



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Tipo de Lançamento:

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	005879		1.500,00		-21.016,88
05/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	-21.316,88
05/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-21.516,88
05/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/12 POSTO AVENIDA	434242			-79,00	-21.595,88
05/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	410512		1.500,00		-20.095,88
05/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-20.345,88
05/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-20.595,88
05/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/12 DROGARIA SANTA	393942			-13,08	-20.608,96
05/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DANILO DIONISIO VIETTI	000000		1.780,00		-18.828,96
05/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000			-552,60	-19.381,56
05/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000274			-1.000,00	-20.381,56
06/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-278,15	-20.659,71
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	375270		1.500,00		-19.159,71
06/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-19.359,71
06/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	-19.659,71
06/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/12 POSTO AVENIDA	544142			-68,00	-19.727,71
06/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-19.977,71
06/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-750,00	-20.727,71
06/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	667235	Bloqueado	4.951,65		-15.776,06
06/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000313			-260,00	-16.036,06
06/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	900040			-1.500,00	-17.536,06
07/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	535865		2.300,00		-15.236,06

Paginas 1 / 10



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
07/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	-16.236,06
07/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-700,00	-16.936,06
07/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/12 SUPERMERCADO IQ	443742			-28,11	-16.964,17
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000322			-5.628,00	-22.592,17
08/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	180907		3.000,00		-19.592,17
08/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	-20.592,17
08/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/12 SHELL	331042			-50,00	-20.642,17
08/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	-22.142,17
11/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	141320		3.000,00		-19.142,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	-19.422,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-580,00	-20.002,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	-20.282,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	-20.562,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	-20.842,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-280,00	-21.122,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-480,00	-21.602,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-40,00	-21.642,17
11/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	321281		4.000,00		-17.642,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	-18.642,17
11/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 SHELL	213042			-132,00	-18.774,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	-19.774,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-20.274,17



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
11/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000			-79,00	-20.353,17
11/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000			-50,00	-20.403,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	-21.903,17
11/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-700,00	-22.603,17
11/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 EXTRA SUPER LJ	281142			-19,84	-22.623,01
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000287			-3.500,00	-26.123,01
12/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	003364		4.000,00		-22.123,01
12/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600066			-150,00	-22.273,01
12/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600066			-150,00	-22.423,01
12/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600066			-200,00	-22.623,01
12/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	-22.723,01
12/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/12 SHELL	573442			-50,00	-22.773,01
12/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142314		2.000,00		-20.773,01
12/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/12 FERRAMENTAS GER	522942			-64,50	-20.837,51
12/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/12 POSTO AVENIDA	413742			-18,00	-20.855,51
12/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/12 IQUEGAMI SUPERM	103042			-199,79	-21.055,30
12/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	257076			-51,35	-21.106,65
13/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-21.606,65
13/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-22.106,65
13/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-22.356,65
13/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-22.606,65
13/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	450535		1.000,00		-21.606,65

Paginas 3 / 10



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 R DIAS TROCA DE	350042			-79,80	-21.686,45
13/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-22.186,45
13/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-22.686,45
13/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000301			-100,00	-22.786,45
14/12/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/015 320000127620	127620			-13,55	-22.800,00
14/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	282813		5.000,00		-17.800,00
14/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.500,00	-19.300,00
15/12/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/015 320000127620	127620			-2.183,95	-21.483,95
15/12/2017	RESTITUICAO IMPOSTO DE RENDA PF DOC IRPF	235914		170,89		-21.313,06
15/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/12 HIROCHI JULIA K	531642			-159,00	-21.472,06
15/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	-21.972,06
15/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-22.172,06
15/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/12 SHELL	163542			-69,00	-22.241,06
15/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	120270		3.000,00		-19.241,06
15/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-1.000,00	-20.241,06
15/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-700,00	-20.941,06
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-21.191,06
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-21.441,06
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-21.691,06
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	-21.941,06
18/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/12 POSTO XV II	271942			-59,00	-22.000,06
18/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	273253		1.300,00		-20.700,06

Paginas 4 / 10



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/12 IQUEGAMI SUPERM	401442			-238,68	-20.938,74
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-21.138,74
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-21.338,74
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-21.538,74
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-21.738,74
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	-21.938,74
18/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/12 SHELL	575942			-74,25	-22.012,99
18/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/12 HIROCHI JULIA K	572042			-200,00	-22.212,99
18/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-100,00	-22.312,99
18/12/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000			-59,53	-22.372,52
18/12/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000			-49,99	-22.422,51
18/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000288			-3.500,00	-25.922,51
19/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	024716		4.000,00		-21.922,51
19/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	-22.322,51
19/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	-22.722,51
19/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	193820		1.500,00		-21.222,51
19/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	517067	Bloqueado	4.494,00		-16.728,51
19/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000			-220,86	-16.949,37
19/12/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000			-125,74	-17.075,11
19/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000328			-180,00	-17.255,11
19/12/2017	CREDITO PARCELAMENTO	130460		25.487,56		8.232,45
20/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000			-50,00	8.182,45

Paginas 5 / 10



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
20/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-473,60	7.708,85
20/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO TOKIO MARINE	000000			-594,11	7.114,74
20/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	6.614,74
20/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	6.114,74
20/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	5.614,74
20/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	887493	Bloqueado	3.138,00		8.752,74
20/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	887482	Bloqueado	1.500,00		10.252,74
20/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-750,00	9.502,74
20/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	023736		1.500,00		11.002,74
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000251			-1.000,00	10.002,74
21/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 HIROCHI JULIA K	522442			-159,00	9.843,74
21/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	9.443,74
21/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	9.043,74
21/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	8.643,74
21/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	8.243,74
21/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-400,00	7.843,74
21/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	057686			-224,99	7.618,75
21/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-90,00	7.528,75
21/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	517970	Bloqueado	3.407,66		10.936,41
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000321			-150,00	10.786,41
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000341			-150,00	10.636,41
21/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 IQUEGAMI SUPERM	300142			-42,25	10.594,16



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
21/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850361			-1.000,00	9.594,16
21/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/11 A 20/12/17	000000			-2.408,70	7.185,46
21/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/11 A 20/12/17	000000			-511,54	6.673,92
21/12/2017	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/11 A 20/12/17	000000			-34,50	6.639,42
21/12/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/11 A 20/12/17	000000			-522,46	6.116,96
21/12/2017	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		6.116,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-300,00	5.816,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-200,00	5.616,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	5.366,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	5.116,97
22/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	502212		1.000,00		6.116,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	5.866,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	5.616,97
22/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	5.116,97
22/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/12 POSTO XV	183142			-68,00	5.048,97
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 70-SUSTACAO PROVISORIA	902022			-1.041,76	4.007,21
22/12/2017	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		4.007,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	3.507,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	3.007,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.507,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.007,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.507,22

Paginas 7 / 10



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	291262		2.000,00		3.507,22
26/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/12 11:56 SHELL	789303			-72,00	3.435,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	2.935,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.685,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.435,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.185,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.935,22
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	1.685,22
26/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 IQUEGAMI SUPERM	125842			-45,38	1.639,84
26/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 POSTO AVENIDA	051542			-33,50	1.606,34
26/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/12 POSTO AVENIDA	062842			-68,00	1.538,34
26/12/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/012 320000127230	127230			-1.450,33	88,01
26/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	150950		6.500,00		6.588,01
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 26/12 18:35 CARTAO MASTER	183501			-900,00	5.688,01
26/12/2017	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/012 320000127230	127230			-1.099,97	4.588,04
26/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850361			-1.000,00	3.588,04
26/12/2017	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 1402	000000			-3.857,01	-268,97
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000289			-3.500,00	-3.768,97
26/12/2017	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,05		-3.768,92
27/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112102		6.000,00		2.231,08
27/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/12 SHELL	423242			-80,75	2.150,33
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000331			-256,14	1.894,19

Paginas 8 / 10



LYNN MOLINA PORCIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000294			-1.000,00	894,19
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000324			-400,00	494,19
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000334			-312,00	182,19
27/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/12 A 26/12/17	000000			-37,51	144,68
27/12/2017	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 26/12/17	000000			-2,56	142,12
27/12/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 26/12/17	000000			-75,38	66,74
28/12/2017	TAR EXTR CONSOLIDADO INTELIGENTE 26/12/2017	000000			-6,20	60,54
28/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	000000			-278,15	-217,61
28/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	262559		3.000,00		2.782,39
28/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.532,39
28/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-250,00	2.282,39
28/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.782,39
28/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.282,39
28/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	782,39
28/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	282,39
28/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 IQUEGAMI SUPERM	053642			-363,32	-80,93
28/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 POSTO AVENIDA	525642			-59,00	-139,93
28/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 26.608.718/0001-59	344714		2.000,00		1.860,07
28/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 SHELL	043042			-49,50	1.810,57
29/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	1.310,57
29/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	810,57
29/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600020			-500,00	310,57



LYNN MOLINA PORSIONATO

Conta: 0020-01.022023.6

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Docto	Situação	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
29/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/12 MINIMERCADO POM	394142			-45,80	264,77
29/12/2017	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	000000		0,01		264,78
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 PORSIONATO	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
01/12/2017			SALDO ANTERIOR			-22.516,88
			TOTAL	116050.96	-87604.52	

Saldo de Conta a 31/12/2017 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