

X. R. SANCHES

Agência: 0316 Conta: 130012221

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2018 a 11/10/2018

Data/Hora: 11/10/2018 às 11h15

Data		Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2018		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRALPACK EMBALAGENS LT	000000	-2.061,97	
10/07/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	203,51	-1.858,46
11/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	344,67	
11/07/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	-1.515,81
12/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	804,13	
12/07/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-1.200,00	
12/07/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-261,72	
12/07/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-4,04	-2.177,44
13/07/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3190-000000134910	000000	-500,00	-2.677,44
16/07/2018		TARIFA TED BCE 13/07/2018	000000	-9,50	
16/07/2018		TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-13,08	-2.700,02
17/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	320,05	
17/07/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	-2.381,99
18/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	344,67	
18/07/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3190-000000134910	000000	-1.000,00	
18/07/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03428867000130	593990	-566,40	
18/07/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	-3.605,74
19/07/2018		TARIFA TED BCE 18/07/2018	000000	-9,50	-3.615,24
20/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	799,80	
20/07/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.400,00	
20/07/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	500,00	
20/07/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010720	-3.579,18	
20/07/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010720	-4.485,20	

20/07/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	-3.981,84
23/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	844,70	
23/07/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	948534	-353,50	
23/07/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
23/07/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 22/06 A 21/07/18	000000	-387,40	-3.880,06
24/07/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-119,94	
24/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	409,13	
24/07/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-409,13	-4.000,00
25/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	819,20	
25/07/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-819,20	-4.000,00
30/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	344,66	
30/07/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-344,66	
30/07/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-10,01	-4.010,01
31/07/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	320,05	
31/07/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-310,04	-4.000,00
01/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	409,14	
01/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-409,14	
01/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
01/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-1.000,00	
01/08/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/18	000000	-3,60	
01/08/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/18	000000	-18,42	-4.022,02
03/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
03/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/002 300000003910	003910	-2.734,56	
03/08/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	000000	-75,00	
03/08/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-1.000,00	
03/08/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	191460	-18,60	
03/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
03/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
03/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
03/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
03/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
03/08/2018		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	191460	-6,50	
03/08/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-63,10	-3.929,88

06/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	995,00	
06/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
06/08/2018		TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-32,70	-2.969,60
07/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	711,50	
07/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INCOFLANDRES INDUSTRIA E	000000	-1.588,72	
07/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
07/08/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-10,01	-3.858,85
08/08/2018		TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 07/08/2018	000000	-16,60	
08/08/2018		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	191460	-6,50	-3.881,95
10/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
10/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	3.500,00	
10/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	690,00	
10/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-0717-000000426865	000000	-7.300,00	
10/08/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09618877884	592967	12.420,00	
10/08/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-2.000,00	
10/08/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010810	-2.785,15	
10/08/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010810	-7.621,56	-3.978,66
13/08/2018		TARIFA TED BCE 10/08/2018	000000	-9,50	-3.988,16
14/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	231,00	
14/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	-3.759,18
15/08/2018		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	191460	-5,90	-3.765,08
16/08/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-52,00	-3.817,08
20/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	542,10	
20/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
20/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	3.000,00	
20/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	1.000,00	
20/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
20/08/2018		TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-6,54	
20/08/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.716,46	0,00
21/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	711,50	
21/08/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	948534	-353,50	
21/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	-6.000,00	
21/08/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	191460	-6,20	

21/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
21/08/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-10,01	
21/08/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.716,47	-1.943,76
22/08/2018		TARIFA TED BCE 21/08/2018	000000	-9,50	
22/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	214,58	
22/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	2.000,00	
22/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	3.800,00	
22/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	200,00	
22/08/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010822	-4.129,57	
22/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	538,08	
22/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
22/08/2018		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	191460	-6,50	
22/08/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 22/07 A 21/08/18	000000	-443,36	
22/08/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 22/07 A 21/08/18	000000	-79,21	
22/08/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 22/07 A 21/08/18	000000	-5,70	
22/08/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 22/07 A 21/08/18	000000	-80,44	52,60
23/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
23/08/2018		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 23/08 08:53 CARTAO MASTER	085353	-355,57	
23/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500,00	
23/08/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010823	-4.965,08	
23/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.200,00	
23/08/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-2.000,00	
23/08/2018		SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	700316	-1.200,00	-3.768,05
24/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/002 300000003910	003910	-231,95	
24/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	214,56	
24/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/002 300000003910	003910	-214,56	
24/08/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-52,00	-4.052,00
29/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
29/08/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/002 300000003910	003910	-5.680,43	
29/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
29/08/2018		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	191460	-5,90	-3.740,35
30/08/2018		TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 25/08/2018	000000	-16,60	-3.756,95
31/08/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	000000	-75,00	

31/08/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	214,56	
31/08/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
31/08/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	018032	250,00	
31/08/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010831	-2.629,76	
31/08/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-1.846,45	
31/08/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
31/08/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.154,38	0,00
03/09/2018		PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0316	672511	-2.896,24	
03/09/2018		PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0316	672513	-1.619,48	
03/09/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.358.170/0001-00	000000	-128,06	
03/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED ASSIS COOP TRAB ME	000000	-470,70	
03/09/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-3,86	
03/09/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-4,37	
03/09/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-26,95	
03/09/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.154,39	-3.995,27
04/09/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25072559000158	524837	260,00	
04/09/2018		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	191460	-6,50	-3.741,77
05/09/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58538695000140	000000	-176,90	-3.918,67
06/09/2018		TARIFA TED BCE 05/09/2018	000000	-9,50	
06/09/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.420,00	
06/09/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010906	-2.417,61	-3.925,78
10/09/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	3.603,00	
10/09/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150714	13.055,00	
10/09/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3190-000000134910	000000	-1.300,00	
10/09/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010910	-9.040,15	
10/09/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010910	-2.600,28	
10/09/2018		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191460	-4,04	
10/09/2018		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	191460	-5,90	-218,15
11/09/2018		TARIFA TED BCE 10/09/2018	000000	-9,50	
11/09/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	372,30	
11/09/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
11/09/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0316/009581146	000000	-154,62	-11,99
13/09/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	1.638,00	

13/09/2018	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191460	-2,02	
13/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.623,99	0,00
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.577,33	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-442,48	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.448,15	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-241,47	
18/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.624,00	-2.085,43
20/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111248	5.000,00	
20/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.700,00	
20/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08269004000181	000000	4.500,00	
20/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3190-000000134910	000000	-4.155,86	
20/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-1.568,88	
20/09/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 110.722.318-08	170457	-3.200,00	
20/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010920	-6.656,57	-466,74
21/09/2018	TARIFA TED BCE 20/09/2018	000000	-9,50	
21/09/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	948534	-353,50	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0316	692763	-1.004,04	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0316	692766	-1.238,89	
21/09/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0316	692769	-713,13	
21/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-200,00	-3.985,80
24/09/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/09/2018	000000	-9,50	
24/09/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 22/08 A 21/09/18	000000	-234,67	
24/09/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 22/08 A 21/09/18	000000	-79,88	
24/09/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 22/08 A 21/09/18	000000	-5,75	
24/09/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 22/08 A 21/09/18	000000	-81,04	-4.396,64
25/09/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0316/009581146	000000	372,30	
25/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	1.000,00	
25/09/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	009288	5.986,50	
25/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08269004000181	000000	2.500,00	
25/09/2018	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-1.748,30	
25/09/2018	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-984,90	
25/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-2.997,16	
25/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-2.387,27	

25/09/2018	TAR LIQ COB COM REG COMPE	191460	-2,02	
25/09/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-26,16	-2.683,65
26/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-600,00	
26/09/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-13,08	
26/09/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	139452	4.343,68	
26/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.046,95	0,00
27/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	-5.000,00	
27/09/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-78,48	
27/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.046,96	-4.031,52
28/09/2018	TARIFA TED BCE 27/09/2018	000000	-9,50	
28/09/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	377644	5.733,46	
28/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	000000	-75,00	
28/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500,00	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	1.800,00	
28/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3190-000000134910	000000	-9.558,17	
28/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010928	-250,00	
28/09/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-6,54	-3.897,27
01/10/2018	TARIFA TED BCE 28/09/2018	000000	-9,50	
01/10/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/09/2018	000000	-61,90	
01/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700,00	
01/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011001	-1.633,99	
01/10/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-6,54	
01/10/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-2,74	
01/10/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-54,03	-3.965,97
02/10/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143431	3.500,00	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-2.003,22	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-1.238,88	
02/10/2018	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	191460	-5,90	
02/10/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-45,78	-3.759,75
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 03/10 13:09 CARTAO MASTER	130927	-43,63	
03/10/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-111,18	-3.914,56
04/10/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	774419	19.193,31	
04/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	-10.200,00	

04/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011004	-7.897,58	-2.818,83
05/10/2018	TARIFA TED BCE 04/10/2018	000000	-9,50	
05/10/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	021611	11.527,81	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACO COM COMERCIO DE META	000000	-3.497,01	
05/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011005	-4.442,73	
05/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	8.300,00	
05/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600316	-1.500,00	
05/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.100,00	
05/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07135654000171	531589	-5.731,69	
05/10/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-500,00	
05/10/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-85,02	
05/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.343,03	0,00
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08269004000181	000000	700,00	
08/10/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09618877884	355841	-10.000,00	
08/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.343,04	-3.956,96
09/10/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	308197	6.261,50	
09/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53561619000131	000000	-6.048,00	
09/10/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	328410	350,00	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANZUK COMERCIO DE MATER	000000	-190,34	
09/10/2018	TAR REG TIT COB ELETRONICA SIMPLES	191460	-52,32	-3.636,12
10/10/2018	TARIFA TED BCE 09/10/2018	000000	-9,50	-3.645,62
11/10/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	568886	16.734,22	13.088,60

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

Saldo

Posição em: 11/10/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.088,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-382,07

Juros Acumulados até a data	-365,30
IOF Acumulado até a data	-16,77
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	13.088,60
E - Limite Santander Master	4.000,00
Vencimento	22/12/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	4.000,00
Última Utilização	08/10/2018
Dias utilizados até a data	15
Valor Utilizado	0,00
Disponível	4.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	17.088,60