

IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA ME

Agência: 2056 Conta: 130025853

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data/Hora: 02/05/2018 às 07h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	SALDO ANTERIOR			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	
02/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	012707	8,04	
02/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	270325	30.194,89	
02/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	200.000,00	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 2900000002820	002820	-126,30	
02/04/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 2900000002820	002820	-153,30	
02/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-99,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-100,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-300,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-565,11	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-600,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-600,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-900,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.050,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.412,77	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.429,33	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.500,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.798,75	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.881,33	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-1.990,30	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-2.355,82	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-2.500,67	

02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-2.894,82	
02/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010402	-2.933,28	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-3.108,02	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-3.188,90	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-3.317,61	
02/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010402	-4.000,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-5.374,75	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-5.631,00	
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030402	-17.600,00	
02/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010402	-55.770,00	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-22,81	
02/04/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-527,91	
02/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-108.139,71	0,00
03/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	434350	21.821,83	
03/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	900,00	
03/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	57.525,93	
03/04/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-19,62	
03/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-40,50	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-141,79	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-300,00	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-300,00	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-300,00	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-567,18	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-600,00	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-900,00	
03/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010403	-1.159,05	
03/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010403	-1.581,66	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-1.703,61	
03/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030403	-1.987,20	
03/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-70.647,15	0,00
04/04/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 004/024 860000008230	008230	-4.168,21	
04/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	10.825,81	
04/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	404954	49.286,32	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-22,38	

04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-50,00	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-57,40	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-67,14	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-82,57	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-110,72	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-300,00	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-368,00	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-368,80	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-435,20	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-517,69	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-561,46	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-575,49	
04/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010404	-669,10	
04/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-51.757,97	0,00
05/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	900,00	
05/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	54.997,33	
05/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.500,00	
05/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-175,50	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-26,61	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-49,21	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-135,00	
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-136,00	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-155,20	
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-170,00	
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-199,50	
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-222,40	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-260,50	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-305,32	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-342,58	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-400,00	
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-439,49	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-463,90	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-523,00	
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-524,92	

05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-600,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-600,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-750,00
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-759,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-778,29
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-800,00
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-833,76
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-864,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-866,57
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-900,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-900,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-926,32
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-1.050,00
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-1.521,45
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-1.736,38
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-1.773,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-1.864,92
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-2.030,37
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-2.038,07
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-2.126,92
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-2.600,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-3.245,20
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-3.500,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-4.500,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-4.500,00
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-4.500,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-4.500,00
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-4.500,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-4.500,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-5.000,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-5.000,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-5.000,00
05/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030405	-5.000,00
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-6.000,00

05/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010405	-13.850,00	
05/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.046,05	0,00
06/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	1.094,00	
06/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	012713	160.756,94	
06/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010406	-31.818,11	
06/04/2018		TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	35.000,00	
06/04/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	312,60	
06/04/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	900,00	
06/04/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-10,23	
06/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-31,50	
06/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030406	-312,60	
06/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010406	-587,28	
06/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030406	-759,00	
06/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030406	-900,00	
06/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030406	-941,52	
06/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010406	-1.500,00	
06/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010406	-1.688,47	
06/04/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2056.4901771713	110406	-5.584,08	
06/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030406	-15.081,90	
06/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030406	-35.000,00	
06/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030406	-40.000,00	
06/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-63.848,85	0,00
09/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	005555	258.623,44	
09/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	866288	30.217,43	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-200,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-200,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-300,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-300,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-350,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-400,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-528,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-550,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-570,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-600,00	

09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-600,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-700,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-750,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-773,14	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-850,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-900,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-925,14	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-949,17	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-1.000,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-1.334,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-1.437,46	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-1.442,64	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-1.483,55	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-1.700,00	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-1.820,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-2.000,00	
09/04/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310409	-2.080,38	
09/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010409	-2.100,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-2.500,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-2.587,20	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-5.000,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-5.166,00	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-7.018,10	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-9.635,83	
09/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030409	-33.766,40	
09/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030409	-143.000,00	
09/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,59	
09/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-108,00	
09/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-53.212,27	0,00
10/04/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-112,50	
10/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	45.714,32	
10/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05332851000155	000000	370.000,00	
10/04/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000026	-1.600,00	
10/04/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	277,20	

10/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES RES014146534004	010410	5.758,72	
10/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-49,50	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-277,20	
10/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010410	-554,00	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-900,00	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-1.000,00	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-1.000,00	
10/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010410	-1.767,59	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-2.000,00	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-3.432,00	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-4.500,00	
10/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030410	-15.000,00	
10/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030410	-37.000,00	
10/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030410	-38.000,00	
10/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010410	-60.000,00	
10/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030410	-138.000,00	
10/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-116.557,45	0,00
11/04/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	48.713,33	
11/04/2018	TED DEVOLVDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	450,60	
11/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-121,50	
11/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-48,00	
11/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-190,40	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-265,26	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-277,20	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-300,00	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-300,00	
11/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-328,00	
11/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-333,00	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-408,90	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-450,60	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-454,50	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-460,20	
11/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-500,00	
11/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-512,20	

11/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-548,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-576,09	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-600,00	
11/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-683,51	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-719,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-771,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-800,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-956,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-967,62	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-1.000,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-1.137,31	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-1.140,91	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-1.203,00	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-1.480,40	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-1.663,24	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-2.081,23	
11/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030411	-3.564,38	
11/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030411	-4.000,00	
11/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010411	-5.000,00	
11/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030411	-12.000,00	
11/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030411	-30.000,00	
11/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.677,52	
11/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676126	-2,64	
11/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676126	-595,00	
11/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676127	-11,52	
11/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676127	-2.600,00	
11/04/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-26.677,52	
11/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.886,68	0,00
12/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22123136832	024609	4.468,00	
12/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	697932	15,00	
12/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	797290	9.985,00	
12/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-67,50	
12/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010412	-275,80	
12/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-285,00	

12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-300,00	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-400,00	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-400,00	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-600,00	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-612,72	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-779,38	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-814,54	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-900,00	
12/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010412	-1.200,00	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-1.210,95	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-1.415,88	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-1.693,00	
12/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010412	-3.989,92	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-5.000,00	
12/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030412	-5.690,00	
12/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030412	-20.000,00	
12/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.151,69	9.985,00
13/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22123136832	065523	4.000,00	
13/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	013745	4.778,84	
13/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12254372000123	000000	11.960,90	
13/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-63,00	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-121,34	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-300,00	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-600,00	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-700,00	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-800,00	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-852,24	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-896,31	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-900,00	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-973,93	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-1.296,85	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-1.337,22	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-1.474,87	
13/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030413	-1.869,21	

13/04/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2056.4901771713	110413	-2.532,45	
13/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030413	-100.000,00	
13/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83.992,68	0,00
16/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 019/036 300000013450	013450	-22.627,60	
16/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22123136832	050365	4.000,00	
16/04/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 2056290000002820	002820	-30.000,00	
16/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	16.818,59	
16/04/2018	PARCELA OPERACAO REPASSE 60119432-01/015-A	000000	-3.739,02	
16/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	315320	42.940,57	
16/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010416	-4.080,90	
16/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-45,00	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-237,01	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-285,00	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-515,43	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-809,10	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-1.062,94	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-1.345,00	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-1.500,00	
16/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030416	-2.000,00	
16/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030416	-5.631,00	
16/04/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030416	-140.000,00	
16/04/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 16/03 A 15/04/18	000000	-1.761,47	
16/04/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 16/03 A 15/04/18	000000	-1.084,42	
16/04/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 16/03 A 15/04/18	000000	-78,29	
16/04/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 16/03 A 15/04/18	000000	-1.500,40	
16/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.543,42	0,00
17/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	237,01	
17/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	285,00	
17/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	67.118,81	
17/04/2018	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002817	000000	312,80	
17/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	50.817,07	
17/04/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-6,54	
17/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-40,50	
17/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010417	-48,00	

17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-136,03	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-150,00	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-150,00	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-300,00	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-300,00	
17/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010417	-312,80	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-582,70	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-600,00	
17/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030417	-944,45	
17/04/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310417	-2.081,73	
17/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030417	-67.000,00	
17/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-46.117,94	0,00
18/04/2018		TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 13/04/2018	000000	-7,35	
18/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	212812	44.755,72	
18/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
18/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030418	-20.000,00	
18/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010418	-35.000,00	
18/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.256,13	0,00
19/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08102099771	291785	583,68	
19/04/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000028	-1.500,00	
19/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	122221	6.400,00	
19/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	916,32	6.400,00
20/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010420	-19.319,82	
20/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	957903	1.448,25	
20/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	134999	7.718,23	
20/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	19.474,65	
20/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	162919	17.182,37	
20/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-3,27	
20/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
20/04/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160420	-109,63	
20/04/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310420	-733,70	
20/04/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - GARE 2056.4901771713	220420	-3.320,35	
20/04/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2056.4901771713	160420	-5.153,27	
20/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030420	-30.000,00	

20/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030420	-170.000,00	
20/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	176.425,54	0,00
23/04/2018		DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-298,00	
23/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	214027	12.124,53	
23/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	420833	15.109,73	
23/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	240962	2.172,34	
23/04/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-3,27	
23/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
23/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000027 	-500,00	
23/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030423	-34.000,00	
23/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.399,17	
23/04/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676130	-5,05	
23/04/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676130	-1.140,00	
23/04/2018		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-5.399,17	
23/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.544,22	0,00
24/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	118.793,59	
24/04/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000029	-2.200,00	
24/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328214	9.725,00	
24/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	452663	1.727,86	
24/04/2018		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000002820	002820	-275,70	
24/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,59	
24/04/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-10,23	
24/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-118.031,93	
24/04/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	275,70	
24/04/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	118.031,93	
24/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-118.307,63	9.725,00
25/04/2018		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-275,41	
25/04/2018		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-1.679,23	
25/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	131100	21.265,94	
25/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 169.708.208-40	000000	7.472,00	
25/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	323489	11.332,72	
25/04/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12144737000167	000000	61.695,30	
25/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
25/04/2018		TARIFA CONTRATAÇÃO / ADITAMENTO	000000	-490,00	

25/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030425	-140.000,00	
25/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.958,18	0,00
26/04/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	200.507,10	
26/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
26/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030426	-88.000,00	
26/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-112.502,60	0,00
27/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	958702	-515,62	
27/04/2018		CONTRATAÇAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 2056290000002820	002820	100.000,00	
27/04/2018		APLICACAO EM FUNDO	000000	-200.000,00	
27/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	180326	9.000,00	
27/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12254372000123	000000	28.306,70	
27/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-7,18	
27/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.216,10	9.000,00
30/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	8.900,00	
30/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	086575	-1.008,44	
30/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	093248	3,22	
30/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	222296	19.617,63	
30/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	234513	2.778,07	
30/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PROP.000167217688	000000	-1.485,32	
30/04/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	22.169,75	
30/04/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-7,18	
30/04/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-3,27	
30/04/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
30/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030430	-25.000,00	
30/04/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030430	-133.000,00	
30/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.044,54	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/05/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	5.951,81

C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	5.951,81
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	5.951,81
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	30.834,95
G - Saldo Disponível (E + F)	36.786,76
H - Limite Santander Master	75.000,00
Vencimento	11/05/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	75.000,00
Última Utilização	19/03/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	75.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	111.786,76

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
 0800-762-7777

Ouvidoria
 0800-726-0322