	622595	-1.050,18	
28/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086592	-138,79	
28/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	000032	-6.020,00	
28/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.767,93	
28/02/2018	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM</u>	<u>000032</u> 	6.020,00	0,00

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

Saldo

Posição em: 01/03/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-2,30
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	-94,96
Juros Acumulados até a data	-71,17
IOF Acumulado até a data	-241,19
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-2,30
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	30.147,72
F - Saldo Disponível (D + E)	30.145,42
G - Limite Santander Master	25.000,00
Vencimento	01/05/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	25.000,00
Última Utilização	23/02/2018
Dias utilizados até a data	08
Valor Utilizado	0,00
Disponível	25.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	55.145,42