

DRA-CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA EI
Agência: 0083
Conta Corrente: 13-006874-4
Extrato
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017
Data/Hora: 27/07/2017 às 09:36h

Data		Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/05/2017		SALDO ANTERIOR			-6.305,17
02/05/2017		SAQUE NO BANCO 24 HORAS	311248	-50,00	
02/05/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-40,00	
02/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20596319000139	000000	450,00	
02/05/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017	000000	-72,00	
02/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 644.728.766-04	907911	200,00	
02/05/2017		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/04 A 30/04/17	000000	-560,16	
02/05/2017		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/17	000000	-5,82	
02/05/2017		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/17	000000	-51,45	-6.434,60
03/05/2017		TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 28/04/2017	000000	-2,95	
03/05/2017		TARIFA DE SALDO / BCO 24 HORAS 01/05/2017	000000	-1,70	
03/05/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	330711	100,00	
03/05/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-50,00	
03/05/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	575714	530,00	
03/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 73036147000105	030670	750,00	-5.109,25
04/05/2017		TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/05/2017	000000	-2,95	
04/05/2017		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-76,35	
04/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/05 RETRO EXPLORER	115163	-6,00	
04/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/05 GRILL HALL PAUL	264463	-26,45	
04/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 23302830000179	000001	500,00	-4.721,00
05/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24145436000137	000000	300,00	
05/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13342055000121	000000	500,00	

05/05/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-90,00	
05/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/05 REST COSTA DO S	125863	-23,38	
05/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/05 MR CHENEY	374763	-5,00	
05/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 64098932000100	000000	17.717,00	
05/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23980737000113	000000	1.500,00	
05/05/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	405540	915,00	
05/05/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	307727	100,00	
05/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 24860811000120	399772	500,00	
05/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 24456813000159	403707	600,00	
05/05/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-22,50	
05/05/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110505	-20,28	
05/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310505	-28,00	
05/05/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110505	-68,72	
05/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310505	-99,91	
05/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310505	-120,00	
05/05/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110505	-178,15	
05/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310505	-199,09	
05/05/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010505	-400,00	
05/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310505	-401,51	
05/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310505	-552,27	
05/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030505	-715,00	
05/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030505	-1.063,00	
05/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030505	-1.680,00	
05/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030505	-1.761,00	
05/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030505	-1.797,00	
05/05/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010505	-2.250,00	
05/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030505	-3.799,60	
05/05/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010505	-4.000,00	-1.863,41
08/05/2017		SAQUE NO BANCO 24 HORAS	149202	-200,00	
08/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/05 RETRO EXPLORER	134263	-6,00	
08/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/05 EMPORIO	250063	-13,89	

08/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/05 NJ DOCES	560463	-6,90	
08/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/05 NIKITA LANCHES	142663	-6,50	
08/05/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-3,75	
08/05/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030508	-3.867,60	-5.968,05
09/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03462826000160	000000	937,00	-5.031,05
10/05/2017	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 06/05/2017	000000	-2,95	
10/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 10/05 FAT COM PR NATU	372463	-25,00	-5.059,00
11/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 11/05 PRINT SEVEN COP	442363	-10,00	
11/05/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500083	-190,00	
11/05/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	421755	-90,33	-5.349,33
12/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/05 RETRO EXPLORER	141363	-6,00	
12/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23109528000107	000000	390,00	
12/05/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 32432968204	553206	5.000,00	
12/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/05 NJ DOCES	500963	-6,90	
12/05/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	274964	5.100,00	
12/05/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-3,75	
12/05/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310512	-734,21	
12/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110512	-891,18	
12/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110512	-1.019,19	
12/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110512	-1.041,98	
12/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110512	-1.047,14	
12/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110512	-1.202,84	
12/05/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030512	-1.500,00	
12/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110512	-1.550,59	
12/05/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0083.4901516215	300512	-1.954,93	-5.818,04
15/05/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	190197	5.000,00	
15/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/05 QI ZHANG ME	071263	-16,77	

15/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23597177000112	000000	2.400,00	
15/05/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500083	-2.000,00	
15/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 13147720000126	099739	400,00	-34,81
16/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/05 BIG MATTE	191463	-6,00	
16/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/05 HARMONIA CAFE	334763	-4,50	
16/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/05 CAFE 5	293563	-4,50	-49,81
17/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/05 FAT COM PR NATU	343463	-25,00	-74,81
18/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/05 RETRO EXPLORER	214863	-6,00	-80,81
19/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/05 MINIMAX SUPERME	130863	-6,90	
19/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/05 MR CHENEY	303263	-5,00	
19/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/05 NIKITA LANCHES	173163	-7,00	
19/05/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16526617867	342301	350,00	
19/05/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-15,00	
19/05/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0083.4901516215	160519	-255,63	
19/05/2017		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0083.4901516215	500519	-469,09	
19/05/2017		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0083.4901516215	500519	-623,69	
19/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030519	-985,00	
19/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030519	-1.120,00	
19/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030519	-1.369,00	
19/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030519	-1.376,00	-5.963,12
22/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/05 BIG MATTE	554763	-7,00	
22/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11731121000120	000000	200,00	
22/05/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-130,00	
22/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/05 BARAO DE ITAPET	475663	-86,70	
22/05/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	334384	5.000,00	
22/05/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	299367	530,00	-456,82
23/05/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-3,75	
23/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310523	-260,00	
23/05/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110523	-669,19	

23/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310523	-741,28	
23/05/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030523	-1.065,20	
23/05/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0083.4901516215	300523	-1.201,43	-4.397,67
24/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/05 FAT COM PR NATU	055363	-25,00	
24/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/05 REST COSTA DO S	121663	-16,30	
24/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/05 MR CHENEY	324463	-5,00	
24/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/05 MINIMAX SUPERME	590263	-6,90	
24/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/05 RP DA SILVA COM	581663	-7,00	
24/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310524	-278,80	-4.736,67
25/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/05 RETRO EXPLORER	290563	-6,00	
25/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/05 ROTISSERIE BOLO	384663	-25,90	-4.768,57
26/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/05 RETRO EXPLORER	110263	-6,00	
26/05/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-540,00	
26/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/05 DROGASIL 013	134563	-108,02	
26/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/05 REST COSTA DO S	150763	-21,45	-5.444,04
29/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/05 BIG MATTE	582763	-6,50	
29/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/05 BARAO DE ITAPET	005463	-72,50	
29/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/05 RESTAURANTE CAL	121563	-49,94	
29/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/05 MINIMAX SUPERME	353363	-6,90	
29/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/05 LANCH CHOPPERIA	183263	-15,79	
29/05/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	338839	530,00	
29/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310529	-80,45	
29/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310529	-97,80	
29/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310529	-206,52	-5.450,44
30/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/05 BIG MATTE	554363	-6,50	
30/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/05 REST COSTA DO S	125663	-19,73	-5.476,67
31/05/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/05 FAT COM PR	371563	-25,00	

	NATU			
31/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/05 REST COSTA DO S	433163	-18,86	
31/05/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/05 MR CHENEY	042263	-5,00	
31/05/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	542938	2.500,00	
31/05/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310531	-1.088,08	
31/05/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310531	-1.404,69	-5.518,30

Saldo

Posição em: 27/07/2017

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-204,42
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	45,20
F - Saldo Disponível (D + E)	45,20
G - <u>Limite Santander Master</u>	6.400,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	6.445,20

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

Central de Atendimento Santander Empresarial	4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322
---	--	--