



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Tipo de Lançamento:

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	964571			-51,86	212,92
02/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-90,00	122,92
02/01/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	056466	Bloqueado	4.579,36		4.702,28
02/01/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	056477	Bloqueado	1.041,76		5.744,04
02/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	541222		3.500,00		9.244,04
02/01/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000			-112,00	9.132,04
02/01/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LYNN MOLINA PORCIONATO	689433	Bloqueio Dia / ADM	1.400,00		10.532,04
02/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000273			-1.000,00	9.532,04
02/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000290			-3.500,00	6.032,04
02/01/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000			-32,91	5.999,13
02/01/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000			-69,57	5.929,56
03/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	000360		1.000,00		6.929,56
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	6.729,56
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	6.529,56
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	6.329,56
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	6.129,56
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	5.929,56
03/01/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000			-71,81	5.857,75
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	5.607,75
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	5.407,75
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	5.207,75
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	5.007,75

Paginas 1 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
03/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	4.857,75
03/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 SHELL	272542			-68,00	4.789,75
03/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000339			-875,00	3.914,75
03/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		3.914,76
04/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.664,76
04/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.414,76
04/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 IQUEGAMI SUPERM	274742			-217,16	3.197,60
04/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	1.697,60
04/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		1.697,61
05/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-2.500,00	-802,39
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	203816		1.000,00		197,61
05/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 SHELL	153342			-59,00	138,61
05/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		138,62
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	473888		2.000,00		2.138,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.888,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.638,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.388,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.138,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	888,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	638,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	388,62
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	138,62

Paginas 2 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-111,38
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-361,38
08/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 POSTO AVENIDA	543442			-81,50	-442,88
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	111625		1.000,00		557,12
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	357,12
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	157,12
08/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/01 HIROCHI JULIA K	074142			-50,00	107,12
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-350,00	-242,88
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-350,00	-592,88
08/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-792,88
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	505344		6.000,00		5.207,12
08/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/01 EXTRA SUPER LJ	470242			-40,81	5.166,31
08/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000306			-3.500,00	1.666,31
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.416,31
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.166,31
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	916,31
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	666,31
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	416,31
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	166,31
09/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POSTO XV II	041142			-50,00	116,31
09/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 TORNOFER METAIS	451242			-179,98	-63,67
09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09	000000			-222,68	-286,35

Paginas 3 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
09/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	044717		1.000,00		713,65
09/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		713,66
10/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000			-79,00	634,66
10/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000			-50,00	584,66
10/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	384,66
10/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 IQUEGAMI SUPERM	361742			-288,60	96,06
10/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	253002		30.000,00		30.096,06
10/01/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0020320000130460	130460			-29.780,43	315,63
10/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 HIROCHI JULIA K	041542			-167,00	148,63
10/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	282013		2.000,00		2.148,63
10/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 POSTO XV 3	035242			-106,25	2.042,38
10/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000317			-1.000,00	1.042,38
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	792,38
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	542,38
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	292,38
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	42,38
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-207,62
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-457,62
11/01/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	163183	Bloqueado	3.871,38		3.413,76
11/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	141004		3.000,00		6.413,76
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	5.413,76
12/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	4.913,76



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
12/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	4.413,76
12/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	3.913,76
12/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	3.413,76
12/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	3.013,76
12/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	257076			-51,35	2.962,41
12/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	230558		1.000,00		3.962,41
12/01/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000342			-361,00	3.601,41
12/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		3.601,42
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	3.401,42
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	3.101,42
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.601,42
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.101,42
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.601,42
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.101,42
15/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/01 FRALDA E CIA	054742			-223,20	878,22
15/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/01 POSTO XV	160842			-122,00	756,22
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	-743,78
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	503129		2.000,00		1.256,22
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	353970		2.000,00		3.256,22
15/01/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/015 320000127620	127620			-2.148,46	1.107,76
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	907,76
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	707,76

Paginas 5 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	507,76
15/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	307,76
15/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 HIROCHI JULIA K	270342			-102,00	205,76
15/01/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LYNN MOLINA PORCIONATO	543560	Bloqueio Dia / ADM	1.200,00		1.405,76
15/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000307			-3.500,00	-2.094,24
15/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,02		-2.094,22
16/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	050137		3.500,00		1.405,78
16/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	1.105,78
16/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-700,00	405,78
16/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	-594,22
16/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	441519		1.000,00		405,78
16/01/2018	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 17 *****2151 VIVO SP	000000			-20,00	385,78
17/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 POSTO AVENIDA	373742			-98,00	287,78
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	87,78
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-112,22
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-312,22
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	-462,22
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	-612,22
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	-762,22
17/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	484505		2.000,00		1.237,78
17/01/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000323			-196,00	1.041,78
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	791,78

Paginas 6 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	541,78
17/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	291,78
17/01/2018	ESTORNO DE SEGURO	337575		2.315,95		2.607,73
17/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 EXTRA SUPER LJ	165342			-33,92	2.573,81
17/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000329			-180,00	2.393,81
17/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 POSTO XV 3	002942			-27,00	2.366,81
18/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 IQUEGAMI SUPERM	482442			-309,17	2.057,64
18/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.557,64
18/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	57,64
18/01/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	192932	Bloqueado	260,00		317,64
18/01/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	155700	Bloqueado	2.520,45		2.838,09
18/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	275727		3.000,00		5.838,09
18/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	5.638,09
18/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	5.338,09
18/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 POSTO AVENIDA	501042			-68,00	5.270,09
19/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	3.770,09
19/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	2.770,09
19/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/01 SHELL	091842			-59,00	2.711,09
19/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	040052		1.000,00		3.711,09
19/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/01 POSTO AVENIDA	342442			-49,50	3.661,59
19/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000345			-780,00	2.881,59
19/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,02		2.881,61



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
22/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	435660		2.500,00		5.381,61
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	3.881,61
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	2.881,61
22/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000			-50,00	2.831,61
22/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-473,60	2.358,01
22/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO TOKIO MARINE	000000			-594,53	1.763,48
22/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RICARDO DIONISIO VIETTI	375129		1.820,00		3.583,48
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	3.083,48
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.833,48
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.583,48
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.333,48
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.083,48
22/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 POSTO AVENIDA	041942			-50,00	2.033,48
22/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	532994		4.500,00		6.533,48
22/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	057686			-224,99	6.308,49
22/01/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000252			-1.000,00	5.308,49
22/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000308			-3.500,00	1.808,49
23/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.558,49
23/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.308,49
23/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.058,49
23/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	808,49
23/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 R DIAS TROCA DE	453042			-77,00	731,49



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
23/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000332			-256,14	475,35
23/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 IQUEGAMI SUPERM	145642			-58,85	416,50
23/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 POSTO XV	201342			-92,00	324,50
23/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000326			-400,00	-75,50
23/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,02		-75,48
24/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 HIROCHI JULIA K	584242			-159,00	-234,48
24/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	581232		1.000,00		765,52
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	565,52
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	365,52
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	165,52
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-34,48
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-234,48
24/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	184950		1.500,00		1.265,52
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	1.065,52
24/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	865,52
25/01/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/012 320000127230	127230			-1.777,52	-912,00
25/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	053904		2.000,00		1.088,00
25/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 POSTO AVENIDA	382142			-70,00	1.018,00
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	768,00
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	618,00
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	418,00
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	168,00

Paginas 9 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-82,00
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-332,00
25/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-582,00
25/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	565872		2.000,00		1.418,00
25/01/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/012 320000127230	127230			-330,00	1.088,00
25/01/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 25/01 17:44 CARTAO MASTER	174425			-1.000,00	88,00
25/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 POSTO AVENIDA	341442			-45,00	43,00
25/01/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/012 320000127230	127230			-442,78	-399,78
25/01/2018	TAR EXTR CONSOLIDADO INTELIGENTE 23/01/2018	000000			-6,60	-406,38
25/01/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		-406,37
26/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	565104		2.500,00		2.093,63
26/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000			-60,00	2.033,63
26/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	1.733,63
26/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	1.533,63
26/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.033,63
26/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	533,63
26/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 HIROCHI L K COM	064942			-59,00	474,63
26/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	224,63
26/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 SUPERMERCADO IQ	483842			-217,25	7,38
29/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	543979		2.500,00		2.507,38
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.007,38
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.757,38

Paginas 10 / 12



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.507,38
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.007,38
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	507,38
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	7,38
29/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 POSTO AVENIDA	100542			-95,00	-87,62
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-287,62
29/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 EXTRA SUPER LJ	570842			-60,81	-348,43
29/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POSTO AVENIDA	010142			-68,00	-416,43
29/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-278,15	-694,58
29/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	131371		1.500,00		805,42
29/01/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000343			-200,00	605,42
29/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 ORIGINAL CELULA	361142			-30,00	575,42
30/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	175,42
30/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	-224,58
30/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-424,58
30/01/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 POSTO XV II	015142			-59,00	-483,58
30/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	-783,58
30/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	281566		4.000,00		3.216,42
30/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000344			-220,00	2.996,42
30/01/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET NEXTEL TELECOMUN	000000			-353,23	2.643,19
30/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000314			-3.500,00	-856,81
31/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	462104		1.500,00		643,19

Paginas 11 / 12



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	393,19
31/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	143,19
31/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	964571			-51,86	91,33
31/01/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	211082	Bloqueado	3.046,58		3.137,91
01/01/2018			SALDO ANTERIOR			264,78
			TOTAL	113555.60	-110682.47	

Saldo de Conta a 31/01/2018 em R\$

A - Saldo de ContaMax	-681,07		
B - Saldo Bloqueado	0,00		
C - Provisão de Encargos	0,00		
Juros Acumulados até a data	IOF Acumulado até a data	0,00	
CPMF Acumulada	0,00	CPMF Provisionada sobre Saldo	0,00
D - Seguro Cheque Especial Protegido até a data	0,00		
E - Saldo Disponível ContaMax (A - B)	-681,07		
F - Limite Cheque Especial	912,00		
G - Saldo Disponível Total (F)	230,93		

Dias utilizados até a Data	3	Último Movimento	05/03/2018
Juros Calculados	3,17	Taxa de Juros	14,93 %
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de Juros	21/03/2018
IOF Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	02/04/2018
CPMF Acumulada	0,00	Venc. Santander Master	21/03/2018