

Z&M ELETRONICOS LTDA - ME

Agência: 3196

Conta Corrente: 13-004862-9

Extrato

Período: 01/06/2017 a 29/08/2017

Data/Hora: 01/09/2017 às 15:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010601	1.747,61	
01/06/2017	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 30/05/2017	000000	-7,20	
01/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 30/05/2017	000000	-2,95	
01/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	6.500,00	
01/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	183311	-7.200,00	
01/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.291.388-77	000000	-1.000,00	
01/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39141375840	221741	3.430,00	
01/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	414323	-2.650,00	
01/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	845164	-820,00	
01/06/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-0,69	
01/06/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-39,57	
01/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42,80	0,00
02/06/2017	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/05/2017	000000	-1,80	
02/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010602	4.194,66	
02/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	9.780,00	
02/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	032928	-13.980,00	
02/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES APPLE POIN 20528333000103	010602	16.400,00	
02/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	103204	-5.600,00	
02/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
02/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
02/06/2017	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	700205	-5.000,00	
02/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.291.388-77	000000	-500,00	

02/06/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	516738	-186,33	
02/06/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	514191	-119,65	
02/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.792,86	-305,98
05/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/06/2017	000000	-2,95	
05/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010605	14.270,20	
05/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	24.000,00	
05/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	513971	-25.000,00	
05/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	572757	-5.000,00	
05/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
05/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
05/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	104432	-2.200,00	
05/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	810,00	
05/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3196.4903332097	010605	-5.000,00	
05/06/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 04/06/17	000000	-4,28	
05/06/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 04/06/17	000000	-6,12	
05/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	939,13	0,00
06/06/2017	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.120,55	
06/06/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/06/2017	000000	-58,90	
06/06/2017	TAR PAGTO FORNEC AVISO INDIVIDUAL	492097	-2,20	
06/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010606	49.724,32	
06/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 07.707.650/0001-10	659873	-2.555,66	
06/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 07.707.650/0001-10	659874	-4.803,84	
06/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 07.707.650/0001-10	659876	-1.239,90	
06/06/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0205	659877	-5.683,96	
06/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 33.066.408/0001-15	659878	-422,32	
06/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 33.066.408/0001-15	659880	-25,24	
06/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	105898	-2.600,00	
06/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	275985	-10.000,00	
06/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	395753	-11.000,00	

	11254640000144			
06/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	465113	-3.000,00	
06/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3196.4903332097	010606	-9.050,00	
06/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.838,25	0,00
07/06/2017	TAR PAGTO FORNEC AVISO INDIVIDUAL	492097	-2,20	
07/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010607	18.387,52	
07/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	080044	-3.630,00	
07/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	023859	-3.000,00	
07/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	900387	-1.000,00	
07/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	220814	-8.920,00	
07/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
07/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-335,32	0,00
08/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010608	2.813,91	
08/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	8.980,00	
08/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	360603	-2.500,00	
08/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22396443000186	024647	-3.000,00	
08/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22396443000186	120945	-6.650,00	
08/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	1.990,00	
08/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLETO TIAGO	155334	-362,60	
08/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38200746860	553677	-1.300,00	
08/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000205	234809	80,00	
08/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOLETO	163443	-362,60	
08/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	311,29	0,00
09/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 07/06/2017	000000	-2,95	
09/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010609	19.504,32	
09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	294368	-600,00	
09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	304605	-3.000,00	
09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	382413	-3.000,00	

05767526000115

09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	461457	-2.700,00	
09/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.291.388-77	000000	-5.290,00	
09/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
09/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	093922	-950,00	
09/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	246387	-1.000,00	
09/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	501528	-500,00	
09/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38,63	0,00
12/06/2017	TARIFA TED BCE 09/06/2017	000000	-8,70	
12/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010612	49.067,35	
12/06/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017	000000	-130,00	
12/06/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0205	666397	-12.695,47	
12/06/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS ATM VIVO-SP	666400	-224,98	
12/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
12/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
12/06/2017	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS ATM LICENCIAMENTO ELETRON	000000	-1.824,83	
12/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	251742	-600,00	
12/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	254833	-100,00	
12/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	004295	-25.000,00	
12/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALUGUEL	123828	-2.859,73	
12/06/2017	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-198,42	
12/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18425551000162	414138	-2.700,00	
12/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-225,22	0,00
13/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 09/06/2017	000000	-2,95	
13/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010613	94,75	
13/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	8.750,00	

13/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	140003	-3.000,00	
13/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	161474	-6.070,00	
13/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	228,20	0,00
14/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010614	17.518,01	
14/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.291.388-77	000000	-8.340,00	
14/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	014049	-5.850,00	
14/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33211771883	025892	-450,00	
14/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
14/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
14/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	290396	-375,00	3,01
16/06/2017	TARIFA TED BCE 14/06/2017	000000	-8,70	
16/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,69	0,00
19/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010619	25.940,41	
19/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37473919822	301312	-10.500,00	
19/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	441081	-3.500,00	
19/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-8.220,00	
19/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-750,00	
19/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
19/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
19/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-470,41	0,00
20/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010620	2.375,24	
20/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
20/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
20/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	700463	-300,00	
20/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	424,76	0,00
21/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000116	094368	3.000,00	
21/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
21/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
21/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	435666	-540,00	
21/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40,00	0,00
22/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 20/06/2017	000000	-2,95	
22/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010622	5.625,24	

22/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	431240	-2.200,00	
22/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	442229	-3.420,00	
22/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21928923000188	243518	2.300,00	
22/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33211771883	302230	-480,00	
22/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
22/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-300,00	22,29
23/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010623	8.442,55	
23/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.464,84	0,00
26/06/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	859390	-1.000,00	
26/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010626	17.510,23	
26/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	503763	-20.000,00	
26/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	525003	-1.500,00	
26/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	015943	-3.480,00	
26/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.469,77	0,00
27/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010627	2.233,17	
27/06/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2017	000000	-9,90	
27/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	513465	-1.400,00	
27/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-500,00	
27/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000116	413607	6.780,00	
27/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	2.250,00	
27/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	362350	-3.680,00	
27/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37473919822	431289	10.000,00	
27/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02753478856	524183	-1.210,00	
27/06/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-6.313,41	
27/06/2017	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.087,92	
27/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.061,94	0,00
28/06/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/06/2017	000000	-2,95	
28/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010628	1.279,77	
28/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	041167	-4.200,00	

28/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	063387	-450,00	
28/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37473919822	373338	4.000,00	
28/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
28/06/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.658,83	
28/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.532,01	0,00
29/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010629	2.697,42	
29/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	043421	-3.500,00	
29/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	080008	-700,00	
29/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	103722	-800,00	
29/06/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	513984	-1.220,00	
29/06/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.522,58	0,00
30/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010630	13.693,22	
30/06/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	514191	-119,65	
30/06/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.573,57	0,00
03/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	552837	-10.000,00	
03/07/2017	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/06/2017	000000	-5,40	
03/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010703	23.186,47	
03/07/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	516738	-186,33	
03/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	104194	-13.980,00	
03/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000116	534075	2.000,00	
03/07/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0478-000000025453	000000	-1.730,00	
03/07/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-428,01	
03/07/2017	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-99,67	
03/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	942293	-1.000,00	
03/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-600,00	
03/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-600,00	
03/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-600,00	
03/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-300,00	
03/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	333257	-2.000,00	

03/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254640000144	491306	-7.230,00	
03/07/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/17	000000	-0,03	
03/07/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/17	000000	-1,16	
03/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.574,13	0,00
04/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010704	7.681,62	
04/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	010822	-3.400,00	
04/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	020797	-400,00	
04/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23160812820	362390	-3.000,00	
04/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	135412	-880,00	1,62
05/07/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/07/2017	000000	-2,95	
05/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010705	6.286,94	
05/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	222116	-4.250,00	
05/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	230309	-2.000,00	35,61
06/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010706	7.892,29	
06/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23160812820	225258	-7.930,00	
06/07/2017	ESTORNO DE SEGURO	435363	123,17	
06/07/2017	ESTORNO DE SEGURO	436543	198,01	
06/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-319,08	0,00
07/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010707	12.020,87	
07/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	11.950,00	
07/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	551516	-2.298,00	
07/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10744989000100	561730	-22.000,00	
07/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37473919822	431533	3.050,00	
07/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 33.066.408/0001-15	694050	-1.059,14	
07/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
07/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	106169	-450,00	
07/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	286,27	0,00
10/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010710	59.058,99	

10/07/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017	000000	-130,00	
10/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	425413	-3.000,00	
10/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	510486	-0,10	
10/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	513973	-850,00	
10/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	521095	-900,00	
10/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	574539	-23.580,00	
10/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-2.562,15	
10/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-4.921,67	
10/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-1.249,62	
10/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	193802	-3.500,00	
10/07/2017	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0205	694850	-7.769,64	
10/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
10/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
10/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.095,81	0,00
11/07/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 07/07/2017	000000	-2,95	
11/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010711	4.023,38	
11/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	115058	-3.750,00	
11/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	351399	-8.400,00	
11/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.129,57	0,00
12/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010712	9.533,60	
12/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	403191	-2.805,00	
12/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-416,70	
12/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.311,90	0,00
13/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010713	8.859,87	
13/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	344177	-12.000,00	
13/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	542214	-3.170,00	
13/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.310,13	0,00

14/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010714	3.061,63	
14/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	12.000,00	
14/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	285027	-13.700,00	
14/07/2017	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C 46992407805	063671	1.150,00	
14/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-200,00	
14/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.311,63	0,00
17/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	540793	-2.320,00	
17/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010717	5.994,24	
17/07/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 09042937000102	000000	30.420,00	
17/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	502350	-700,00	
17/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	511943	-2.200,00	
17/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-15.667,00	
17/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	265253	-17.845,00	
17/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.317,76	0,00
18/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010718	15.917,92	
18/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	4.540,00	
18/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	560165	-4.100,00	
18/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	034954	-2.650,00	
18/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
18/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
18/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	130452	-9.315,00	
18/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	802170	-1.000,00	
18/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-892,92	0,00
19/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010719	2.590,22	
19/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000205	280122	3.000,00	
19/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	300441	-4.000,00	
19/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27461588000137	321743	2.600,00	

19/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	374011	-2.400,00	
19/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
19/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
19/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	22.900,00	
19/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	931170	-1.000,00	
19/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.190,22	0,00
20/07/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/07/2017	000000	-2,95	
20/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010720	4.363,82	
20/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
20/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
20/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341.738.028-62	000000	-5.450,00	
20/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	064992	-18.490,00	
20/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000116	165764	20.000,00	
20/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04562300000115	000000	-20.000,00	
20/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000116	440108	1.000,00	
20/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	453170	-1.000,00	
20/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.079,13	0,00
21/07/2017	TARIFA TED BCE 20/07/2017	000000	-8,70	
21/07/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/07/2017	000000	-2,95	
21/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010721	2.458,84	
21/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.450,00	
21/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
21/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09097926000111	000000	10.880,00	
21/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 214.342.258-01	000000	19.982,50	
21/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	513762	-25.000,00	
21/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37473919822	531830	-5.000,00	
21/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	012237	-850,00	
21/07/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	196691	-4,57	5,12
24/07/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 20/07/2017	000000	-2,95	
24/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010724	12.560,99	
24/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000205	092348	2.850,00	
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR				

24/07/2017	26713393000174	111505	-15.400,00	
24/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 214.342.258-01	000000	50.982,50	
24/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	15.650,00	
24/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09097926000111	000000	-8.100,00	
24/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37473919822	544578	-3.200,00	
24/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-965,03	
24/07/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-816,32	
24/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21928923000188	192060	1.800,00	
24/07/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-6.399,61	
24/07/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	196691	-9,14	
24/07/2017	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196691	-5,94	
24/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3196.4903332097	010724	-48.400,00	
24/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000061	-1.000,00	
24/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,05	-443,33
25/07/2017	TARIFA TED BCE 24/07/2017	000000	-8,70	
25/07/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 21/07/2017	000000	-2,95	
25/07/2017	TAR PAGTO FORNEC AVISO INDIVIDUAL	492097	-2,20	
25/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010725	13.873,15	
25/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	505548	-13.415,00	
25/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000064	-2.400,00	
25/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000064	2.400,00	0,97
26/07/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 24/07/2017	000000	-58,90	-57,93
27/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010727	21.985,02	
27/07/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2017	000000	-9,90	
27/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	304141	-1.350,00	
27/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	465610	-13.700,00	
27/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23871276000140	580942	-2.780,00	
27/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	10.000,00	
27/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	352479	-1.350,00	
27/07/2017	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.087,92	

27/07/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000062	-650,00	
27/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000063	-980,00	
27/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000068	-1.000,00	
27/07/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 26/07/17	000000	-2,34	
27/07/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 26/07/17	000000	-10,03	
27/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.006,90	0,00
28/07/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 26/07/2017	000000	-65,00	
28/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010728	565,36	
28/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	11.200,00	
28/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	004938	-11.500,00	
28/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	043590	-2.500,00	
28/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23871276000140	230030	-2.300,00	
28/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	334824	-4.400,00	
28/07/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000081	-2.980,00	
28/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.006,93	-2.972,71
31/07/2017	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 27/07/2017	000000	-1,80	
31/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010731	12.774,38	
31/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	18.640,00	
31/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	022072	-16.000,00	
31/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03459136000152	103464	-1.400,00	
31/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17120524000119	002086	-3.000,00	
31/07/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24044753000167	154675	-8.000,00	39,87
01/08/2017	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/07/2017	000000	-7,20	
01/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 28/07/2017	000000	-58,90	
01/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010801	24.787,00	
01/08/2017	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 30245369813	505748	-3.000,00	
01/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	542739	-11.500,00	

26713393000174

01/08/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000083	-3.000,00	
01/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	2.340,00	
01/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	390937	-9.480,00	
01/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000082	-2.000,00	
01/08/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/17	000000	-0,38	
01/08/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/17	000000	-13,19	
01/08/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 27/07 A 31/07/17	000000	-41,59	
01/08/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 27/07 A 31/07/17	000000	-59,45	-1.993,84
02/08/2017	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/07/2017	000000	-7,20	
02/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	7.600,00	
02/08/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 01/08/17	000000	-9,30	
02/08/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 01/08/17	000000	-39,88	
02/08/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.549,78	0,00
03/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/08/2017	000000	-58,90	
03/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010803	3.439,19	
03/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	11.970,00	
03/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	185743	-19.000,00	
03/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	241822	-1.850,00	
03/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000067	-500,00	
03/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000071	-500,00	
03/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000084	-1.000,00	
03/08/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.549,80	-1.949,91
04/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	8.590,00	
04/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05767526000115	272703	-1.000,00	
04/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	492717	-5.630,00	10,09

07/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/08/2017	000000	-58,90	
07/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010807	8.846,95	
07/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	17.670,00	
07/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37473919822	035496	-25.000,00	
07/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000069	-1.000,00	
07/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000087	-1.000,00	-531,86
08/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010808	458,54	
08/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	3.890,00	
08/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	9.990,00	
08/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	172585	-13.740,00	
08/08/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 02/08 A 07/08/17	000000	-11,57	
08/08/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 02/08 A 07/08/17	000000	-49,64	5,47
09/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 07/08/2017	000000	-58,90	
09/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010809	5.640,42	
09/08/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.586,99	0,00
10/08/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	000000	-130,00	
10/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010810	2.544,60	
10/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	5.290,00	
10/08/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-365,00	
10/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38200746860	131053	-2.200,00	
10/08/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.139,60	0,00
11/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010811	1.408,99	
11/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	4.095,00	
11/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	5, 50680	-15.000,00	
11/08/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000065	-3.000,00	
11/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000089	-2.000,00	
11/08/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.726,66	-3.769,35
14/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010814	12.295,44	
14/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	13.290,00	

14/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	322044	-21.790,00	
14/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000072	-500,00	
14/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000073	-500,00	
14/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000090	-6.000,00	
14/08/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000072	500,00	
14/08/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000073	500,00	
14/08/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000090	6.000,00	26,09
15/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 11/08/2017	000000	-58,90	
15/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010815	759,12	
15/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000070	-1.000,00	-273,69
16/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010816	1.961,24	
16/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	7.365,00	
16/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	250714	-6.500,00	
16/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	362666	-2.390,00	
16/08/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000088	-1.000,00	
16/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000090	-6.000,00	
16/08/2017	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000090	6.000,00	-837,45
17/08/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 15/08/2017	000000	-65,00	
17/08/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 15/08/2017	000000	-65,00	
17/08/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 15/08/2017	000000	-65,00	
17/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 15/08/2017	000000	-58,90	
17/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010817	3.244,96	
17/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000092	-1.000,00	
17/08/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 08/08 A 16/08/17	000000	-57,91	
17/08/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/08 A 16/08/17	000000	-92,14	1.003,56
18/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	5.050,00	
18/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	212808	-6.000,00	
18/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000073	-500,00	-446,44

21/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 16/08/2017	000000	-58,90	
21/08/2017	TARIFA DE INCLUSAO NO CCF 17/08/2017	000000	-32,50	
21/08/2017	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 17/08/2017	000000	-65,00	
21/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010821	6.090,16	
21/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26713393000174	490982	-4.000,00	
21/08/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-1.254,23	
21/08/2017	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-169,68	
21/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	2.200,00	
21/08/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
21/08/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-700,00	
21/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000075	-6.500,00	
21/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000076	-2.000,00	-8.436,59
22/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/08/2017	000000	-58,90	
22/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	8.500,00	
22/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000094	-1.285,00	
22/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000096	-1.440,00	-2.720,49
23/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010823	88,20	
23/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	3.850,00	
23/08/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000078	-3.000,00	
23/08/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000079	-8.580,00	
23/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000072	-500,00	
23/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000074	-520,00	
23/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000077	-6.000,00	-17.382,29
24/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010824	1.815,07	
24/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	15.600,00	
24/08/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000097	-1.000,00	-967,22
25/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010825	1.580,68	
25/08/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11406665000116	531898	55,00	
25/08/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	196691	-4,57	
25/08/2017	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196691	-11,88	
25/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000093	-6.000,00	

25/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000101	-2.500,00	
25/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000102	-1.800,00	-9.647,99
28/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 21/08/2017	000000	-58,90	
28/08/2017	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/08/2017	000000	-58,90	
28/08/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	010828	5.035,41	
28/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	22.290,00	
28/08/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017	000000	-9,90	
28/08/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-6.514,49	
28/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000205	205836	-1.500,00	
28/08/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11406665000116	221325	-3.500,00	
28/08/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.500,00	
28/08/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600205	-1.000,00	
28/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09042937000102	000000	17.600,00	
28/08/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-5.019,37	
28/08/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-752,06	
28/08/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21928923000188	105958	1.800,00	
28/08/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	196691	-4,57	
28/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000064	-2.400,00	
28/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000095	-500,00	
28/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000099	-1.650,00	
28/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000106	-6.780,00	
28/08/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000107	-2.100,00	
28/08/2017	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 17/08 A 27/08/17	000000	-278,82	3.450,41

Saldo

Posição em: 01/09/2017

A - Saldo de Conta Corrente	197,84
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-194,45
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	3,39

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

