

PORCIONATO VICTORAZZO COMERCIO DE METAIS
Agência: 0020
Conta Corrente: 13-004338-8
Extrato
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data/Hora: 05/03/2018 às 04:24h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2018	SALDO ANTERIOR			14.857,74
01/02/2018	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 30/01/2018	000000	-2,10	
01/02/2018	TARIFA TED BCE 31/01/2018	000000	-9,50	
01/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 323.417.416-49	000000	-3.385,00	
01/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-6.461,80	
01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-0,06	
01/02/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-6,18	
01/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.268,10	725,00
02/02/2018	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/01/2018	000000	-2,10	
02/02/2018	TARIFA TED BCE 01/02/2018	000000	-19,00	
02/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05497941000104	000000	-1.810,40	
02/02/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000055	-5.000,00	
02/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.263.236-40	000000	-4.737,50	
02/02/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	379712	14.438,25	
02/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.844,00	14.438,25
05/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	235711	-2.500,00	
05/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	490032	-1.000,00	
05/02/2018	TARIFA TED BCE 02/02/2018	000000	-19,00	
05/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-552,60	
05/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000020	-362,50	
05/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000028	-500,00	
05/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.504,15	0,00
06/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	590215	-1.000,00	
06/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.263.236-40	000000	-10.000,00	
06/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	999915	2.000,00	

06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	999926	2.500,00	
06/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	163964	17.442,71	
06/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	421705	-4.200,00	
06/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.700,00	17.442,71
07/02/2018		TARIFA TED BCE 06/02/2018	000000	-9,50	
07/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	073505	-1.000,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145901	2.000,00	
07/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	376115	15.902,43	
07/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	512531	-1.000,00	
07/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.433,21	15.902,43
08/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/012 300000008800	008800	-8.577,74	
08/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.263.236-40	000000	-10.000,00	
08/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	121971	-1.000,00	
08/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.152,31	477,00
09/02/2018		TARIFA TED BCE 08/02/2018	000000	-9,50	
09/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	353374	-3.000,00	
09/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000056	-5.000,00	
09/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09	000000	-227,67	
09/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 132.219.388-61	000000	-2.255,00	
09/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.015,17	0,00
14/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	540805	-2.500,00	
14/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	423422	-1.000,00	
14/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	234587	-1.500,00	
14/02/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-75,00	
14/02/2018		TARIFA TED BCE 09/02/2018	000000	-9,50	
14/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	507360	11.546,40	
14/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-419,33	
14/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.315,00	9.357,57
15/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000058	-500,00	

15/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	375280	10.000,00	
15/02/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-53,08	
15/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000066	-1.000,00	
15/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850152	-494,00	
15/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.190,49	10.120,00
16/02/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA JULIO	000000	-45,91	
16/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	424163	-1.000,00	
16/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000059	-4.000,00	
16/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	171602	494,00	
16/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000060	-2.000,00	
16/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	482667	-1.000,00	
16/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850592	-9.300,00	
16/02/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000057	-532,50	
16/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000061	-1.500,00	
16/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.190,50	-1.573,91
19/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	404406	-800,00	
19/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	181902	9.300,00	
19/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	151209	9.610,20	
19/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43030126889	443907	1.000,00	
19/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850152	-494,00	17.042,29
20/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121044	5.000,00	
20/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	521852	-5.200,00	
20/02/2018		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 20/02 18:32 CARTAO MASTER	183233	-629,47	
20/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000069	-402,25	
20/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	900014	-350,00	
20/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000025	-450,00	
20/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.942,75	1.067,82

21/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
21/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	642102	402,25	
21/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	652102	350,00	
21/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	662102	450,00	
21/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05497941000104	000000	-3.335,20	
21/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	508910	7.424,03	
21/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	452447	-2.000,00	
21/02/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-108,66	
21/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000361	-150,00	
21/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.526,04	8.626,28
22/02/2018		TARIFA TED BCE 21/02/2018	000000	-19,00	
22/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	121252	-2.000,00	
22/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	542202	150,00	
22/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000063	-4.000,00	
22/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	900263	-400,00	
22/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	900014	-350,00	
22/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 35-CHEQUE FRAUDADO	000624	-393,92	
22/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000025	-450,00	
22/02/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000034	-550,00	
22/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	834,75	1.448,11
23/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	382302	400,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125036	3.000,00	
23/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000065	-1.000,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	366405	35,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	366416	32,00	
23/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	191810	1.090,00	
23/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	825607	10.106,05	
23/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	590562	-5.000,00	
		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET			

23/02/2018		LICENCIAMENTO EL	000000	-144,59	
23/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-824,87	
23/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.604,35	11.746,05
26/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	154879	-1.500,00	
26/02/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA JOSE	000000	-65,28	
26/02/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA VICTOR	000000	-66,64	
26/02/2018		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-162,95	
26/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	254884	-1.500,00	
26/02/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-58,89	
26/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	163250	1.688,00	
26/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	163249	5.105,35	
26/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000064	-263,00	
26/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	413688	-350,00	
26/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000184	-500,00	
26/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000005	-345,00	
26/02/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	900263	-400,00	
26/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.374,29	6.953,35
27/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	041152	-1.000,00	
27/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 055.696.328-83	000000	-1.000,00	
27/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
27/02/2018		DEPOSITO CENTRALIZADO	242702	345,00	
27/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111505	6.000,00	
27/02/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000066	-923,95	
27/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	581107	-4.000,00	
27/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-569,40	805,00
28/02/2018		TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 26/02/2018	000000	-2,10	
28/02/2018		TARIFA TED BCE 27/02/2018	000000	-19,00	
28/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-50,00	
28/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	560319	-2.000,00	

	43030126889			
28/02/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000005	-345,00	
28/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	154676	-255,09	
28/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.866,19	0,00

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
---	--	--