

PORCIONATO VICTORAZZO COMERCIO DE METAIS
Agência: 0020
Conta Corrente: 13-004338-8
Extrato
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 05/03/2018 às 04:21h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
05/12/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	005879	-1.500,00	
05/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-6.000,00	
05/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	420512	680,00	
05/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	618730	10.199,99	
05/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.208,63	10.588,62
06/12/2017	TARIFA TED BCE 05/12/2017	000000	-8,70	
06/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	375270	-1.500,00	
06/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	667224	15.529,09	
06/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 786.699.448-04	000000	-829,77	
06/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000109	-1.517,19	
06/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.112,62	16.149,43
07/12/2017	TARIFA TED BCE 06/12/2017	000000	-8,70	
07/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	535865	-2.300,00	
07/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	490712	1.517,19	
07/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05776114000141	000000	-3.000,00	
07/12/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-51,32	
07/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.349,64	1.956,96
08/12/2017	TARIFA TED BCE 07/12/2017	000000	-8,70	
08/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	180907	-3.000,00	
08/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 065.621.398-13	000000	-810,00	
08/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 371.864.758-33	000000	-1.837,92	
08/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 132.219.388-61	000000	-2.255,00	
08/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.394,43	439,77

11/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	141320	-3.000,00	
11/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	321281	-4.000,00	
11/12/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-72,00	
11/12/2017		TARIFA TED BCE 08/12/2017	000000	-26,10	
11/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 430.301.268-89	000000	-300,00	
11/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.958,33	0,00
12/12/2017		TARIFA TED BCE 11/12/2017	000000	-8,70	
12/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	003364	-4.000,00	
12/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142248	4.000,00	
12/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	662802	19.266,46	
12/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,70	19.266,46
13/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05497941000104	000000	-2.000,00	
13/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 735.582.228-49	000000	-400,00	
13/12/2017		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000026	-500,00	
13/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	450535	-1.000,00	
13/12/2017		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-163,72	
13/12/2017		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE OLIMPIA	000000	-30,11	
13/12/2017		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-66,26	
13/12/2017		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-169,59	
13/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.936,78	0,00
14/12/2017		TARIFA TED BCE 13/12/2017	000000	-17,40	
14/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	282813	-5.000,00	
14/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000031	-1.650,00	
14/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.667,40	0,00
15/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
15/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	516110	17.046,25	
15/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	120270	-3.000,00	

15/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.000,00	17.046,25
18/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	273253	-1.300,00	
18/12/2017		TARIFA TED BCE 15/12/2017	000000	-8,70	
18/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000009	-700,00	
18/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.037,55	0,00
19/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	024716	-4.000,00	
19/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 397.278.508-98	000000	-3.730,00	
19/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
19/12/2017		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000032	-410,00	
19/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	193820	-1.500,00	
19/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05497941000104	000000	-1.526,40	
19/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05776114000141	000000	-2.227,74	
19/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	517056	36.070,01	
19/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.394,14	36.070,01
20/12/2017		TARIFA TED BCE 19/12/2017	000000	-34,80	
20/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 735.582.228-49	000000	-1.200,00	
20/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	023736	-1.500,00	
20/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 20-CHQ EM BRANCO ROUBADO	900059	-642,00	
20/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850201	-333,00	
20/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL.	000051	-2.600,00	
20/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.204,75	1.555,46
21/12/2017		TARIFA TED BCE 20/12/2017	000000	-8,70	
21/12/2017		DEPOSITO CENTRALIZADO	302112	333,00	
21/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.072,88	
21/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	140918	2.600,00	
21/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154258	14.130,14	
21/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07817429000115	000000	-18.000,00	

21/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.526,12	17.063,14
22/12/2017	TARIFA TED BCE 21/12/2017	000000	-17,40	
22/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05776114000141	000000	-4.000,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850220	-550,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850201	-333,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000222	-517,87	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000037	-3.960,00	
22/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.799,23	1.885,64
26/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	291262	-2.000,00	
26/12/2017	TARIFA TED BCE 22/12/2017	000000	-8,70	
26/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26516650000188	000000	-5.000,00	
26/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	322612	550,00	
26/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	332612	517,87	
26/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 109.537.788-43	000000	-1.000,00	
26/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	515791	19.278,33	
26/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	150950	-6.500,00	
26/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850156	-290,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000014	-300,00	
26/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.491,69	19.624,83
27/12/2017	TARIFA TED BCE 26/12/2017	000000	-17,40	
27/12/2017	DEPOSITO CENTRALIZADO	292712	290,00	
27/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112256	1.000,00	
27/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850220	-550,00	
27/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000006	-265,00	
27/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.648,30	1.434,13
28/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	262559	-3.000,00	
28/12/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET NEXTEL TELECOMUN	000000	-336,83	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	-8.000,00	

		26516650000188			
28/12/2017		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000042	-2.000,00	
28/12/2017		DEPOSITO CENTRALIZADO	572812	265,00	
28/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43030126889	344714	-2.000,00	
28/12/2017		MENSALIDADE DE SEGURO PROP.012561421334	000000	-255,10	
28/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000041	-2.071,80	
28/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.519,60	555,00
29/12/2017		TARIFA TED BCE 28/12/2017	000000	-8,70	
29/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000006	-265,00	
29/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,70	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

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**