

BELLAGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA M

Agência: 0115 Conta: 130042474

[Conta Corrente > Extratos >](#)
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2017 a 12/01/2018

Data/Hora: 12/01/2018 às 11h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14.989,43
10/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10838653000289	000000	21.200,00	
10/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	181714	-1.500,00	
10/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311010	-32,90	
10/10/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111010	-296,28	
10/10/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111010	-433,03	
10/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311010	-542,23	
10/10/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111010	-545,03	
10/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311010	-565,00	
10/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311010	-587,33	
10/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311010	-814,38	
10/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311010	-833,52	
10/10/2017	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0115.4903395372	051010	-1.600,00	
10/10/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031010	-1.893,15	
10/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011010	-5.700,00	
10/10/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031010	-6.000,00	-15.132,28
11/10/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-9,00	
11/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13661975000102	000000	48.850,00	
11/10/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031011	-500,00	
11/10/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031011	-1.000,00	
11/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011011	-1.050,00	
11/10/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031011	-2.000,00	
11/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011011	-3.000,00	
11/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011011	-3.000,00	
11/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011011	-6.500,00	
11/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011011	-15.800,00	

11/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-858,72	0,00
13/10/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-13,50	
13/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000010 	-230,00	
13/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	243,50	0,00
16/10/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	000000	-72,00	
16/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 DI GRAZIA BEBID	324167	-54,00	
16/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13661975000102	000000	4.750,00	
16/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500,00	
16/10/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000006 	-7.250,00	
16/10/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 15/09 A 14/10/17	000000	-1.363,01	
16/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	615,23	-873,78
17/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13661975000102	000000	2.500,00	
17/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/10 EMPORIUM DO BAC	152567	-2.881,40	-1.255,18
18/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 49101280000113	000000	16.109,80	
18/10/2017	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 18/10 08:37 CARTAO MASTER	083747	-4.318,69	
18/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	025172	-900,00	
18/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.635,93	0,00
19/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 066.554.868-07	000000	-1.100,00	
19/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311019	-100,00	
19/10/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301019	-173,00	
19/10/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0115.4903395372	031019	-700,00	
19/10/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000009 	-350,00	
19/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.423,00	0,00
20/10/2017	TARIFA TED BCE 19/10/2017	000000	-8,70	
20/10/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	
20/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09594477000117	000000	700,00	
20/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2809-000000304832	000000	-700,00	
20/10/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	673776	-447,80	
20/10/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600115	-450,00	
20/10/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4903395372	111020	-206,14	
20/10/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011020	-1.400,00	
20/10/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4903395372	111020	-8.176,99	
20/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.212,95	-3.481,18
23/10/2017	TARIFA TED BCE 20/10/2017	000000	-8,70	
23/10/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/10/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	

23/10/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/10/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/10/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/10/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	787362	-428,36	
23/10/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/10 LUIZ JOSE COMEN	231667	-61,70	
23/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	555565	-2.560,00	
23/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311023	-88,58	
23/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311023	-1.824,97	-8.553,49
26/10/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000011</u> 	-1.400,00	-9.953,49
27/10/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09584352000106	000000	1.083,30	
27/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200,00	
27/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
27/10/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-329,81	0,00
30/10/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
30/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311030	-2.267,46	
30/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311030	-2.917,50	
30/10/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	329,81	-3.855,15
31/10/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	153768	-270,00	
31/10/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4903395372	111031	-613,03	
31/10/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311031	-2.028,80	-6.766,98
01/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311101	-133,00	
01/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311101	-739,50	
01/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311101	-1.525,77	
01/11/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-8,55	
01/11/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/17	000000	-69,08	-9.242,88
03/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 066.554.868-07	000000	-3.400,00	
03/11/2017	MENSALIDADE DE SEGURO PROP.010238551356	000000	-406,79	
03/11/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	199935	3.524,50	-9.525,17
06/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 RESTAURANTE LAI	343167	-19,00	
06/11/2017	TARIFA TED BCE 03/11/2017	000000	-8,70	-9.552,87
07/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 066.554.868-07	000000	-1.800,00	
07/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311107	-71,50	
07/11/2017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0115.4903395372	031107	-145,00	-11.569,37
08/11/2017	TARIFA TED BCE 07/11/2017	000000	-8,70	
08/11/2017	TAR PAGTO FORNEC DOC	495372	-4,50	

08/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 95591764000105	000000	332,00	
08/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 49101280000113	000000	26.600,00	
08/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-72,56	
08/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-100,00	
08/11/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011108	-143,36	
08/11/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031108	-6.271,49	
08/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.762,02	
08/11/2017	ESTORNO DE SEGURO	467374	244,64	
08/11/2017	ESTORNO DE SEGURO	467387	275,32	519,96
09/11/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	
09/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02317992840	183358	10.000,00	
09/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.153.618-82	000000	2.000,00	
09/11/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.459.293/0001-02	000000	-367,50	
09/11/2017	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 13661975000102	426599	500,00	
09/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311109	-35.394,48	
09/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.762,03	-13.984,49
10/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09545196000174	000000	18.980,00	
10/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10838653001684	000000	2.650,00	
10/11/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 SEBASTIAO TAXI	494267	-49,30	
10/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311110	-32,90	
10/11/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0115.4903395372	031110	-300,00	
10/11/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0115.4903395372	031110	-500,00	
10/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311110	-565,00	
10/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311110	-569,28	
10/11/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311110	-696,09	
10/11/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011110	-1.160,00	
10/11/2017	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0115.4903395372	051110	-1.900,00	
10/11/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011110	-7.840,00	
10/11/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301110	-8.481,00	-14.448,06
13/11/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-9,00	
13/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-100,00	-14.557,06
14/11/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	832356	-200,00	-14.757,06
16/11/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	000000	-72,00	
16/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.153.618-82	000000	510,00	
16/11/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 15/10 A 14/11/17	000000	-1.053,30	-15.372,36
17/11/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	900,00	

17/11/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	463469	1.000,00	-13.472,36
20/11/2017		TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 14/11/2017	000000	-2,95	
20/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10723648000301	000000	539,70	-12.935,61
21/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2809-000000304832	000000	-230,00	
21/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2809-000000304832	000000	-1.300,00	
21/11/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	725751	157,00	
21/11/2017	a	DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0001-2809-000000304832	700009	355,00	
21/11/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000014 	-502,63	-14.456,24
22/11/2017		TARIFA TED BCE 21/11/2017	000000	-17,40	
22/11/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000012 	-1.000,00	-15.473,64
23/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26648789000185	000000	16.205,35	
23/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
23/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311123	-15.522,80	-14.891,09
24/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07517504000122	000000	590,00	
24/11/2017		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	218,00	
24/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 TAXI NELSON	140167	-35,00	
24/11/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031124	-218,00	
24/11/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031124	-218,00	-14.554,09
27/11/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/11 DIA BRASIL LOJA	302667	-33,97	
27/11/2017		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-9,00	
27/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	230,00	
27/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311127	-45,27	
27/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311127	-657,08	-15.069,41
28/11/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	728457	475,00	-14.594,41
29/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02520619000152	000000	165.750,00	
29/11/2017		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 29/11 13:27 CARTAO MASTER	132727	-7.047,67	
29/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0349-000000082982	000000	-1.650,00	
29/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	034360	-4.500,00	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-37,75	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-146,55	
29/11/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301129	-195,30	

29/11/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111129	-237,66	
29/11/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111129	-314,22	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-411,97	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-418,62	
29/11/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111129	-522,77	
29/11/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4903395372	111129	-616,83	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-739,50	
29/11/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111129	-857,27	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-1.604,63	
29/11/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301129	-1.684,51	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311129	-1.698,55	
29/11/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011129	-2.200,00	
29/11/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031129	-5.500,00	
29/11/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011129	-6.400,00	
29/11/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301129	-129.356,83	-14.985,04
30/11/2017		TARIFA TED BCE 29/11/2017	000000	-8,70	
30/11/2017		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	-14.998,24
01/12/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300,00	
01/12/2017		PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0115.4903395372	051201	-290,00	
01/12/2017		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-16,27	
01/12/2017		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-103,03	-15.107,54
05/12/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	032819	-406,78	-15.514,32
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311206	-1.407,22	
06/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031206	-5.000,00	-21.921,54
07/12/2017		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311207	-236,47	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311207	-254,16	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311207	-1.791,92	-24.208,59
11/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	815072	1.096,18	-23.112,41
12/12/2017		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 26648789000185	000000	33.805,00	
12/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	454285	-500,00	
12/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	464594	-1.234,22	
12/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16100313855	565160	-1.870,25	
12/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	582290	-1.870,25	
12/12/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 12/12 EMPORORIUM DO B	243767	-2.000,00	
12/12/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111212	-74,69	

12/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111212	-225,11	
12/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111212	-303,31	
12/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311212	-410,13	
12/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311212	-567,22	
12/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311212	-587,35	
12/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111212	-684,40	
12/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311212	-1.096,06	
12/12/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301212	-1.505,81	
12/12/2017	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0115.4903395372	051212	-1.600,00	
12/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311212	-3.059,98	-6.896,19
13/12/2017	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.178,00	
13/12/2017	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.178,00	
13/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 EMPORORIUM DO B	112167	-1.858,00	
13/12/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 26648789000185	000000	1.647,21	
13/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031213	-1.100,00	
13/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031213	-1.178,00	
13/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031213	-1.178,00	
13/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031213	-3.500,00	
13/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031213	-6.000,00	-17.706,98
14/12/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-22,50	
14/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 49101280000113	000000	17.290,00	
14/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/12 PAG.AntonioFSil	063067	-56,10	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 14/12 15:47 CARTAO MASTER	154710	-2.500,00	
14/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	750,00	
14/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031214	-17.290,00	
14/12/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000017</u> 	-1.755,00	
14/12/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000018</u> 	-706,00	-21.996,58
15/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-72,00	
15/12/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	
15/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10626896000172	000000	7.950,00	
15/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	252813	-1.000,00	
15/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031215	-1.178,00	
15/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031215	-2.200,00	
15/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031215	-2.500,00	
15/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 15/11 A 14/12/17	000000	-2.007,36	

15/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 15/11 A 14/12/17	000000	-308,85	
15/12/2017	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 15/11 A 14/12/17	000000	-22,22	
15/12/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 15/11 A 14/12/17	000000	-310,29	-23.649,80
18/12/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-13,50	
18/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.700,00	
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4903395372	111218	-103,07	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-182,70	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-249,68	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-417,36	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-468,65	
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4903395372	111218	-620,22	
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4903395372	111218	-835,41	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-1.254,29	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-1.455,72	
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311218	-3.230,00	-21.780,40
20/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.420.278-21	000000	-928,00	-22.708,40
21/12/2017	TARIFA TED BCE 20/12/2017	000000	-8,70	
21/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09591608000102	000000	39.750,00	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 21/12 15:07 CARTAO MASTER	150735	-4.738,05	
21/12/2017	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.002,00	
21/12/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 26648789000185	000000	16.473,67	
21/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311221	-401,33	
21/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311221	-407,98	
21/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031221	-500,00	
21/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031221	-1.000,00	
21/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031221	-1.002,00	
21/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011221	-1.500,00	
21/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031221	-4.775,99	
21/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.183,22	0,00
22/12/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-18,00	
22/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0349-000000082982	000000	-10.500,00	
22/12/2017	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.002,00	
22/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	592353	-2.500,00	
22/12/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	726300	-500,00	
22/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311222	-296,61	
22/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031222	-1.002,00	

22/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031222	-2.500,00	
22/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4903395372	011222	-10.000,00	
22/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.183,24	-6.131,37
26/12/2017	TARIFA TED BCE 22/12/2017	000000	-8,70	
26/12/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-9,00	
26/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
26/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
26/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
26/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
26/12/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-20,00	
26/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	11.445,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311226	-651,96	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311226	-723,47	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311226	-939,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311226	-1.017,52	
26/12/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301226	-1.505,81	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311226	-2.246,79	-1.888,62
27/12/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 22/12/2017	000000	-2,95	
27/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.100,00	
27/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02317992840	443123	-7.000,00	
27/12/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301227	-399,90	
27/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311227	-1.248,40	
27/12/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	301227	-1.399,93	
27/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311227	-1.455,72	
27/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	031227	-4.202,00	
27/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	311227	-4.724,00	-20.221,52
28/12/2017	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	
28/12/2017	<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000013</u> 	-1.000,00	-21.226,02
02/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09589863000110	000000	358,00	
02/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13661975000102	000000	3.800,00	
02/01/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.800,00	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310102	-61,29	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310102	-164,70	
02/01/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	300102	-195,30	
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0115.4903395372	050102	-299,20	

02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310102	-739,50	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310102	-1.322,40	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310102	-1.802,67	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310102	-3.230,00	
02/01/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-21,90	
02/01/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-198,92	-23.303,90
03/01/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.600,00	
03/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 80464753000197	311353	3.060,00	
03/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	032819	-406,78	
03/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310103	-1.455,72	
03/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310103	-3.302,59	-14.808,99
04/01/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
04/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310104	-632,62	
04/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310104	-1.812,04	
04/01/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	300104	-2.707,58	-11.961,23
05/01/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-97,48	
05/01/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4903395372	300105	-754,50	
05/01/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0115.4903395372	050105	-1.600,00	
05/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310105	-1.769,57	
05/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4903395372	310105	-1.791,92	
05/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4903395372	030105	-6.000,00	-23.974,70
08/01/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495372	-4,50	-23.979,20

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

Saldo

Posição em: 12/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-23.979,20
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	-2.395,16
Juros Acumulados até a data	-2.332,79
IOF Acumulado até a data	-62,37

CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-23.979,20
E - Limite Santander Master	24.240,00
Vencimento	15/02/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	24.240,00
Última Utilização	22/12/2017
Dias utilizados até a data	27
Valor Utilizado	23.979,20
Disponível	260,80
F - Saldo Disponível Total (D + E)	260,80