

PORCIONATO VICTORAZZO COMERCIO DE METAIS
Agência: 0020
Conta Corrente: 13-004338-8
Extrato
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data/Hora: 05/03/2018 às 04:23h

Data		Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/01/2018		SALDO ANTERIOR			290,00
02/01/2018		TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/12/2017	000000	-1,80	
02/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	056488	17.335,83	
02/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	541222	-3.500,00	
02/01/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-168,36	
02/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000019	-362,50	
02/01/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-0,04	
02/01/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-3,84	
02/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.120,03	15.709,32
03/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	000360	-1.000,00	
03/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000011	-299,00	
03/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000289	-1.000,00	
03/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000011	-1.334,00	
03/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000027	-500,00	
03/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.576,32	0,00
04/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-8.444,03	
04/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	650401	1.334,00	
04/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	052550	15.330,80	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-850,47	
04/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.294,50	16.664,80
05/01/2018		TARIFA TED BCE 04/01/2018	000000	-9,50	
05/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	203816	-1.000,00	
05/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000043	-2.000,00	

05/01/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850028	-1.026,80	
05/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.378,50	250,00
08/01/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	473888	-2.000,00	
08/01/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	111625	-1.000,00	
08/01/2018	DEPOSITO CENTRALIZADO	300801	1.026,80	
08/01/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	505344	-6.000,00	
08/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-552,60	
08/01/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000108	-250,00	
08/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.552,60	
08/01/2018	CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0020300000008800	008800	80.000,00	81.026,80
09/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-5.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO CENTRALIZADO	400901	250,00	
09/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07817429000115	000000	-15.000,00	
09/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.263.236-40	000000	-10.000,00	
09/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-8.000,00	
09/01/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000039	-2.000,00	
09/01/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-98,70	
09/01/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-50,26	
09/01/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-30,69	
09/01/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-71,59	
09/01/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	044717	-1.000,00	
09/01/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850028	-1.026,80	
09/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000038	-400,00	
09/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.348,76	250,00
10/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-75,00	
10/01/2018	TARIFA TED BCE 09/01/2018	000000	-38,00	

10/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-2.724,05	
10/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	253002	-30.000,00	
10/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	282013	-2.000,00	
10/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-137,25	
10/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.974,30	250,00
11/01/2018		TARIFA TED BCE 10/01/2018	000000	-9,50	
11/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05776114000141	000000	-2.955,00	
11/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-419,33	
11/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	196111	28.740,63	
11/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	141004	-3.000,00	
11/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000108	-250,00	
11/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.383,83	28.740,63
12/01/2018		TARIFA TED BCE 11/01/2018	000000	-9,50	
12/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000044	-2.500,00	
12/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	230558	-1.000,00	
12/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850032	-1.830,00	
12/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000841	-4.132,48	
12/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.268,65	0,00
15/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	503129	-2.000,00	
15/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	353970	-2.000,00	
15/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07817429000115	000000	-15.000,00	
15/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	321501	1.830,00	
15/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	331501	4.132,48	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134100	8.000,00	
15/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	198102	30.000,00	
15/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.000,00	35.962,48
16/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	050137	-3.500,00	
16/01/2018		TARIFA TED BCE 15/01/2018	000000	-9,50	

16/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	441519	-1.000,00	
16/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-5.000,00	
16/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000045	-2.000,00	
16/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-220,67	
16/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850032	-1.830,00	
16/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-22.402,31	0,00
17/01/2018		TARIFA TED BCE 16/01/2018	000000	-9,50	
17/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-2.822,00	
17/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-8.000,00	
17/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.263.236-40	000000	-10.000,00	
17/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	484505	-2.000,00	
17/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	145922	8.966,51	
17/01/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-147,77	
17/01/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-68,48	
17/01/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-43,03	
17/01/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-48,91	
17/01/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-78,57	
17/01/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-71,54	
17/01/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-161,80	
17/01/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-117,99	
17/01/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-108,50	
17/01/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-116,59	
17/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000040	-1.650,00	
17/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.444,68	8.966,51
18/01/2018		TARIFA TED BCE 17/01/2018	000000	-28,50	
18/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000047	-2.000,00	
18/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 371.864.758-33	000000	-4.000,00	

18/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	192910	15.485,06	
18/01/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-32,05	
18/01/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-144,59	
18/01/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-58,89	
18/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	275727	-3.000,00	
18/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 70-SUSTACAO PROVISORIA	000123	-588,00	
18/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.562,11	16.161,65
19/01/2018		TARIFA TED BCE 18/01/2018	000000	-9,50	
19/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000048	-2.000,00	
19/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	040052	-1.000,00	
19/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-3.000,00	
19/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000020	-323,00	
19/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850107	-1.000,00	
19/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000046	-4.824,00	
19/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.005,15	0,00
22/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	435660	-2.500,00	
22/01/2018		TARIFA TED BCE 19/01/2018	000000	-9,50	
22/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	272201	1.000,00	
22/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	282201	323,00	
22/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000049	-300,00	
22/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	135928	588,00	
22/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	217759	25.148,98	
22/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	532994	-4.500,00	
22/01/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-314,75	
22/01/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000033	-550,00	
22/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.174,25	27.059,98
23/01/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-42,03	

23/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000050	-3.061,40	
23/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000020	-323,00	
23/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000031	-1.509,00	
23/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000110	-1.000,00	
23/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000051	-7.325,00	
23/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.562,55	
23/01/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	000051	7.325,00	10.562,00
24/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-4.000,00	
24/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	962401	1.000,00	
24/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	972401	1.509,00	
24/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	112230	1.417,00	
24/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	581232	-1.000,00	
24/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05776114000141	000000	-2.000,00	
24/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 065.621.398-13	000000	-2.000,00	
24/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	184950	-1.500,00	
24/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	217220	26.358,44	
24/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	000000	-1.417,00	
24/01/2018		PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-156,18	
24/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.511,18	30.284,44
25/01/2018		TARIFA TED BCE 24/01/2018	000000	-28,50	
25/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	053904	-2.000,00	
25/01/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000052	-3.195,00	
25/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 109.537.788-43	000000	-1.000,00	
25/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	565872	-2.000,00	
25/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850076	-500,00	
25/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.365,86	9.195,08
26/01/2018		TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 24/01/2018	000000	-4,20	
26/01/2018		TARIFA TED BCE 25/01/2018	000000	-9,50	

26/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	565104	-2.500,00	
26/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05776114000141	000000	-5.000,00	
26/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05497941000104	000000	-1.940,00	
26/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
26/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-7.325,42	
26/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	232601	500,00	
26/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 065.621.398-13	000000	-2.000,00	
26/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152511	20.420,28	
26/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000089	-1.500,00	
26/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.364,04	21.200,28
29/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	543979	-2.500,00	
29/01/2018		TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 25/01/2018	000000	-4,20	
29/01/2018		TARIFA TED BCE 26/01/2018	000000	-47,50	
29/01/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	154676	-255,09	
29/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 371.864.758-33	000000	-3.280,00	
29/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	131371	-1.500,00	
29/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	412901	1.500,00	
29/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	213337	10.562,92	
29/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-219,59	
29/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850076	-500,00	
29/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000053	-1.437,00	
29/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.456,90	12.062,92
30/01/2018		TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 26/01/2018	000000	-2,10	
30/01/2018		TARIFA TED BCE 29/01/2018	000000	-9,50	
30/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.263.236-40	000000	-12.000,00	
30/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
30/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	215713	7.655,87	
30/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	281566	-4.000,00	
30/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000089	-1.500,00	

30/01/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000199	-967,00	
30/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.828,68	8.068,87
31/01/2018		TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/01/2018	000000	-4,20	
31/01/2018		TARIFA TED BCE 30/01/2018	000000	-19,00	
31/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	462104	-1.500,00	
31/01/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	513101	967,00	
31/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 323.417.416-49	000000	-5.000,00	
31/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	211071	13.890,74	
31/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.545,67	14.857,74

Saldo

Posição em: 05/03/2018

A - Saldo de Conta Corrente	-2.974,90
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-2.974,90
D - <u>Limite Santander Master</u>	3.000,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	25,10

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

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**