



Internet Banking Empresarial

COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS MARANJ

Agência: 4436 Conta: 130025169

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 27/02/2018 às 12h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2017	TARIFA TED BCE 30/11/2017	000000	-17,40	
01/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23946407000101	000000	259,20	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.282,66	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-823,16	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-548,80	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-548,80	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COM E REPRESENT CECOTI LT	000000	-2.485,55	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-664,28	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-304,00	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-378,30	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-210,80	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-368,37	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-304,02	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-919,80	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-105,00	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-105,00	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-360,00	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-667,58	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.688,88	
01/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAPTISTELLA ALIMENTOS LTD	000000	-2.608,58	
01/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19833497000157	473598	-1.520,00	
01/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150817	5.000,00	
01/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150817	4.520,60	
01/12/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000001580	001580	-237,15	

01/12/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
01/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	111201	-179,27	
01/12/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-5,51	
01/12/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-170,78	
01/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.271,93	4.520,60
04/12/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	6.127,16	
04/12/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	17.384,06	
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145722	3.310,00	
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152754	1.100,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-211,53	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-960,40	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-269,89	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-50,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-140,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-70,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET METALURGICA CONVENCAO DE	000000	-3.193,98	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.076,01	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-267,19	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.050,69	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-70,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-300,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-239,31	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-816,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-827,61	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-332,94	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.030,00	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-117,12	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.564,43	
04/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTILO PACK P SUSTENTAVEI	000000	-3.429,25	
04/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 828.011.856-04	172434	-4.183,35	
04/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 086.766.576-96	173357	-2.934,60	
04/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-924,10	
04/12/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-11,76	
04/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000006 	-500,00	

04/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311204	-70,00	
04/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311204	-144,40	
04/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311204	-180,00	
04/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301204	-240,00	
04/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031204	-2.400,00	
04/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.837,26	0,00
05/12/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
05/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	11.349,00	
05/12/2017	a	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	172434	4.183,35	
05/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142935	9.840,00	
05/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	142935	1.853,60	
05/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-196,00	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.454.749/0001-60	000000	-5.322,95	
05/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ADM TERMINAIS URB CEN	000000	-2.948,00	
05/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000016 	-250,00	
05/12/2017		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 086.766.576-96	184515	-2.934,60	
05/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-268,17	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-494,57	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-628,80	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-963,04	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-2.926,75	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-3.500,00	
05/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311205	-4.684,77	
05/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-226,68	1.853,60
06/12/2017		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 04/12/2017	000000	-17,40	
06/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	18.516,96	
06/12/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/12 PLUS TRANSPORTE	153967	-100,00	
06/12/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/12 PLUS TRANSPORTE	191667	-27,95	
06/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011206	-100,00	
06/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150648	6.510,00	
06/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150648	1.300,00	
06/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-151,52	

06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-152,70	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-159,91	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-229,59	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-236,40	
06/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031206	-334,88	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-500,40	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-538,80	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-800,00	
06/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311206	-816,00	
06/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031206	-1.045,00	
06/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.646,49	1.300,00
07/12/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-9,00	
07/12/2017		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/12/2017	000000	-8,70	
07/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	4.008,00	
07/12/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 07/12 AUTO POSTO BOA	344567	-100,00	
07/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	011207	-26.323,22	
07/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	584320	299,00	
07/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135711	6.000,00	
07/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 106.215.536-03	000000	-1.142,44	
07/12/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 07/12 DECIO CHURRASCA	521267	-18,50	
07/12/2017		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000055	-1.300,00	
07/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-15,68	
07/12/2017		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-49,90	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-106,00	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-140,00	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-274,40	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-357,60	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-411,60	
07/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	111207	-428,27	
07/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031207	-486,22	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-504,97	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-823,20	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-824,77	

07/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031207	-892,64	
07/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	111207	-1.071,85	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-1.262,82	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-1.301,30	
07/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	111207	-1.489,37	
07/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031207	-2.438,40	
07/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311207	-3.906,00	
07/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	111207	-4.007,54	
07/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.271,87	-5.821,46
08/12/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
08/12/2017		TARIFA TED BCE 07/12/2017	000000	-8,70	
08/12/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-9,00	
08/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	5.281,26	
08/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28027576000161	000000	500,00	
08/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151545	6.000,00	
08/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011208	-1.057,27	
08/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-140,00	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-140,00	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-154,87	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-198,30	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-227,11	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-472,10	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-484,04	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-822,92	
08/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301208	-829,61	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-2.485,55	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311208	-2.690,45	-3.792,06
11/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.916,00	
11/12/2017		TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 08/12/2017	000000	-19,90	
11/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145033	11.940,00	
11/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 828.011.856-04	000000	-1.685,31	
11/12/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-5784-000000028028	000000	-2.750,00	
11/12/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	075794	3.700,00	

11/12/2017		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.685,31	
11/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-47,04	
11/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000015 	-1.250,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-95,71	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-140,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-140,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-143,75	
11/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301211	-150,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-167,16	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-222,03	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-262,40	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-269,22	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-382,98	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-549,68	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-686,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-686,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-687,50	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-816,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-829,47	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-865,15	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-1.000,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-1.000,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-1.030,00	
11/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031211	-1.685,31	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-1.685,65	
11/12/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111211	-1.696,27	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-1.866,00	
11/12/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111211	-3.223,93	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-3.906,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311211	-4.625,92	-18.115,13
12/12/2017		TARIFA TED BCE 11/12/2017	000000	-17,40	
12/12/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
12/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	55.264,31	
12/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26704380000139	000000	1.010,00	

12/12/2017		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	495,00	
12/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 067.142.136-03	000000	-495,00	
12/12/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 92534562134	203702	720,00	
12/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-74,97	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-120,00	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-130,00	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-192,60	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-212,80	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-217,50	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-229,79	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-259,20	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-288,89	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-293,92	
12/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031212	-377,00	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-447,89	
12/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031212	-495,00	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-901,76	
12/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031212	-920,00	
12/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311212	-1.097,60	
12/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.570,92	0,00
13/12/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-72,00	
13/12/2017		TARIFA TED BCE 12/12/2017	000000	-8,70	
13/12/2017		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494512	-13,50	
13/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.137,00	
13/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.726,07	
13/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22880507804	263623	-2.400,00	
13/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142123	13.200,00	
13/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	142123	1.716,80	
13/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155701	299,20	
13/12/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 RESTAURATE M CA	261167	-32,00	
13/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-31,36	
13/12/2017		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-23,76	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-83,10	

13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-102,58	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-106,00	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-141,00	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-167,58	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-259,62	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-298,48	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-324,06	
13/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031213	-468,50	
13/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301213	-500,00	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-530,00	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-800,00	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-802,74	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-847,66	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-1.516,30	
13/12/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111213	-1.612,02	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-2.136,45	
13/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311213	-2.305,00	
13/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.779,86	1.716,80
14/12/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
14/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.019,00	
14/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143538	6.000,00	
14/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143732	518,40	
14/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-7,84	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-192,00	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-479,00	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-616,30	
14/12/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111214	-903,33	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-1.097,60	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-1.666,50	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-2.134,00	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-2.600,00	
14/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031214	-3.340,00	
14/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311214	-3.906,00	
14/12/2017		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000003 	-350,00	

14/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.042,87	0,00
15/12/2017		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494512	-4,50	
15/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	951,66	
15/12/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-5784-000000028028	000000	-2.100,00	
15/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28027576000161	000000	108,00	
15/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142245	7.000,00	
15/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150030	8.620,00	
15/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011215	-4.050,00	
15/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	093131	420,00	
15/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-19,60	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-120,00	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-127,86	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-140,00	
15/12/2017		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	031215	-234,00	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-250,00	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-283,73	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-388,01	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-484,04	
15/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301215	-590,00	
15/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301215	-601,72	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-746,95	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-822,92	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-960,40	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-1.556,50	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-1.608,19	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-2.743,72	
15/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311215	-3.525,24	
15/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000021 	-400,00	
15/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.657,72	0,00
18/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	5.805,00	
18/12/2017		TARIFA TED BCE 15/12/2017	000000	-8,70	
18/12/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
18/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399903000106	000000	4.188,00	
18/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135811	20.380,00	

18/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143353	518,40
18/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-263,79
18/12/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-15,68
18/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000024 	-4.500,00
18/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000025 	-5.000,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-101,50
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-117,87
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-121,60
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-140,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-140,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-140,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-160,31
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111218	-161,98
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111218	-181,12
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111218	-201,69
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-319,80
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-342,35
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-370,36
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-393,19
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-445,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-486,19
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-500,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-570,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-686,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-692,80
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-816,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-820,80
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-822,51
18/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111218	-999,32
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-1.564,42
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-1.866,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-3.429,25
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-3.906,00
18/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311218	-4.625,92

18/12/2017		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/11 A 16/12/17	000000	-646,19	
18/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.669,44	
18/12/2017	a	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900000145	000000	120,00	120,00
19/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	9.234,60	
19/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	10.794,00	
19/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143525	6.080,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-129,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-140,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-140,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-160,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-199,63	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-231,55	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-303,48	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-335,78	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-355,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-484,88	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-548,80	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-634,93	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-1.053,06	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-1.350,14	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311219	-1.995,00	
19/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031219	-2.700,00	
19/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000022 	-550,00	
19/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.917,35	0,00
20/12/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
20/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.013,94	
20/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	4.569,95	
20/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833497000157	000000	30.000,00	
20/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133003	4.280,00	
20/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011220	-11.014,98	
20/12/2017		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.059,00	
20/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23946407000101	000000	259,20	
20/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152622	1.090,00	
20/12/2017		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000000	-2.182,43	

20/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19833497000157	180140	-1.367,93
20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011220	-184,42
20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-92,21
20/12/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-58,80
20/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POSTO SAO ROQUE	344867	-176,53
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111220	-7,22
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-140,00
20/12/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301220	-201,00
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-217,50
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-230,00
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-231,76
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111220	-252,60
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-257,22
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-267,16
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-280,90
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-314,62
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-324,38
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-353,39
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111220	-419,41
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-459,00
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-637,19
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-661,24
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-666,53
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-678,00
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-687,50
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-800,00
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-960,36
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-1.041,02
20/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031220	-1.059,00
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-1.442,50
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-1.500,00
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-2.136,11
20/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-2.136,45
20/12/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4436.4904234512	111220	-2.840,99

20/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-3.640,00	
20/12/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	301220	-5.171,89	
20/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311220	-12.976,75	
20/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.801,40	0,00
21/12/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
21/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	11.197,01	
21/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
21/12/2017		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
21/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031221	-200,00	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-278,68	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-517,15	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-547,69	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-555,56	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-646,80	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-1.035,58	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-1.301,52	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-1.321,80	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-1.667,00	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311221	-1.785,00	
21/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031221	-1.979,00	
21/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031221	-6.180,80	
21/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031221	-20.786,65	
21/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000057	-4.000,00	
21/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.097,12	
21/12/2017		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 48-SEM FAVORECIDO	000057 	4.000,00	-10.543,06
22/12/2017		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/12/2017	000000	-8,70	
22/12/2017		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494512	-18,00	
22/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	3.048,00	
22/12/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 92534562134	224333	450,00	
22/12/2017		CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000054	-2.000,00	
22/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23946407000101	000000	736,90	
22/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.892.496-52	000000	37.990,00	
22/12/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	432969	5.000,00	
22/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150504	14.941,00	

22/12/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150504	90,00	
22/12/2017		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	5.000,00	
22/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011222	-100,00	
22/12/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-26,50	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-89,50	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-92,00	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-135,07	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-190,00	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-195,17	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-232,88	
22/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4436.4904234512	161222	-428,55	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-477,38	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-484,03	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-520,00	
22/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	111222	-531,34	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-799,50	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-823,20	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-823,20	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-890,00	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-1.030,00	
22/12/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111222	-1.337,55	
22/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4436.4904234512	161222	-1.977,94	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-2.299,00	
22/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311222	-2.743,73	
22/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	031222	-5.000,00	
22/12/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	111222	-10.824,66	
22/12/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000028 	-1.000,00	
22/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.521,42	90,00
26/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	351,00	
26/12/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
26/12/2017		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000058	-6.000,00	
26/12/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145209	14.850,00	
26/12/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22880507804	442157	-2.400,00	

26/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	-4.247,00	
26/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 550.032.736-49	165404	-2.479,64	
26/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-1.518,26	
26/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	202527	12.000,00	
26/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000157	224910	5.000,00	
26/12/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-11,76	
26/12/2017	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-17,82	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000009	-4.500,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-72,33	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-137,20	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-140,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-140,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-153,86	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-154,50	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-154,50	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-154,50	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-160,10	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-174,90	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-185,35	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-214,50	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-266,48	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-274,20	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-327,95	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-345,29	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-351,66	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-355,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-364,08	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-374,55	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-413,70	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-420,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-432,27	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-575,00	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-578,56	
26/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	311226	-688,74	3.502,80

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

Saldo

Posição em: 27/02/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-20.450,62
B - Saldo Bloqueio Dia	7.062,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	-5.500,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	-18.888,62
E - Saldo Bloqueado	900,00
Desbloqueio em 1 dia	900,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
F - Provisão de Encargos	-1.519,69
Juros Acumulados até a data	-1.281,09
IOF Acumulado até a data	-238,60
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
G - Saldo Disponível em Conta Corrente (D - E)	-19.788,62
H - Limite Santander Master	19.804,00
Vencimento	17/04/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	19.804,00
Última Utilização	01/02/2018
Dias utilizados até a data	10
Valor Utilizado	19.788,62
Disponível	15,38
I - Saldo Disponível Total (G + H)	15,38

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322