

CASA DA COXINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LT

Agência: 4436 Conta: 130025183

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2017 a 21/02/2018

Data/Hora: 21/02/2018 às 12h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2017	SALDO ANTERIOR			-599,70
21/11/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 845.369.777-91	170408	-2.194,00	-2.793,70
22/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	156,48	
22/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	102,04	
22/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	78,82	-2.456,36
23/11/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 21/11/2017	000000	-8,70	
23/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	109,85	
23/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	105,85	
23/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	52,70	-2.196,66
24/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	141,67	
24/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	40,87	
24/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	110,64	
24/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	5,74	-1.897,74
27/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	128,14	
27/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	95,57	
27/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	73,28	
27/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	237,39	
27/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	228,26	-1.135,10
28/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	186,60	
28/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	80,59	
28/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	87,04	
28/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	060935	600,00	
28/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	082518	1.299,00	
28/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.118,13	0,00
29/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	105,38	
29/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	66,60	

29/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	19,60	
29/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	97,01	
29/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	21,54	
29/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	13,30	
29/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-323,43	0,00
30/11/2017	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-150,00	
30/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	224,16	
30/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	124,95	
30/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	80,39	
30/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	42,98	
30/11/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	123,26	
30/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	592720	370,00	
30/11/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	002663	190,00	
30/11/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011130	-6.225,88	
30/11/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	028194	-115,29	
30/11/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011130	-1.816,00	
30/11/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.441,57	-5.709,86
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	121,55	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	75,33	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	158,37	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	82,12	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	80,94	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	9,57	
01/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23684180000173	473598	1.520,00	
01/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011201	-1.520,72	
01/12/2017	<u>COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</u>	<u>000001</u> 	-5.000,00	
01/12/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-1,88	
01/12/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-43,91	-10.228,49
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	54,57	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	326,14	
04/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	360717	460,00	
04/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	382824	130,00	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	180,49	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	186,86	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	145,51	-8.744,92
05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	96,30	

05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	52,31	
05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	75,70	-8.520,61
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	152,75	
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	104,11	
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	167,99	
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	46,43	
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	149,95	
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	13,88	
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	010974	1.677,48	
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	021729	933,32	-5.274,70
07/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	222,48	
07/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	123,88	
07/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	150,34	
07/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	75,32	
07/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	148,14	
07/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	053442	344,00	
07/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	483802	5.100,00	
07/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	494205	3.150,00	
07/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	512773	5.300,00	
07/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011207	-19.697,73	
07/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 23684180000173	181747	-2.143,20	-12.501,47
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	209,77	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	95,28	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	142,77	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	38,57	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	77,35	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	4,79	-11.932,94
11/12/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 07/12/2017	000000	-8,70	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	228,11	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	125,17	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	237,59	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	99,04	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	274,61	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	9,57	
11/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	101365	888,00	-10.079,55

12/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	115,86	
12/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	48,29	
12/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	148,38	-9.767,02
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	204,13	
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	91,57	
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	137,39	
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	107,91	
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	226,52	-8.999,50
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	200,68	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	225,05	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	132,62	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	91,29	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	154,66	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	4,79	-8.190,41
15/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	167,18	
15/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	83,54	
15/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	80,60	
15/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011215	-2.450,00	-10.309,09
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	339,56	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	438,43	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	231,59	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	59,34	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	170,19	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	24,89	
18/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 18/11 A 17/12/17	000000	-848,76	-9.893,85
19/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	151,82	
19/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	71,02	
19/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	151,30	
19/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	485721	1.940,00	-7.579,71
20/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	120,77	
20/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	66,13	
20/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	153,15	
20/12/2017	ANTECIPACAO GETNET	482985	4.479,26	
20/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	282624	3.972,00	
20/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	301806	2.056,00	
20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	011220	-8.334,90	

20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011220	-184,42	-5.251,72
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	207,69	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	58,76	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	170,62	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	21,06	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	104,11	-4.689,48
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	344571	348,65	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	89,15	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	368,15	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	344571	43,08	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	344571	62,22	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	8,99	
22/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	445011	1.103,00	
22/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	501446	839,00	
22/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011222	-2.568,14	-4.395,38
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECT	344571	593,78	
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	432,96	
26/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	501726	1.059,00	
26/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23684180000173	224910	-5.000,00	
26/12/2017	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000002 	-2.500,00	-9.809,64
27/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	213,78	
27/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	551152	500,00	-9.095,86
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	42,61	
28/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO PROP.012561420212	000000	-445,60	-9.498,85
02/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-150,00	
02/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	028194	-115,29	
02/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	557,36	
02/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	390972	850,00	
02/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	431621	580,00	
02/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	484324	560,00	
02/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234482	010102	-5.400,00	
02/01/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-11,12	
02/01/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-74,78	-12.702,68
03/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	158,91	
03/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	572971	1.094,00	-11.449,77

04/01/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/01/2018	000000	-61,90	
04/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	147,77	-11.363,90
05/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	134,44	
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	023672	214,00	
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	040773	319,00	
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	063352	678,00	
05/01/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-1.760,45	-11.778,91
08/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	197,02	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	040395	425,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	062061	277,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	080640	286,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	244194	553,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	290058	909,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	315817	393,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	083238	2.778,00	
08/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	093404	5.100,00	
08/01/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO COMERCIO E 23684180000173	010108	16.650,00	
08/01/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010108	-27.784,85	
08/01/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO COMERCIO E 23684180000173	010108	1.765,00	
08/01/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010108	-2.408,62	-12.639,36
09/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	153,28	-12.486,08
10/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	71,30	-12.414,78
11/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	45,05	-12.369,73
12/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	137,89	-12.231,84
15/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	170,59	
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	595829	1.832,00	
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	022031	1.018,00	
15/01/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23684180000173	025736	-3.400,00	-12.611,25
16/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	69,22	-12.542,03
17/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	102,84	-12.439,19
18/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	186,59	
18/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	471948	665,00	
18/01/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 18/12 A 17/01/18	000000	-1.404,61	
18/01/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 18/12 A 17/01/18	000000	-87,44	
18/01/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 18/12 A 17/01/18	000000	-6,38	
18/01/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 18/12 A 17/01/18	000000	-254,05	-13.340,08

19/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	113,21	-13.226,87
22/01/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/01/2018	000000	-61,90	
22/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	91,08	
22/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	344571	9,71	
22/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23684180000173	161653	4.800,00	-8.387,98
23/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	110,21	
23/01/2018	ANTECIPACAO GETNET	189981	87,50	
23/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	314084	630,00	
23/01/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010123	-4.800,00	-12.360,27
24/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	70,81	-12.289,46
25/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	70,82	-12.218,64
26/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	115,65	
26/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	382716	1.043,00	-11.059,99
29/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	154610	-445,59	
29/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	201,74	-11.303,84
30/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-150,00	
30/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	159,22	
30/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	535640	214,00	-11.080,62
31/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	99,87	
31/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	028194	-115,29	-11.096,04
01/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	168,40	
01/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	583409	402,00	
01/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201	-1.170,18	
01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-15,14	
01/02/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-37,92	-11.748,88
02/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	88,93	
02/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	522499	3.511,57	
02/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010202	-3.511,57	-11.659,95
05/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	96,49	
05/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	525949	2.497,00	
05/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	541466	789,00	
05/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	013657	1.363,00	
05/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234482	010205	-5.700,00	-12.614,46
06/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	40,94	-12.573,52
07/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	91,39	

07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	074258	484,00	
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	475508	1.443,00	
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	490990	235,00	
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	055634	517,00	
07/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 088.523.751-04	000000	-2.742,00	
07/02/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO COMERCIO E 23684180000173	010207	48.700,00	
07/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.154,87	0,00
08/02/2018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	000000	-9,50	
08/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	94,91	
08/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	565776	500,00	
08/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	584646	930,00	
08/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010208	-26.912,15	
08/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208	-763,81	
08/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010208	-1.697,05	
08/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23684180000173	093166	-2.000,00	
08/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234482	010208	-18.000,00	
08/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.154,89	-11.702,71
09/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	142,21	
09/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23684180000173	551981	-1.080,00	
09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23684180000173	495841	1.250,00	
09/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209	-1.219,52	-12.610,02
14/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	182,96	
14/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	353754	1.500,00	
14/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	362486	2.000,00	
14/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	370438	398,00	
14/02/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO COMERCIO E 23684180000173	010214	20.000,00	
14/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.470,94	0,00
15/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	58,07	
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	030585	373,00	
15/02/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO CC FRANCHI 25232146000193	010215	20.000,00	
15/02/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DMAE UBERLANDIA	000000	-58,14	
15/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06714213603	581549	-269,00	
15/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01027058000191	000000	0,01	
15/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23684180000173	000000	-4.404,43	
15/02/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.745,01	
15/02/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO COMERCIO E 23684180000173	010215	6.100,00	

15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-64,00	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-140,00	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-140,00	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-140,00	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-140,00	
15/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300215	-146,01	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-238,50	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-238,50	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-238,50	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-274,40	
15/02/2018	PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234482	250215	-419,46	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-510,00	
15/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4436.4904234482	030215	-547,00	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-1.025,33	
15/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234482	030215	-1.745,01	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-2.700,00	
15/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234482	030215	-3.340,00	
15/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234482	030215	-4.402,11	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310215	-4.808,69	
15/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234482	030215	-5.000,00	
15/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.712,99	0,00
16/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494482	-22,50	
16/02/2018	TARIFA TED BCE 15/02/2018	000000	-9,50	
16/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	99,92	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29326831000130	132481	224,00	
16/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300216	-108,62	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-114,45	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-140,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-140,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-140,00	
16/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300216	-197,79	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-280,00	
16/02/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234482	110216	-324,78	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-420,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-424,91	

16/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300216	-433,41	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-486,19	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-586,30	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-686,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-798,00	
16/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300216	-868,52	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-989,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-1.152,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-1.454,00	
16/02/2018	PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234482	250216	-1.748,13	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310216	-4.092,30	
16/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.757,97	-6.534,51
19/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	135,93	
19/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	755555	549,00	
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	022422	870,00	
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	035478	300,00	
19/02/2018	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000003</u> 	-1.800,00	
19/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300219	-114,30	
19/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300219	-124,50	
19/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234482	300219	-144,61	
19/02/2018	PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234482	250219	-326,90	
19/02/2018	PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234482	250219	-593,40	
19/02/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234482	110219	-749,57	
19/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 18/01 A 17/02/18	000000	-1.223,30	
19/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 18/01 A 17/02/18	000000	-192,03	
19/02/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 18/01 A 17/02/18	000000	-13,86	
19/02/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 18/01 A 17/02/18	000000	-266,80	-10.228,85
20/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	57,20	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26577873000155	223470	740,00	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002555-4	234679	90,00	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002524-8	243455	267,00	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002523-1	252244	1.970,00	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4436.13.002522-4	260987	920,00	
20/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	465807	1.350,00	
20/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010220	-4.500,00	
20/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310220	-252,00	

20/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234482	310220	-1.500,00	-11.086,65
21/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	344571	160,16	-10.926,49

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

Saldo

Posição em: 21/02/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-10.926,49
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 - Provisão de Encargos	-100,10
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-100,10
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-10.926,49
E - Limite Santander Master	12.641,00
Vencimento	18/04/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	12.641,00
Última Utilização	16/02/2018
Juros Calculado	144,13
Dias utilizados até a data	03
Valor Utilizado	10.926,49
Disponível	1.714,51
F - Saldo Disponível Total (D + E)	1.714,51