

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2017 a 30/09/2017 Data/Hora: 27/11/2017 às 19h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	SALDO ANTERIOR			25,16
04/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX	010904	107,64	
04/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	280,18	
04/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09	000000	-142,29	270,69
05/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010905	306,16	
05/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	48,20	
05/09/2017	REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	601897	96,92	
05/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010905	1.379,08	
05/09/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0341-000000011087	000000	-1.490,00	
05/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.087.367/0001-89	000000	-447,74	
05/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653426	-150,00	13,31
06/09/2017	TARIFA TED BCE 05/09/2017	000000	-8,70	
06/09/2017	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010906	230,84	235,45
08/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/09 CAIO M AZEVEDO	445750	-11,00	
08/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	299338	1.000,00	
08/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	299349	809,00	
08/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.007,82	
08/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-149,71	
08/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.484.306/0001-59	000000	-466,48	
08/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-289,97	119,47
11/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX	010911	107,55	
11/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	46,53	
11/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09	000000	-209,61	63,94
13/09/2017	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010913	93,04	
13/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	44,32	
13/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/09 KI.FRIOS RIO CL	433150	-72,54	128,76
14/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 KAUNGA RIO CLAR	224650	-42,20	
14/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 SO.LIMP	404350	-12,40	74,16
18/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	105,65	
18/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/09 PEIXARIA MERCAD	333850	-176,00	
18/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	591707	1.500,00	

18/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	591718	1.500,00	
18/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	591729	490,00	
18/09/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-950,98	
18/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-171,98	
18/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-766,68	1.604,17
19/09/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.670,00	
19/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-368,27	
19/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17	000000	-427,72	
19/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17	000000	-448,82	
19/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-56,42	
19/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86	000000	-335,57	1.637,37
20/09/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	000000	-42,50	
20/09/2017	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010920	143,98	
20/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/09 ROLDAO RIO CLAR	272350	-32,89	
20/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	591685	1.090,00	
20/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.049,41	
20/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-524,00	
20/09/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-51,28	
20/09/2017	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	000000	-18,35	152,92
22/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/09 ELETRO GLOBO EL	405150	-40,70	
22/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	590354	370,00	
22/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-351,10	
22/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-130,32	0,80
25/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX	010925	82,58	
25/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	411,27	
25/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	590332	1.500,00	
25/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	590343	1.100,00	
25/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06344497000141	000000	256,89	
25/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 ASSAI ATACADIST	133350	-40,10	
25/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.263,48	
25/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-52,92	
25/09/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.087.367/0001-89	000000	-916,21	78,83
27/09/2017	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010927	129,97	
27/09/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	82,59	
27/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 J PACHECO E PAC	114750	-31,50	259,89
28/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX	010928	40,39	
28/09/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 HARMONIZE REST	172350	-68,73	231,55
29/09/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX	010929	61,59	
29/09/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	590310	1.293,00	
29/09/2017	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-407,59	
29/09/2017	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-618,48	560,07
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 ASSAI ATACADIST	531550	-60,81	

02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 ASSAI ATACADIST	542050	-19,23	
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 MERCADO FRUTAS	112450	-9,25	
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 KI.FRIOS RIO CL	192050	-29,50	
02/10/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	797426	42,05	
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 ASSAI ATACADIST	031150	-296,40	
02/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE	011002	0,01	
02/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 SAO MIGUEL ARCA	001550	-52,57	134,37

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

Saldo

Posição em: 27/11/2017

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.470,49
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.470,49