



Internet Banking Empresarial

COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS MARANJ

Agência: 4436 Conta: 130025169

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data/Hora: 27/02/2018 às 12h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
02/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
02/01/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
02/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	028120	-384,31	
02/01/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	110837	27.008,00	
02/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140136	12.907,00	
02/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26647797000107	000000	1.400,00	
02/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	022719	2.100,00	
02/01/2018	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO CASA DA CO 19833497000157	010102	5.400,00	
02/01/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000001580	001580	-63,55	
02/01/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000001580	001580	-758,25	
02/01/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-15,68	
02/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000029	-1.000,00	
02/01/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000053	-2.400,00	
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110102	-19,04	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-48,89	
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110102	-60,21	
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110102	-75,20	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-110,00	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-120,00	
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110102	-129,32	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-133,62	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-140,00	
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-153,90	

02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-159,60
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-190,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-193,49
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-194,42
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-194,90
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-200,40
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-211,53
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-228,00
02/01/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300102	-230,19
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-246,50
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-253,16
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-297,90
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-304,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-311,82
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-378,70
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110102	-380,49
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-395,20
02/01/2018	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110102	-418,88
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-420,30
02/01/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300102	-423,50
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-499,34
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-530,63
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-540,52
02/01/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300102	-569,49
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-599,75
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-621,01
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-631,60
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-646,25
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-664,08
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-799,50
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-823,20
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-823,20
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-849,67
02/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-999,40

02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.030,00	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.030,00	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.050,68	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.318,50	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.350,13	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.379,92	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.446,30	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.486,80	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-1.564,42	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-2.344,60	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-2.905,60	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-3.000,00	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-3.906,00	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-3.948,00	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-4.756,80	
02/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310102	-5.058,00	
02/01/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-3,19	
02/01/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-203,41	
02/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.541,66	3.581,72
03/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	253,50	
03/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	3.540,00	
03/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	9.192,00	
03/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	20.080,62	
03/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	22.000,00	
03/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26647797000107	000000	15.772,20	
03/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22880507804	281870	-1.300,00	
03/01/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 28027576000161	064977	1.080,00	
03/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-19,60	
03/01/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	191071	-40,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-62,91	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-72,20	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-72,20	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-90,00	
03/01/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	110103	-130,95	

03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-140,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-140,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-182,18	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-473,68	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-479,59	
03/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300103	-492,60	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-559,22	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-610,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-616,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-643,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-716,58	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-823,20	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-960,07	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-1.066,50	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-1.471,80	
03/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030103	-1.666,50	
03/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030103	-1.685,09	
03/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110103	-2.076,66	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-2.600,00	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-3.511,54	
03/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310103	-3.640,00	
03/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030103	-5.000,00	
03/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030103	-5.869,25	
03/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.288,72	0,00
04/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-13,50	
04/01/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
04/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	7.102,01	
04/01/2018		DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-3.060,56	
04/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833497000157	000000	11.000,00	
04/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	143921	300,00	
04/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	974123	500,00	
04/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144336	9.000,00	
04/01/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 965.503.846-72	000003	676,00	
04/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	

04/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-11,88	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-56,55	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-140,00	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-173,26	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-191,10	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-408,33	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-600,00	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-784,60	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-1.133,72	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-1.165,00	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-1.710,52	
04/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310104	-1.871,80	
04/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030104	-2.101,98	
04/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.827,19	300,00
05/01/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-4,50	
05/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	468,00	
05/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141337	6.000,00	
05/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	-5.800,00	
05/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-559,51	
05/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-19,60	
05/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110105	-205,53	
05/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300105	-260,61	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-303,90	
05/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300105	-351,91	
05/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110105	-422,89	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-526,27	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-654,85	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-799,50	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-1.241,95	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-1.540,40	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-2.057,91	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-3.045,00	
05/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310105	-3.500,00	
05/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300105	-3.592,94	

05/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000030 	-1.000,00	
05/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000070 	-2.000,00	
05/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.119,27	0,00
08/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	780,00	
08/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	2.950,32	
08/01/2018		TARIFA TED BCE 05/01/2018	000000	-9,50	
08/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01722901000150	255549	-355,00	
08/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122659	7.000,00	
08/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132901	8.001,00	
08/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010108	-36.582,55	
08/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	15.000,00	
08/01/2018		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 550.032.736-49	190653	-892,64	
08/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010108	-2.307,58	
08/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-11,76	
08/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000007 	-632,00	
08/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000017 	-1.363,31	
08/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000018 	-2.400,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-71,15	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-82,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-101,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-106,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-122,40	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-135,60	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-150,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-170,40	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-189,18	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-213,79	
08/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300108	-249,58	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-311,81	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-370,20	
08/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300108	-388,39	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-398,50	
08/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030108	-550,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-630,90	

08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-1.000,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-1.637,42	
08/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010108	-1.765,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-1.866,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-2.200,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-2.400,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-3.948,00	
08/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310108	-4.758,23	
08/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4436.4904234512	010108	-16.650,00	
08/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.996,83	-19.291,74
09/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
09/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	4.002,85	
09/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	5.186,40	
09/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10453852637	041612	1.103,00	
09/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10621553603	075999	-1.103,79	
09/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143811	6.440,00	
09/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15776760000162	000000	-5.000,00	
09/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09933746626	502449	3.760,00	
09/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109	-369,76	
09/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	119385	500,00	
09/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-43,12	
09/01/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	191071	-10,00	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-362,50	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-551,05	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-609,27	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-667,79	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-780,00	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-823,20	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-1.030,00	
09/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310109	-1.350,13	
09/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000071 	-3.000,00	-14.004,60
10/01/2018		TARIFA TED BCE 09/01/2018	000000	-9,50	
10/01/2018		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/01/2018	000000	-9,50	
10/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	48.183,86	

10/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26704380000139	000000	649,40	
10/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150115	6.790,00	
10/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110	-644,00	
10/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110	-100,00	
10/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.980,19	
10/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-756,46	
10/01/2018		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 828.011.856-04	175308	-1.912,65	
10/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
10/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-25,00	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-90,00	
10/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030110	-92,00	
10/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300110	-150,00	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-173,28	
10/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300110	-209,98	
10/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030110	-220,00	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-259,20	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-338,59	
10/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300110	-347,49	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-372,12	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-643,00	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-687,37	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-815,31	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-820,40	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-1.000,00	
10/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030110	-1.745,01	
10/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310110	-3.951,33	
10/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.236,82	0,00
11/01/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-13,50	
11/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	556,37	
11/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141519	5.095,00	
11/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833497000157	000000	-3.200,00	
11/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
11/01/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	191071	-3,72	

11/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-11,88	
11/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110111	-26,94	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-98,40	
11/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300111	-108,38	
11/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300111	-125,00	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-140,00	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-140,00	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-158,10	
11/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300111	-192,81	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-195,60	
11/01/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	110111	-449,66	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-540,00	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-540,09	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-549,98	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-583,40	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-649,80	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-843,05	
11/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300111	-856,11	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-1.030,00	
11/01/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	110111	-1.167,50	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-2.133,00	
11/01/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	110111	-2.339,68	
11/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310111	-4.953,70	
11/01/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4436.4904234512	110111	-5.232,19	
11/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000072 	-4.500,00	
11/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.236,84	-917,80
12/01/2018		TARIFA TED BCE 11/01/2018	000000	-9,50	
12/01/2018		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/01/2018	000000	-9,50	
12/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	4.177,24	
12/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151409	5.380,00	
12/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-66,82	
12/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-130,00	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-140,00	

12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-140,00	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-143,50	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-193,00	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-238,62	
12/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300112	-427,84	
12/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300112	-454,88	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-614,00	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-823,20	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-1.030,00	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-1.542,45	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-1.916,73	
12/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310112	-2.057,29	
12/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030112	-5.000,00	
12/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000031 	-1.000,00	-7.325,33
15/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	897,00	
15/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	8.225,09	
15/01/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-75,00	
15/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-4,50	
15/01/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 C D COMERCIO D	461267	-1.107,54	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150025	6.895,00	
15/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000157	025736	3.400,00	
15/01/2018		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 064.290.326-39	170048	-468,50	
15/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000238	093390	500,00	
15/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-27,44	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-99,97	
15/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300115	-100,38	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-135,36	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-140,00	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-181,51	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-234,25	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-234,25	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-276,46	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-311,81	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-319,80	

15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-411,60	
15/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030115	-468,50	
15/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300115	-507,89	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-556,05	
15/01/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4436.4904234512	030115	-598,00	
15/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300115	-601,72	
15/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110115	-816,40	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-949,00	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-1.025,33	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-1.360,00	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-1.382,29	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-1.523,00	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310115	-1.866,00	-3.190,79
16/01/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	494512	-9,00	
16/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.329,00	
16/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	1.560,00	
16/01/2018	a	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	170048	468,50	
16/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000238	350157	2.200,00	
16/01/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	12.976,75	
16/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145010	4.600,00	
16/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	145010	2.034,00	
16/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
16/01/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	191071	-3,72	
16/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-5,94	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - DPVAT 4436.4904234512	270116	-9,75	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-77,27	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-92,54	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-140,00	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-140,00	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-211,64	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-330,82	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-337,39	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-427,01	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-540,72	

16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-600,52	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-816,00	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-824,04	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-849,80	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-1.059,00	
16/01/2018		PGTO FORNECEDORES - IPVA 4436.4904234512	250116	-1.774,35	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310116	-2.101,80	
16/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030116	-3.340,00	
16/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030116	-12.976,75	
16/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4436.4904234512	030116	-12.976,75	-17.690,87
17/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494512	-9,00	
17/01/2018		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/01/2018	000000	-9,50	
17/01/2018		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494512	-4,50	
17/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	5.050,93	
17/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CC FRANCHI 25232146000193	010117	16.000,00	
17/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 89834828187	534111	936,00	
17/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142126	3.600,00	
17/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	527644	384,00	
17/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
17/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-17,82	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110117	-34,21	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES - DPVAT 4436.4904234512	270117	-45,72	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES - DPVAT 4436.4904234512	270117	-47,66	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES - DPVAT 4436.4904234512	270117	-47,66	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES - DPVAT 4436.4904234512	270117	-47,66	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES - DPVAT 4436.4904234512	270117	-47,66	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-76,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-129,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-140,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-140,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-153,00	
17/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110117	-204,51	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-245,25	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-281,00	

17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-375,40	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-486,19	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-820,80	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-2.600,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310117	-3.978,00	
17/01/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/12 A 16/01/18	000000	-774,56	
17/01/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 17/12 A 16/01/18	000000	-169,33	
17/01/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 17/12 A 16/01/18	000000	-12,35	
17/01/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 17/12 A 16/01/18	000000	-468,53	-3.108,77
18/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	195,00	
18/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	807,19	
18/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145049	5.000,00	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.759.366/0001-70	000000	-116,96	
18/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-844,13	
18/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
18/01/2018		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	191071	-10,00	
18/01/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	191071	-3,72	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-140,00	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-200,00	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-234,64	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-303,48	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-305,81	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-338,00	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-541,80	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-548,80	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-571,93	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-626,16	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-843,04	
18/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110118	-892,41	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310118	-4.953,70	
18/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000026 	-4.500,00	
18/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000076 	-320,00	-13.424,68
19/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	3.630,57	
19/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000238	190896	1.300,00	

19/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000319	220164	1.000,00	
19/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19833497000408	240861	1.000,00	
19/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25232146000193	530600	4.600,00	
19/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	357440	384,00	
19/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145047	4.000,00	
19/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-3,92	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-165,48	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-182,34	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-221,66	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-325,00	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-733,63	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-1.097,60	
19/01/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110119	-1.873,54	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-2.057,30	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310119	-2.299,00	
19/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000023 	-550,00	
19/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000032 	-1.000,00	-8.019,58
22/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	429,00	
22/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	936,00	
22/01/2018		DEBITO DE CONTRATO LEASING	000000	-1.723,22	
22/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 045.303.899-95	000000	2.793,92	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	439171	1.500,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121548	2.400,00	
22/01/2018		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000055	-2.000,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150912	7.000,00	
22/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 550.032.736-49	000000	8.000,00	
22/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.766.576-96	000000	10.000,00	
22/01/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19833497000157	161653	-4.800,00	
22/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010122	-5.280,00	
22/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
22/01/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000077 	-1.600,00	
22/01/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110122	-26,64	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-99,00	
22/01/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4436.4904234512	110122	-180,77	

22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-206,79	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-248,69	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-250,00	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-255,00	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-339,91	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-390,00	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-411,60	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-414,19	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-466,17	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-823,20	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-1.379,92	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-1.500,00	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-1.866,00	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310122	-4.074,00	
22/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300122	-4.110,71	
22/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110122	-11.786,71	
22/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000010	-4.500,00	
22/01/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000073 	-877,00	
22/01/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 48-SEM FAVORECIDO	000010 	4.500,00	-20.093,70
23/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	918,00	
23/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	23.029,52	
23/01/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	000000	-308,45	
23/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	417533	385,00	
23/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-43,12	
23/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191071	-11,88	
23/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310123	-60,00	
23/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310123	-132,90	
23/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310123	-169,65	
23/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110123	-181,90	
23/01/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4436.4904234512	300123	-201,00	
23/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 4436.4904234512	310123	-222,00	
23/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110123	-247,12	
23/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110123	-252,86	
23/01/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4436.4904234512	110123	-260,04	2.147,90

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