

ROBERTO SHIMHITI YAMAUCHI- ME

Agência: 4605

Conta Corrente: 13-000236-0

Extrato

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data/Hora: 12/10/2018 às 23:48h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
17/07/2018	SALDO ANTERIOR			34.224,47
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	78,49	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	44,15	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	32,38	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	41,40	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	43,63	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	52,55	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	105,87	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	085920	29,10	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	136814	165,87	34.817,91
18/07/2018	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ELEKTRO	000000	-238,50	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	276,66	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	70,64	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	34,34	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	31,40	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	71,43	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	95,07	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	29,62	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	516761	147,63	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	455001	451,23	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-449,18	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-1.376,03	
18/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001437	-3.503,80	
18/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001448	-894,52	29.563,90
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	58,86	

19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	95,66	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	35,32	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	28,03	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	117,70	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	913893	41,23	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	890228	359,54	
19/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	30,14	
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001409	-4.338,87	
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001418	-2.918,40	
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001491	-1.509,90	21.563,21
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	201,13	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	90,26	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	40,23	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	107,65	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	32,01	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	332025	85,25	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	293600	131,40	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	377871	29,04	
20/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 457.348.218-02	000000	2.100,00	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECELAGEM MINASREY LTDA	000000	-534,83	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFECcoes DALRI LTDA	000000	-622,74	
20/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001449	-884,00	22.338,61
23/07/2018	DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS DA SAUDE/DENTAL	000000	-108,00	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	488,58	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	647,52	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	486,63	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	248,27	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	747,54	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	42,05	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	50,96	

23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	182,27	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	836225	432,41	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	774593	362,46	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	756601	43,29	
23/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112330	4.000,00	
23/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	17,63	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MURILO MACHADO CONFECÇÕES	000000	-1.680,00	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-240,28	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-212,98	
23/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001482	-4.000,00	
23/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001483	-4.000,00	19.846,96
24/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4605.01.011160-5	011519	-2.500,00	
24/07/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-44,99	
24/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POSTO DONA GERT	291175	-80,00	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	227,62	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	52,98	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	87,32	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	50,24	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	99,14	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	153,13	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	23,89	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-522,00	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-522,00	
24/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001412	-3.117,03	13.755,26
25/07/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018	000000	-11,90	
25/07/2018	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-222,58	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	235,47	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	69,66	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	57,88	

25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	31,53	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	49,21	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	35,36	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	776013	101,34	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	720144	72,06	
25/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 CALDEIRAO MINEI	044157	-34,62	
25/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 AJB ESTACIONAME	153157	-24,00	
25/07/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4017	000000	-1.683,55	
25/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001496	-593,10	11.838,02
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	19,62	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	68,67	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	225,65	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	43,00	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	90,78	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	32,49	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	232572	82,35	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-1.530,45	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.082,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.082,00	8.706,13
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	138,34	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	29,43	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	83,37	8.957,27
30/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-98,83	
30/07/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE ATIBAIA	000000	-90,55	
30/07/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-139,90	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	217,81	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	287,46	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	291,38	

30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	42,79	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	221,21	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	175,39	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	42,35	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	277624	62,01	
30/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001466	-1.661,00	8.307,39
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECELAGEM MINASREY LTDA	000000	-536,27	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	132,44	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	137,36	
31/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 POSTO DONA GERT	150275	-80,00	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	28,66	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	86,63	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	28,66	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-HIPERCARD	151166	11,55	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	816740	22,20	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	829725	81,55	
31/07/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	008949	-106,16	
31/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 BAR E LANCHES P	023675	-36,00	
31/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001443	-2.235,17	5.842,84

Saldo

Posição em: 15/10/2018

A - Saldo de Conta Corrente	2.487,52
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	2.487,52
D - <u>Limite Santander Master</u>	10.704,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	13.191,52

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322