

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data/Hora: 02/04/2018 às 08h08

Data		Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	5.138,62	
01/03/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,10	
01/03/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-17,82	
01/03/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-2,97	
01/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
01/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030301	-30.000,00	
01/03/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-0,09	
01/03/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-8,43	
01/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.545,02	-14.353,27
02/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	17.600,00	
02/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125622	60.000,00	
02/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	550218	105.876,12	
02/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-169.122,85	0,00
05/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	3.500,00	
05/03/2018		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/024 860000008230	008230	-4.168,21	
05/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	893078	28.785,05	
05/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	080500	24.513,46	
05/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24418569000130	434872	35.169,00	
05/03/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18881659000160	000000	200.000,00	
05/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-287.799,30	0,00
06/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	355,00	
06/03/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010306	-32.706,24	
06/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
06/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030306	-7.000,00	
06/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030306	-41.000,00	

06/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010306	-72.000,00	
06/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.360,24	0,00
07/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
07/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010307	-20.000,00	
07/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030307	-200.000,00	
07/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	220.004,50	0,00
09/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	595,79	
09/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
09/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030309	-2.000,00	
09/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030309	-10.000,00	
09/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.413,21	0,00
12/03/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-112,50	
12/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	554425	12.478,64	
12/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	012734	2.349,54	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143236	200,00	
12/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	143236	9.800,00	
12/03/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	072173	88.918,84	
12/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
12/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030312	-88.000,00	
12/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.830,02	9.800,00
13/03/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	166909	73.385,15	
13/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-13,50	
13/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030313	-27.000,00	
13/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030313	-61.000,00	
13/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030313	-74.000,00	
13/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.828,35	0,00
14/03/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 018/036 300000013450	013450	-22.627,60	
14/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	218078	165,09	
14/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	431845	10.552,93	
14/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES014083119004	010314	1.987,12	
14/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES014083120004	010314	5.160,68	
14/03/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-11,88	
14/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.773,66	0,00
15/03/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010315	-3.128,63	
15/03/2018		PARCELA OPERACAO REPASSE 60119432-01/014-A	000000	-3.634,87	
15/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES ISABEL OLI 10205190000137	010315	3.958,49	

15/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.805,01	0,00
16/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	351,50	
16/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	758404	9.939,21	
16/03/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
16/03/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,10	
16/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.284,34	0,00
19/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	6.425,00	
19/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	017002	194,22	
19/03/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
19/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
19/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030319	-94.479,00	
19/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.859,91	-75.007,64
20/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	5.117,50	
20/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES GIOSTRI MO 24951456000103	010320	12.000,00	
20/03/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010320	-17.055,28	
20/03/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
20/03/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,10	
20/03/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-2,97	-74.954,76
21/03/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 19/03/2018	000000	-61,90	
21/03/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	-75.019,93
22/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	064660	31.316,52	
22/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	071265	12.026,03	
22/03/2018		CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 2056290000002820	002820	25.000,00	
22/03/2018		CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 2056290000002820	002820	5.000,00	
22/03/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-2,97	
22/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010322	-23.000,00	-24.680,35
23/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
23/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010323	-7.500,00	
23/03/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030323	-42.000,00	-74.184,85
26/03/2018		DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-298,00	
26/03/2018		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-275,41	
26/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	533967	264.549,12	
26/03/2018		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-1.679,23	
26/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
26/03/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160326	-10.709,92	

26/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010326	-13.200,00	
26/03/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030326	-220.000,00	-55.802,79
27/03/2018	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 15/03/2018	000000	-7,35	
27/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	372607	33.955,86	
27/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	555608	18.569,41	
27/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	70.000,00	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 VIDROS INDUSTRIA E COM	000000	-962,50	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 VIDROS INDUSTRIA E COM	000000	-1.336,20	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACRILWORLD COMERCIO E MAN	000000	-817,80	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARBLE WORK COMERCIAL DE	000000	-1.929,31	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACRILWORLD COMERCIO E MAN	000000	-72,00	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARAUCO DO BRASIL SA	000000	-1.280,54	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARAUCO DO BRASIL SA	000000	-16.789,45	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SENDAS DISTRIBUIDORA SA	000000	-612,00	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASSPAN - INDUSTRIA E COM	000000	-10.175,64	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRUZ MATERIAIS DE CONSTRU	000000	-400,00	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPACIAL S ESCR E INF LTD	000000	-333,74	
27/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEO MADEIRAS MAQUINAS . F	000000	-166,38	
27/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80	000000	-4.825,13	
27/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 74.690.462/0001-14	000000	-277,20	
27/03/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	676180	-501,46	
27/03/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-22,50	
27/03/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110327	-227,68	
27/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030327	-300,00	
27/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030327	-350,00	
27/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010327	-494,00	
27/03/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310327	-800,55	
27/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030327	-2.301,85	
27/03/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310327	-4.792,64	
27/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030327	-8.000,00	
27/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030327	-9.400,00	
27/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010327	-10.000,00	
27/03/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	843202	-18,67	
27/03/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	843202	-3.600,00	-14.072,11
28/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	110.000,00	
28/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	251311	72.167,65	

28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEO MADEIRAS MAQUINAS . F	000000	-627,92
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ZEN ACESS P MOVEIS LTDA	000000	-1.738,36
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALOREM FIDC MULTISETORIA	000000	-1.006,10
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STELLA IMPORTACAO E EXPOR	000000	-1.520,00
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE MARCELINO SOARES	000000	-262,25
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RNX FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-1.452,64
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEO MADEIRAS MAQUINAS . F	000000	-272,45
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIGFER . INDUSTRIA E COME	000000	-1.111,45
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEO MADEIRAS MAQUINAS . F	000000	-987,95
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM GROUP TECMATIC MAQUIN	000000	-282,41
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INCAL FACTORING E FOMENTO	000000	-325,00
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RNX FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-621,50
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEO MADEIRAS MAQUINAS . F	000000	-683,66
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEO MADEIRAS MAQUINAS . F	000000	-239,98
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPAN - INDUSTRIA E COM	000000	-7.400,04
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAGUARE MARMORES COMERCIA	000000	-2.763,52
28/03/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	498,60
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	627,92
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	1.738,36
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	1.006,10
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	1.520,00
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	262,25
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	1.452,64
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	272,45
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	1.111,45
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	987,95
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	282,41
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	325,00
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	683,66
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	239,98
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	7.400,04
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	2.763,52
28/03/2018	CANCELAMENTO PGTO TITULO	000000	621,50
28/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-13,08
28/03/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-157,50

28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-67,14
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-69,90
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-89,52
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-89,52
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-157,32
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-161,60
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-236,40
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-300,00
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-300,00
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-356,00
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-366,40
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-385,00
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-496,70
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-498,60
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-537,28
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-600,00
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-600,00
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-637,26
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-671,00
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-749,67
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-760,72
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-809,90
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-905,62
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-936,52
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.050,00
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-1.189,30
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.207,30
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.282,36
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.460,38
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.500,00
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.509,03
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.521,45
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-1.600,00
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-1.611,25
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-1.768,81
28/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-2.004,79

28/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-2.049,80	
28/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-2.209,16	
28/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-2.482,15	
28/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-2.820,64	
28/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-2.943,00	
28/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-3.600,00	
28/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010328	-3.830,04	
28/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-5.000,00	
28/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-8.488,49	
28/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030328	-10.333,33	
28/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-96.180,21	0,00
29/03/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12254372000123	000000	3.799,60	
29/03/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,59	
29/03/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-63,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-170,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-270,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-300,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-498,60	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-750,00	
29/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010329	-778,13	
29/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010329	-943,01	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-1.000,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-1.050,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-1.768,81	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-2.100,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-2.741,25	
29/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010329	-3.176,17	
29/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010329	-4.276,76	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-4.286,00	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-7.799,03	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-13.333,33	
29/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030329	-15.000,00	
29/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56.508,08	0,00
02/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	2.677,00	
02/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	086575	-1.008,44	1.668,56

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

Saldo

Posição em: 02/04/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-1.008,44
B - Saldo Bloqueio Dia	2.677,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	1.668,56
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Provisão de Encargos	-4.975,30
Juros Acumulados até a data	-4.424,58
IOF Acumulado até a data	-550,72
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	1.668,56
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	39.672,74
H - Saldo Disponível (F + G)	41.341,30
I - Limite Santander Master	75.000,00
Vencimento	11/05/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	75.000,00
Última Utilização	19/03/2018
Dias utilizados até a data	09
Valor Utilizado	0,00
Disponível	75.000,00
J - Saldo Disponível Total (H + I)	116.341,30