

CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE EIRELI

Agência: 3063 Conta: 130031701

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data/Hora: 01/08/2018 às 10h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	SALDO ANTERIOR			-57.535,19
02/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	739,62	
02/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	010702	0,22	
02/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	010702	0,23	
02/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010702	18,85	
02/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-56,26	
02/07/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-163,04	-56.995,57
03/07/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 29/06/2018	000000	-61,90	
03/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	408,84	
03/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000981	-560,00	
03/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000990	-450,00	
03/07/2018	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000981	560,00	
03/07/2018	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000990	450,00	-56.648,63
04/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.122,74	
04/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	193,94	
04/07/2018	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA PEIXE URBANO WEB SERVICOS	539337	663,06	-54.668,89
05/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GLOVOAPP B 29644530000154	010705	17,19	
05/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	472,83	
05/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 07679404000100	000000	367,48	
05/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07737623000190	000000	1.105,00	
05/07/2018	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA PEIXE URBANO WEB SERVICOS	523725	1.322,94	
05/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000981	-560,00	
05/07/2018	LANCAMENTO A CREDITO 3063.300000012390.30.2541	000000	102.318,00	
05/07/2018	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 3063.300000010240.30.2021	000000	-40.562,86	

05/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.811,69	0,00
06/07/2018	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 04/07/2018	000000	-65,00	
06/07/2018	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 04/07/2018	000000	-65,00	
06/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.144,11	
06/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	532141	38,88	
06/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3063.13.000586-3	373034	1.000,00	
06/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 05/07/18	000000	-11,38	
06/07/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 29/06 A 05/07/18	000000	-1.912,31	
06/07/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 29/06 A 05/07/18	000000	-1.150,70	
06/07/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 29/06 A 05/07/18	000000	-137,26	
06/07/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-78,00	
06/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GREEN CARD 92559830000171	010706	56,34	
06/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GREEN CARD 92559830000171	010706	74,11	
06/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.106,21	0,00
09/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.251,56	
09/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	43,31	
09/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	4.931,59	
09/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CELISA EMPREENDIMENTOS IM	000000	-21.028,84	
09/07/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000992	-5.000,00	
09/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.705,51	-11.096,87
10/07/2018	TARIFA TED BCE 09/07/2018	000000	-9,50	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18727053000174	000000	231,67	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	153,66	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26900161000125	000000	173,96	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	306,23	
10/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4211.01.056331-7	310453	-3.950,00	
10/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010710	491,09	-13.699,76
11/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	826,64	
11/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	350,49	
11/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	203,76	-12.318,87
12/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	959,04	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	532141	130,41	
12/07/2018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	103617	10.000,00	

12/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	2.895,76	
12/07/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010712	1.005,70	
12/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-4.056,70	
12/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000993	-1.200,00	-2.584,66
13/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	922,34	
13/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	13.390,00	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATSUTANI TRADING IMPORTA	000000	-660,00	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LATICINIOS CATUPIRY LTDA	000000	-556,96	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL TANABATA LTDA E	000000	-905,42	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A . SE	000000	-564,69	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-219,68	
13/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.588,04	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-317,00	
13/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.688.297/0001-83	000000	-162,15	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-486,23	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-487,92	
13/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.729.742/0001-09	000000	-124,70	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MC RIO COMERCIO ALIMENTOS	000000	-1.185,25	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MC RIO COMERCIO ALIMENTOS	000000	-1.141,34	
13/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-4.153,76	
13/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	3.850,84	
13/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-60,00	
13/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.01.081872-3	244379	-150,00	
13/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.815,38	0,00
16/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	466,90	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	266,18	
16/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	4.449,89	
16/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010716	738,89	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-156,18	
16/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0127.13.006257-0	010797	-1.600,68	
16/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0127.13.006257-0	023136	-1.099,70	
16/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-965,08	
16/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-1.287,28	

16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROREST TECN GERENC EIREL	000000	-445,52	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENSEG IND ALIMENTICIA LTD	000000	-2.250,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SHIRO WATANABE	000000	-720,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MC RIO COMERCIO ALIMENTOS	000000	-959,40	
16/07/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-132,73	
16/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.01.086099-5	440803	-3.300,00	
16/07/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-194,13	
16/07/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-580,48	
16/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-935,42	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-763,44	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GCI CAIXA HABITACAO F	000000	-530,26	
16/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.815,39	-7.183,05
17/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	3.730,61	-3.452,44
18/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	591,87	
18/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	7.874,15	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-364,43	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-299,42	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-377,69	
18/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 62.808.506/0001-89	000000	-309,00	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-362,87	
18/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-1.182,04	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-151,00	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA ELITE SHOW DISTRIBUI	000000	-470,50	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MC RIO COMERCIO ALIMENTOS	000000	-724,87	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JANAINA DA SILVA SANTOS	000000	-426,58	
18/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.113.077/0001-27	000000	-420,90	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHAME ATAC EL EL UT PRES	000000	-567,87	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-160,00	-803,59
19/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	711,13	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	75,91	
19/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.13.000586-3	514593	-200,00	
19/07/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010719	1.209,23	
19/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	5.542,00	

19/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.226.022/0001-30	000000	-171,10	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-187,44	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-152,00	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-261,76	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-150,72	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EBD	000000	-445,39	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAND CRU IMPORTADORA LTD	000000	-508,99	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-155,00	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-288,36	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLI VITA DISTR DE GENERO	000000	-525,48	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-296,10	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-369,81	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-263,55	
19/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 059.644.446-01	000000	-180,00	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LATICINIOS ALHAMBRA	000000	-624,86	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-142,00	
19/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-217,73	
19/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.594,39	0,00
20/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	438,18	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	32,38	
20/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	6.162,47	
20/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	2.699,03	
20/07/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-4.697,66	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-486,23	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM D EALIMEN	000000	-554,49	
20/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-963,00	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RAINHA INDUSTRIA DE EMBAL	000000	-550,00	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAGER RIO COM ATA DE BEB	000000	-536,52	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM D EALIMEN	000000	-413,82	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATSUTANI TRADING IMPORTA	000000	-900,00	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBITURUNA PECUARIA EIRELI	000000	-417,00	
20/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09	000000	-489,92	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.438,53	

20/07/2018	ESTORNO DE SEGURO	898667	896,34	
20/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.218,77	0,00
23/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	498,54	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	33,61	
23/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	18.732,88	
23/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-1343-000030008160	000000	-11.000,00	
23/07/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001000	-8.600,00	
23/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	334,97	0,00
24/07/2018	TARIFA TED BCE 23/07/2018	000000	-9,50	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	36,28	
24/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	4.179,80	
24/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 78626983000163	000000	279,26	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-9.958,05	
24/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40,66	-5.431,55
25/07/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018	000000	-11,90	
25/07/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-397,36	
25/07/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-397,36	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	23,15	
25/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	6.568,32	
25/07/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE JOSE AIRTON HENRIQUE ARAU	181631	-2.000,00	
25/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.113.077/0001-27	000000	-541,40	
25/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAMM PRODUTOS ALIMENTICIO	000000	-641,30	
25/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEIXARIA LEME LTDA	000000	-646,00	
25/07/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-332,24	
25/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COSTA E SAMANUT CONS LTD	000000	-641,08	-4.448,72
26/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	485,33	
26/07/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010726	2.013,55	
26/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	10.936,03	
26/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26900161000125	000000	383,43	
26/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.113.077/0001-27	000000	-300,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-81,42	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-319,59	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GELATI MIGANI ALIMENTOS L	000000	-517,56	

26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-125,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA ELITE SHOW DISTRIBUI	000000	-765,52	
26/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-742,86	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-296,10	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-263,53	
26/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.526.585/0001-31	000000	-941,20	
26/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.815.782/0001-94	000000	-396,63	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-278,48	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDI BARRA PROD IMP E EXP	000000	-510,72	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BETAMPEX-BRA COMERCIO, IM	000000	-972,36	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-181,66	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-358,80	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-160,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBITURUNA PECUARIA EIRELI	000000	-1.103,35	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-299,40	
26/07/2018	PAGAMENTO CONTA GAS EM CANAIS INTERNET CEG	000000	-2.248,91	
26/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	000000	-249,03	
26/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	000000	-192,23	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-97,35	-2.032,08
27/07/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 25/07/2018	000000	-9,50	
27/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	207,19	
27/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	9.183,83	
27/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	11.445,04	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLEAN AMB SERV COL TRANSP	000000	-917,09	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.688.297/0001-83	000000	-208,04	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-261,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-320,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-301,25	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LATICINIOS CATUPIRY LTDA	000000	-556,96	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-207,75	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO DE JANEIRO REFRESCOS	000000	-677,97	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.880.826/0001-16	000000	-81,02	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-441,27	

27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-484,80	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-291,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-102,00	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.905.655/0001-62	000000	-175,20	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-333,45	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-4.368,54	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-3.839,72	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.318.897/0001-85	000000	-150,00	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-963,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLI VITA DISTR DE GENERO	000000	-509,02	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM D EALIMEN	000000	-413,81	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RAINHA INDUSTRIA DE EMBAL	000000	-550,00	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 059.644.446-01	000000	-180,00	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-363,59	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-232,05	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-162,31	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL TANABATA LTDA E	000000	-1.471,80	
27/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENSEG IND ALIMENTICIA LTD	000000	-2.040,00	
27/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.880.826/0001-16	000000	-4.208,67	
27/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.13.000586-3	564407	-2.370,00	
27/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.01.082984-0	380069	-1.500,00	-9.886,83
30/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	72,56	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	191,12	
30/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	31.124,46	
30/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 78626983000163	000000	624,68	
30/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0127.13.006257-0	161581	-1.667,40	
30/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0127.13.006257-0	170671	-1.375,13	
30/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	974,52	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-4.156,70	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-1.207,40	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBITURUNA PECUARIA EIRELI	000000	-462,12	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-760,00	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F DISTRIBUIDORA DE PESC	000000	-449,00	

30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-352,04	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-1.116,00	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.113.077/0001-27	000000	-328,00	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SOFISA S A	000000	-612,75	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO DE JANEIRO REFRESCOS	000000	-758,77	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-346,16	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-600,97	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-738,00	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TREVO COME IND EMBA LTDA	000000	-593,81	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REAL CARNES	000000	-407,70	
30/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-330,58	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-1.118,88	
30/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-4.036,51	
30/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000995	-552,80	
30/07/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 06/07 A 28/07/18	000000	-488,95	
30/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-640,84	0,00
31/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	66,15	
31/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28806775000178	000000	6.933,28	
31/07/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001001	-6.000,00	
31/07/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001002	-3.000,00	
31/07/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-14.575,02	
31/07/2018	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA A] BODYTECH PARTICIPACOES	548773	765,00	
31/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	640,84	-15.169,75

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/08/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-7.025,84
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	-133,61
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-133,61
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-7.025,84
E - Limite Santander Master	35.000,00
Vencimento	29/10/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	35.000,00
Última Utilização	24/07/2018
Juros Calculado	99,68
Dias utilizados até a data	02
Valor Utilizado	7.025,84
Disponível	27.974,16
F - Saldo Disponível Total (D + E)	27.974,16