

ROBERTO SHIMHITI YAMAUCHI- ME

Agência: 4605

Conta Corrente: 13-000236-0

Extrato

Período: 01/10/2018 a 12/10/2018

Data/Hora: 12/10/2018 às 23:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.420,47
01/10/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	000000	-75,00	
01/10/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	008949	-106,16	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	890,59	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	308,67	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	211,35	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	280,87	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	184,63	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	309,61	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	132,35	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	224,26	
01/10/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115806	6.750,00	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-939,63	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-939,63	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-778,20	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-778,20	
01/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001468	-1.661,00	
01/10/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-0,49	
01/10/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-20,16	14.414,33
02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	194,46	
02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	137,50	
02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	73,66	

02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	76,44	
02/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	375232	60,32	14.956,71
03/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-141,11	
03/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-120,53	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	243,98	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	106,06	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	24,55	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	52,56	
03/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	57,49	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-415,71	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-421,41	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-367,43	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-311,82	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-311,82	
03/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001458	-2.610,00	10.741,52
04/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	152,22	
04/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	69,72	
04/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	30,25	10.993,71
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	277,92	
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	49,10	
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	96,25	
05/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	46,82	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFECcoes KEKO LTDA ME	000000	-981,19	
05/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001456	-524,40	
05/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001475	-5.103,00	4.855,21
08/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POSTO PONTO 1	343475	-50,00	
08/10/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	031532	-159,74	

08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	364,69	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	224,01	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	242,79	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	350,60	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	254,36	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	217,82	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	416622	51,54	
08/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	414738	27,02	
08/10/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	796127	44,85	
08/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 BAR E LANCHES L	351575	-64,00	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFECcoes KELLYNHA LTDA.	000000	-2.174,40	4.184,75
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	151,05	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	59,91	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	226,85	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	132,55	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	105,65	
09/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	38,42	
09/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR ALAN JUNIO SANTOS VIEIRA	000000	-100,00	
09/10/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE ATIBAIA	000000	-173,40	
09/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-85,95	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAFFEZZOLI BABY EIRELI ME	000000	-1.032,98	3.506,85
10/10/2018	TARIFA TED BCE 09/10/2018	000000	-9,50	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	87,40	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	100,18	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	161,07	
10/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	540695	62,01	
10/10/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110918	5.000,00	

10/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-21,00	
10/10/2018	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE	000000	-141,35	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-544,80	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-544,80	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-303,75	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-421,41	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-367,43	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-311,81	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DC3 DISTRIBUIDORA P P S L	000000	-311,81	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KMYLUS MALHAS LTDA	000000	-899,76	
10/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.517.158/0001-57	000000	-71,60	4.968,49
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	531963	252,40	
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	531963	97,22	
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	531963	67,76	
11/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	956553	53,32	
11/10/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	965629	1.500,00	
11/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-589,00	
11/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-589,00	
11/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001460	-3.273,67	2.487,52

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