



Internet Banking Empresarial

COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS MARANJ

Agência: 4436 Conta: 130025169

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2018 a 27/02/2018

Data/Hora: 27/02/2018 às 17h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.470,00
01/02/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/01/2018	000000	-6,90	
01/02/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.575,50	
01/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145240	3.120,00	
01/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23946407000101	000000	384,00	
01/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	-1.867,25	
01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000001580	001580	-74,31	
01/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000001580	001580	-1.847,93	
01/02/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
01/02/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	110201	-106,13	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-194,47	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-196,72	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-283,00	
01/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030201	-338,00	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-411,60	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-510,00	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-615,21	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-843,04	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-1.050,68	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-1.130,00	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-1.165,00	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-1.252,24	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-2.060,00	
01/02/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110201	-2.116,86	
01/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-4.547,82	

01/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310201	-4.807,25	
01/02/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-7,14	
01/02/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-336,57	
01/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.913,14	-7.329,00
02/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
02/02/2018		TARIFA TED BCE 01/02/2018	000000	-9,50	
02/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	881,21	
02/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	909,00	
02/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145142	5.040,00	
02/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	888437	500,00	
02/02/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 27892060000112	960076	1.500,00	
02/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-19,60	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-290,00	
02/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300202	-304,60	
02/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300202	-398,90	
02/02/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110202	-532,68	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-539,58	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-548,80	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-733,63	
02/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300202	-768,20	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-798,00	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-800,00	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-800,00	
02/02/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110202	-941,06	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310202	-2.556,45	
02/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000034 	-1.000,00	
02/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953718	-3,13	
02/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953718	-459,00	
02/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953719	-3,46	
02/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953719	-507,00	-10.516,88
05/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	639,67	
05/02/2018		DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-3.060,56	
05/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104909	1.670,00	
05/02/2018		PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO CASA DA CO 19833497000157	010205	5.700,00	

05/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143925	8.000,00
05/02/2018	CREDITO DE DIVIDENDOS MGL ALIMEN 26577873000155	010205	7.000,00
05/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 879.963.081-87	000000	30.000,00
05/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-526,27
05/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-12.824,80
05/02/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-15,68
05/02/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	191071	-3,56
05/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000027 	-4.500,00
05/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000078 	-675,00
05/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000112 	-670,00
05/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300205	-87,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-93,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-96,39
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-131,20
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-140,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-140,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-140,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-156,73
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-191,04
05/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300205	-191,30
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-339,75
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-411,60
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-504,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-541,77
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-609,70
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-686,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-816,00
05/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300205	-853,20
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-1.000,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-1.138,92
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-1.267,50
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-1.382,29
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-1.637,42
05/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-2.057,91

05/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030205	-2.101,98	
05/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030205	-2.400,00	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-3.045,00	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-3.500,00	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310205	-3.864,00	
05/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300205	-4.692,21	
05/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030205	-11.669,25	
05/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953727	-12,76	
05/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953727	-1.872,00	
05/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953728	-43,55	
05/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953728	-6.387,65	
05/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953729	-65,92	
05/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953729	-9.667,20	
05/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953727	12,76	
05/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953727	1.872,00	
05/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953728	43,55	
05/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953728	6.387,65	
05/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953729	65,92	
05/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953729	9.667,20	-25.668,24
06/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-13,50	
06/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	5.532,83	
06/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	542083	9.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151836	4.000,00	
06/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	8.000,00	
06/02/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 965.503.846-72	700009	320,00	
06/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-2.926,01	
06/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
06/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000106 	-450,00	
06/02/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	953727	-57,12	
06/02/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	953727	-1.872,00	
06/02/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	953729	-294,96	
06/02/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	953729	-9.667,20	-14.119,72
07/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	654,00	
07/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.833,00	

07/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26577873000155	515822	1.275,00	
07/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399903000106	000000	830,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150417	24.990,00	
07/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	22.000,00	
07/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23684180000173	000000	-995,00	
07/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010207	-4.544,56	
07/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-3.026,72	
07/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-11,76	
07/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
07/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010207	-48.700,00	-19.821,70
08/02/2018		TARIFA TED BCE 07/02/2018	000000	-9,50	
08/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.707,00	
08/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	4.497,00	
08/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23440304000175	000000	9.000,00	
08/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CASA DA CO 19833497000157	010208	18.000,00	
08/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010208	-24.084,59	
08/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010208	-1.907,58	
08/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208	-544,61	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145604	7.030,00	
08/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010208	-1.704,86	
08/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26577873000155	553006	1.000,00	
08/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000157	093166	2.000,00	
08/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208	-1.807,03	
08/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-5.222,26	
08/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-7,84	
08/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-60,00	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-83,10	
08/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300208	-99,00	
08/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300208	-143,79	
08/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300208	-311,80	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-540,09	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-799,67	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-828,10	

08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-1.252,23	
08/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030208	-1.685,09	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310208	-2.133,00	
08/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000008 	-632,00	
08/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000020 	-2.400,00	
08/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000096 	-2.000,00	-24.849,78
09/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
09/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.409,48	
09/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150937	3.710,00	
09/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150937	1.480,00	
09/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	974112	500,00	
09/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000157	551981	1.080,00	
09/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000238	570595	600,00	
09/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000408	582863	400,00	
09/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833497000157	000000	-1.300,00	
09/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833497000319	000000	7.900,00	
09/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19833497000157	495841	-1.250,00	
09/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22726993000116	000000	-468,50	
09/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-6.329,59	
09/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
09/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310209	-95,70	
09/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300209	-215,70	
09/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310209	-304,64	
09/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310209	-313,80	
09/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300209	-473,27	
09/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310209	-798,00	-18.329,94
14/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	797,05	
14/02/2018		TARIFA TED BCE 09/02/2018	000000	-19,00	
14/02/2018		TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 09/02/2018	000000	-6,90	
14/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132711	10.000,00	
14/02/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-75,00	
14/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833497000157	000000	75.000,00	
14/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	340247	1.500,00	
14/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-4.493,99	

14/02/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-15,68
14/02/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	191071	-3,56
14/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000035 	-1.000,00
14/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000089 	-1.500,00
14/02/2018	PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250214	-76,35
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-92,55
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-114,60
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-126,30
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-130,00
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-136,89
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-140,00
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-150,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-157,23
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-161,10
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-163,19
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-178,31
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-180,20
14/02/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110214	-186,53
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-194,01
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-252,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-259,00
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-269,66
14/02/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-284,31
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-293,34
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-325,56
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-335,40
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-411,60
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-431,48

14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-473,68	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-489,76	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-504,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-549,29	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-667,34	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-686,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-687,08	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-706,62	
14/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-762,06	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-778,20	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-816,00	
14/02/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110214	-817,56	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-925,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.030,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.074,76	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.379,92	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.382,29	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.523,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.620,52	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.866,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-1.995,47	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-2.057,29	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-2.139,79	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-2.376,50	
14/02/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110214	-2.510,89	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-2.600,00	
14/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-2.634,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-3.864,00	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310214	-4.999,53	
14/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-5.785,16	
14/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300214	-7.104,90	
14/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010214	-20.000,00	-20.843,24
15/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	663,00	
15/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	897,00	

15/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.877,00	
15/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150137	4.967,00	
15/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	150137	933,00	
15/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 92534562134	081809	2.800,00	
15/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-5.064,76	
15/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-39,20	
15/02/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	191071	-10,00	
15/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010215	-6.100,00	
15/02/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000086 	-4.000,00	
15/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000115 	-605,00	
15/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000116 	-4.500,00	
15/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953731	-36,58	
15/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953731	-4.173,60	
15/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953732	-39,21	
15/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953732	-4.473,60	
15/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953731	36,58	
15/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953731	4.173,60	
15/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953732	39,21	
15/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953732	4.473,60	-28.025,20
16/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	11.448,05	
16/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133401	7.000,00	
16/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26577873000155	043287	3.000,00	
16/02/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 PAG.ArthurSoare	081867	-12,50	
16/02/2018		PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO CASA DA CO 19833497000238	010216	900,00	
16/02/2018		PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO CC FRANCHI 25232146000193	010216	3.000,00	
16/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-7.458,36	
16/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
16/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000011	-4.500,00	
16/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000036 	-1.000,00	
16/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000098 	-2.000,00	
16/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953733	-28,89	
16/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953733	-3.297,00	
16/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953734	-75,38	
16/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953734	-8.601,00	

16/02/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 48-SEM FAVORECIDO	000011 	4.500,00	
16/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953733	28,89	
16/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953733	3.297,00	
16/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953734	75,38	
16/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953734	8.601,00	-13.171,53
19/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	5.317,74	
19/02/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 15/02/2018	000000	-61,90	
19/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 302.981.056-91	000000	19.000,00	
19/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	164665	1.500,00	
19/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141910	8.000,00	
19/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.422,84	
19/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 550.032.736-49	000000	-2.479,64	
19/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001580	001580	-6.204,15	
19/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-35,28	
19/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000079 	-675,00	
19/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000080 	-3.000,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-93,70	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-140,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-217,50	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-293,33	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-338,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-411,60	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-418,60	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-500,24	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-554,19	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-717,57	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-816,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-820,80	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-1.030,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-1.030,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-1.267,50	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-1.524,00	
19/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030219	-1.640,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310219	-2.057,30	

19/02/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/01 A 16/02/18	000000	-551,04	
19/02/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 17/01 A 16/02/18	000000	-1.101,74	
19/02/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 17/01 A 16/02/18	000000	-79,04	
19/02/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 17/01 A 16/02/18	000000	-579,16	
19/02/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	953731	-154,75	
19/02/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	953731	-4.173,60	
19/02/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	953732	-165,87	
19/02/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	953732	-4.473,60	
19/02/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	953733	-117,72	
19/02/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	953733	-2.918,14	-23.417,59
20/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
20/02/2018		TARIFA TED BCE 19/02/2018	000000	-9,50	
20/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.092,00	
20/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.536,59	
20/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142701	5.000,00	
20/02/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28839972000193	000000	5.000,00	
20/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26704380000139	000000	10.603,91	
20/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	925030	384,00	
20/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010220	-6.032,46	
20/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-31,36	
20/02/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	191071	-7,12	
20/02/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110220	-241,61	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310220	-460,00	
20/02/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250220	-539,10	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310220	-1.023,35	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310220	-1.379,92	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310220	-2.376,50	
20/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300220	-3.989,21	
20/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000011 	-4.500,00	
20/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000056 	-2.000,00	
20/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000075 	-877,00	
20/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000108 	-1.562,00	-23.834,72
21/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.083,00	
21/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399903000106	000000	440,00	

21/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143624	5.000,00	
21/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	889416	460,00	
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29326831000130	063035	6.543,13	
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29326831000130	090359	1.402,13	
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29326831000130	104014	9.676,69	
21/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19833497000157	190068	-3.900,00	
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06456034817	303688	10.986,00	
21/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
21/02/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 4436/009192107	000000	-1.819,38	
21/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010221	-6.600,00	
21/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010221	-9.600,00	
21/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010221	-10.900,00	
21/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000097 	-2.000,00	
21/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953738	-149,73	
21/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953738	-21.972,00	
21/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953738	149,73	
21/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953738	21.972,00	-23.086,67
22/02/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 20/02/2018	000000	-4,60	
22/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.707,71	
22/02/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 20/02/2018	000000	-61,90	
22/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	889438	500,00	
22/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
22/02/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	191071	-7,44	
22/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-17,82	
22/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953739	-63,42	
22/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953739	-9.306,30	
22/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953739	63,42	
22/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953739	9.306,30	-20.998,16
23/02/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/02/2018	000000	-2,30	
23/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.367,32	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	974046	120,00	
23/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-11,76	
23/02/2018		TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	191071	-3,90	
23/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-17,82	

23/02/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 4436/009192107	000000	-593,03	
23/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000099 	-2.000,00	
23/02/2018		ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	953740	-102,45	
23/02/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	953740	-15.036,00	
23/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953740	102,45	
23/02/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	953740	15.036,00	-22.139,65
26/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	342,00	
26/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	3.357,00	
26/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	095031	900,00	
26/02/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000082	-280,00	
26/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
26/02/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	191071	-3,72	
26/02/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 4436/009192107	000000	-386,47	
26/02/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	953733	-3,66	
26/02/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	953733	-378,86	-18.620,80
27/02/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 23/02/2018	000000	-2,30	
27/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	7.062,00	
27/02/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/02/2018	000000	-61,90	
27/02/2018		DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-1.765,62	
27/02/2018	p	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010227	-5.500,00	-18.888,62

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