



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Tipo de Lançamento:

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	2.837,91
01/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	2.437,91
01/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 IQUEGAMI SUPERM	340442			-133,10	2.304,81
01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000			-0,28	2.304,53
01/02/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000			-13,02	2.291,51
01/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 05/01 A 31/01/18	000000			-14,81	2.276,70
01/02/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 05/01 A 31/01/18	000000			-1,01	2.275,69
01/02/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/01 A 31/01/18	000000			-41,88	2.233,81
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.733,81
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.233,81
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	733,81
02/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 HIROCHI JULIA K	544942			-73,00	660,81
02/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 SUPERMERCADO IQ	203742			-23,95	636,86
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	386,86
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	136,86
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-113,14
02/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-363,14
02/02/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		-363,13
05/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	235711		2.500,00		2.136,87
05/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02 SHELL	205642			-69,00	2.067,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.817,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.567,87

Paginas 1 / 11



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.067,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	817,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	567,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	317,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	67,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-182,13
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-432,13
05/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	490032		1.000,00		567,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	467,87
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	67,87
05/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HIROCHI.JULIA K	560542			-69,00	-1,13
05/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	-301,13
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	590215		1.000,00		698,87
06/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	398,87
06/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	198,87
06/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-301,13
06/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO AVENIDA	143442			-50,00	-351,13
06/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 ARMAZEM GERAL	134842			-24,50	-375,63
06/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 IQUEGAMI SUPERM	113442			-434,87	-810,50
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	421705		4.200,00		3.389,50
06/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	3.089,50
06/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	2.789,50



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
06/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 EXTRA SUPER LJ	201442			-44,49	2.745,01
06/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000315			-3.500,00	-754,99
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	073505		1.000,00		245,01
07/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-254,99
07/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/02 SHELL	521342			-69,00	-323,99
07/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145948		2.000,00		1.676,01
07/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000			-882,42	793,59
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	512531		1.000,00		1.793,59
07/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.200,00	593,59
07/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	393,59
07/02/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000346			-450,00	-56,41
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-306,41
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	-456,41
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-706,41
08/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/02 HIROCHI JULIA K	155742			-70,00	-776,41
08/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	121971		1.000,00		223,59
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	23,59
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-176,41
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	-276,41
08/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	-376,41
08/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/02 EXTRA SUPER LJ	452742			-115,14	-491,55
08/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/02 POSTO AVENIDA	053642			-75,00	-566,55



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	353374		3.000,00		2.433,45
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.183,45
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.933,45
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.683,45
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.433,45
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	933,45
09/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02 IQUEGAMI SUPERM	070942			-38,97	894,48
09/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02 SHELL	454342			-59,00	835,48
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	585,48
09/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-750,00	-164,52
09/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02 POSTO AVENIDA	320842			-27,00	-191,52
14/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	540805		2.500,00		2.308,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.058,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.808,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	1.608,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	1.308,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	1.008,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	708,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	408,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	108,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	-191,52
14/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/02 POSTO AVENIDA	585642			-24,50	-216,02

Paginas 4 / 11



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
14/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/02 POSTO AVENIDA	230942			-202,00	-418,02
14/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02 POSTO AVENIDA	144042			-52,50	-470,52
14/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	423422		1.000,00		529,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	279,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	29,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-220,52
14/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02 POSTO AVENIDA	013542			-57,00	-277,52
14/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	234587		1.500,00		1.222,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	922,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	622,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	322,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	22,48
14/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	-277,52
14/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/02 SHELL	231742			-27,00	-304,52
14/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/015 320000127620	127620			-607,48	-912,00
14/02/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	507359	Bloqueado	7.503,11		6.591,11
14/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000316			-3.500,00	3.091,11
14/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000318			-1.000,00	2.091,11
15/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000330			-180,00	1.911,11
15/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	257076			-51,35	1.859,76
16/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/015 320000127620	127620			-1.580,97	278,79
16/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000			-79,00	199,79

Paginas 5 / 11



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	424163		1.000,00		1.199,79
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-190,00	1.009,79
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	809,79
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	609,79
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	409,79
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	209,79
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	9,79
16/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 IQUEGAMI SUPERM	530442			-265,34	-255,55
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-505,55
16/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-755,55
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	482667		1.000,00		244,45
16/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 DROGARIA SANTA	013442			-28,44	216,01
16/02/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000347			-450,00	-233,99
16/02/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		-233,98
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	404406		800,00		566,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	366,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	216,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	66,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	-83,98
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	-233,98
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-433,98
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-633,98

Paginas 6 / 11



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
19/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/02 AUTO POSTO HARM	292242			-59,00	-692,98
19/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000			-50,00	-742,98
19/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANDRE LUIZ GIZOLDI EIRELI	000000		5.000,00		4.257,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	3.257,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	3.057,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.907,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.757,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.607,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.457,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.307,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.157,02
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	2.007,02
19/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 26.608.718/0001-59	443907			-1.000,00	1.007,02
19/02/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000			-121,11	885,91
20/02/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000			-50,00	835,91
20/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-473,60	362,31
20/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 HIROCHI JULIA K	494942			-100,00	262,31
20/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 HIROCHI JULIA K	340642			-59,00	203,31
20/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000366			-240,00	-36,69
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	521852		5.200,00		5.163,31
20/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000253			-1.000,00	4.163,31
21/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	3.663,31



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
21/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.413,31
21/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.163,31
21/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 HIROCHI JULIA K	594842			-50,00	3.113,31
21/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	057686			-224,99	2.888,32
21/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.638,32
21/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.388,32
21/02/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	508921	Bloqueado	3.094,00		5.482,32
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	452447		2.000,00		7.482,32
21/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 POSTO AVENIDA	280942			-31,50	7.450,82
21/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000335			-3.500,00	3.950,82
21/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000350			-1.000,00	2.950,82
21/02/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		2.950,83
22/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.450,83
22/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	121252		2.000,00		4.450,83
22/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	4.200,83
22/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.950,83
22/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.700,83
22/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	3.450,83
22/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02 HIROCHI JULIA K	413442			-59,00	3.391,83
22/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000354			-1.000,00	2.391,83
23/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	1.991,83
23/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	1.791,83



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
23/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	1.391,83
23/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02 HIROCHI L K COM	401142			-100,00	1.291,83
23/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02 HIROCHI JULIA K	271442			-159,00	1.132,83
23/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	590562		5.000,00		6.132,83
23/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000327			-400,00	5.732,83
23/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000356			-825,00	4.907,83
23/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000362			-2.952,00	1.955,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.705,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.455,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.205,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	955,83
26/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/02 FURQUIM AUTO PE	240742			-85,00	870,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	370,83
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	154879		1.500,00		1.870,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.620,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.370,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.120,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	870,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	620,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	370,83
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	120,83
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RENAN VERTUAN	251702		800,00		920,83



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
26/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/012 320000127230	127230			-1.832,83	-912,00
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	254884		1.500,00		588,00
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	488,00
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	388,00
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	288,00
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	188,00
26/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	88,00
26/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000368			-242,83	-154,83
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	413688		350,00		195,17
26/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/012 320000127230	127230			-717,47	-522,30
26/02/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LYNN MOLINA PORSIONATO	507138	Bloqueio Dia / ADM	1.100,00		577,70
26/02/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		577,71
27/02/2018	TAR EXTR CONSOLIDADO INTELIGENTE 23/02/2018	000000			-6,60	571,11
27/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	041152		1.000,00		1.571,11
27/02/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 27/02 05:29 CARTAO MASTER	052958			-1.200,00	371,11
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	171,11
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-80,00	91,11
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-108,89
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-358,89
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-608,89
27/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 IQUEGAMI SUPERM	352842			-172,70	-781,59
27/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 DROGARIA N S AP	441442			-19,00	-800,59

Paginas 10 / 11



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111532		1.000,00		199,41
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-50,59
27/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	-330,59
27/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 EXTRA SUPER LJ	201642			-20,15	-350,74
27/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000333			-256,14	-606,88
27/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	581107		4.000,00		3.393,12
27/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000337			-3.500,00	-106,88
27/02/2018	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		-106,87
28/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-278,15	-385,02
28/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ABEL NETO SOLDATI VACCARI	000000		1.551,00		1.165,98
28/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	885,98
28/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	605,98
28/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-180,00	425,98
28/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-180,00	245,98
28/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-150,00	95,98
28/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 SHELL	180542			-59,00	36,98
28/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	560319		2.000,00		2.036,98
28/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	964571			-51,86	1.985,12
28/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000358			-1.437,00	548,12
01/02/2018			SALDO ANTERIOR			3.137,91
			TOTAL	69098.16	-71687.95	



Saldo de Conta a 28/02/2018 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