

DINAMICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Agência: 4197 Conta: 130024720

[Conta Corrente > Extratos >](#)
Consultar Extrato**Opção de Pesquisa:** Todos**Períodos:** 03/09/2018 a 13/11/2018**Data/Hora:** 13/11/2018 às 11h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	SALDO ANTERIOR			4.200,00
03/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
03/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	222919	1.855,00	
03/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	222476	4.418,00	
03/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET USINA FORTALEZA LT	000000	-1.855,00	
03/09/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A APRES	000288	-4.200,00	
03/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030903	-6.900,00	
03/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.497,00	0,00
04/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
04/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	562702	2.000,00	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	52.276,80	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	6.230,00	
04/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62978978000180	313284	-2.795,55	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA	000000	-3.270,00	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L BARTOLOMEU CONCRETO E	000000	-2.087,52	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-97,10	
04/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21277433000169	254265	-399,00	
04/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27933177000105	330949	-561,39	
04/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030904	-500,00	
04/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-50.788,74	0,00
05/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERCEMENT BRASIL S/A	000000	-11.129,60	
05/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-948,07	
05/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030905	-37.205,95	

05/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	49.291,12	0,00
06/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
06/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
10/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	000000	-75,00	
10/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 387.289.078-68	000000	3.500,00	
10/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERPAG REP E COMEIRELI	000000	-3.500,00	
10/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
11/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	022256	2.000,00	
11/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08078606702	144852	-1.600,00	
11/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 033.978.848-88	000000	250,00	
11/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 033.978.848-88	000000	2.100,00	
11/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	343310	1.855,00	
11/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET USINA FORTALEZA LT	000000	-1.855,00	
11/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030911	-300,00	
11/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030911	-1.000,00	
11/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030911	-1.400,00	50,00
12/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-22,50	
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	324619	5.000,00	
12/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-4.948,19	79,31
13/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	45.806,84	
13/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-10.490,00	
13/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-948,06	
13/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030913	-1.831,23	
13/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.616,86	0,00
14/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
14/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33012218823	130430	-500,00	
14/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEANDRO HENRIQUE DE MORAI	000000	-720,00	
14/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KOHLER PROD P COZ E BAN L	000000	-19.459,83	
14/09/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4197.4905085250	030914	-4.900,00	
14/09/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4197.4905085250	030914	-4.900,00	
14/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.487,33	0,00
17/09/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	495250	-15,00	
17/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	44.112,95	

17/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-1.100,00	
17/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.997,95	0,00
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L BARTOLOMEU CONCRETO E	000000	-995,04	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-48,25	
18/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA DE FATIMA MOREIRA S	000000	-382,00	
18/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48953695872	313944	-2.385,99	
18/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030918	-40.000,00	
18/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.811,28	0,00
19/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
19/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23357072000196	000000	200.000,00	
19/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030919	-45.000,00	
19/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-154.992,50	0,00
20/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
20/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	000000	-51,99	
20/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	000000	-13,00	
20/09/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-22,24	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-6,38	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-49,99	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-49,99	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-133,94	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-126,03	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-73,04	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-303,06	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-131,05	
20/09/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-1.153,48	
20/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NACIME MANSUR	000000	-216,75	
20/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-66,05	
20/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 387.289.078-68	000000	3.500,00	
20/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030920	-4.000,00	
20/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030920	-13.600,00	
20/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030920	-136.400,00	
20/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000002	-2.090,00	
20/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.994,49	0,00

21/09/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-22,50	
21/09/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	124400	10.000,00	
21/09/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17821801000110	000000	250.000,00	
21/09/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-249.977,50	10.000,00
24/09/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	028766	-935,78	
24/09/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	50.000,00	
24/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030924	-2.000,00	
24/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030924	-50.000,00	
24/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030924	-50.000,00	
24/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030924	-150.000,00	
24/09/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	192.935,78	0,00
25/09/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-30,00	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.762,11	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-3.682,50	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-4.948,18	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERCEMENT BRASIL S.A.	000000	-10.560,00	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.762,11	
25/09/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.744,90	0,00
26/09/2018		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/09/2018	000000	-11,90	
26/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030926	-450,00	
26/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030926	-2.428,90	
26/09/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.890,80	0,00
27/09/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
27/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERCEMENT BRASIL S A	000000	-6.260,40	
27/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.708,47	
27/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.762,11	
27/09/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030927	-7.450,45	
27/09/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.196,43	0,00
28/09/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
28/09/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
01/10/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERCEMENT BRASIL S A	000000	-11.129,60	
01/10/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERCEMENT BRASIL S A	000000	-6.260,40	
01/10/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	2.000,00	

01/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.390,00	0,00
02/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	9.000,00	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-8.985,00	
02/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 387.289.078-68	000000	3.702,50	
02/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.717,50	0,00
03/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	2.000,00	
03/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERPAG REP E COMEIRELI	000000	-3.702,50	
03/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 62978978000180	545246	-1.940,97	
03/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000001	-2.090,00	
03/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.733,47	0,00
04/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	60.000,00	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERCEMENT BRASIL S A	000000	-6.058,80	
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.723,55	
04/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-52.217,65	0,00
05/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 14082316000184	311837	-3.018,00	
05/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031005	-1.000,00	
05/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031005	-4.000,00	
05/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031005	-7.000,00	
05/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031005	-32.380,00	
05/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.398,00	0,00
08/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-30,00	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BOIA C E IND DE M	000000	-1.853,28	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.762,11	
08/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.645,39	0,00
09/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27933223000168	000000	3.544,00	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.762,11	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA	000000	-1.390,00	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L BARTOLOMEU CONCRETO E	000000	-1.380,00	
09/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 25965316000149	094015	-293,00	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-11,70	
09/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.292,81	0,00
10/10/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	000000	-75,00	
10/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50,37	-24,63

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25965316000149	543607	25.000,00	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-2.618,00	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-2.618,00	
15/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	40.000,00	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO A PEROLA - ME	000000	-1.040,00	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-4.737,25	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-9.383,06	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-13.069,50	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-5.983,25	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-8.058,50	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO A PEROLA - ME	000000	-1.989,00	
15/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.478,81	0,00
16/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 14082316000184	180139	-3.018,00	
16/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 25965316000149	304094	-5.000,00	
16/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.686,55	
16/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA NAC CIM CNC	000000	-6.544,99	
16/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-43,00	
16/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031016	-4.000,00	
16/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.478,82	-4.813,72
17/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
17/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO A PEROLA - ME	000000	-1.040,00	
17/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.723,55	
17/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-315,51	-7.900,28
18/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 62978978000180	533163	-2.023,68	-9.923,96
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	80.000,00	
19/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-13.069,50	
19/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-4.737,25	
19/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-5.983,25	
19/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 25965316000149	234999	-5.000,00	
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	3.000,00	
19/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031019	-3.825,96	
19/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031019	-40.000,00	
19/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-460,08	0,00

22/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-8.058,50	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-1.683,00	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-319,60	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-92,50	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-77,00	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-37,90	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER HUBERT ME	000000	-135,00	
22/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	460,08	-9.958,42
23/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	17.200,00	
23/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031023	-17.200,00	-9.958,42
24/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
24/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	8.500,00	
24/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EM ACO LT	000000	-8.450,00	-9.915,92
25/10/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2018	000000	-11,90	
25/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14755785000117	000000	6.543,30	
25/10/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	028766	-935,78	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERPAG REP E COMEIRELI	000000	-3.544,00	-7.864,30
26/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-54,37	
26/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-59,62	
26/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-68,37	
26/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-93,75	
26/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-51,08	
26/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-51,08	-8.242,57
29/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	7.000,00	
29/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-1.683,00	
29/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-935,00	
29/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.686,55	
29/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29242462888	585878	-500,00	-6.047,12
30/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23466064000188	000000	75.000,00	
30/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEM PARAR	000000	-274,90	
30/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031030	-1.501,35	
30/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031030	-2.120,00	

30/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-65.056,63	0,00
31/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAINT GOBAIN DO BRASIL	000000	-16.500,00	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA	000000	-2.198,99	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-1.708,47	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EMACO LT	000000	-8.450,00	
31/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 41961669897	513567	-500,00	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KASA KARRIFER S EMACO LT	000000	-12.795,26	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-315,51	
31/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.258.703/0001-09	000000	-1.628,87	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET USINA FORTALEZA LT	000000	-1.460,67	
31/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.000.264/0001-45	000000	-884,88	
31/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 48953695872	312873	-2.385,99	
31/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031031	-1.150,00	
31/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031031	-25.000,00	
31/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.056,67	-9.936,97
01/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
01/11/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-4,14	
01/11/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-114,81	-10.070,92
05/11/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/10 A 02/11/18	000000	-582,46	
05/11/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 03/10 A 02/11/18	000000	-69,33	
05/11/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 03/10 A 02/11/18	000000	-5,05	
05/11/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/10 A 02/11/18	000000	-201,42	-10.929,18
06/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23466064000188	000000	50.000,00	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIMENTO CAL	000000	-2.076,75	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L BARTOLOMEU CONCRETO E	000000	-2.065,30	
06/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 22750943000174	524717	-700,00	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOTUS PERFORMANCE FIDC LP	000000	-1.183,33	
06/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 51.579.712/0001-48	000000	-1.183,33	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-654,50	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-467,50	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-748,00	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-748,00	

06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET USINA FORTALEZA LT	000000	-1.460,67	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L BARTOLOMEU CONCRETO E	000000	-1.380,00	
06/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA	000000	-2.198,99	
06/11/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-624,91	
06/11/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-213,28	
06/11/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET NEXTEL TELECOMUN	000000	-224,94	
06/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-80,68	
06/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-152,62	
06/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-168,65	
06/11/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-320,65	
06/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031106	-3.500,00	
06/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031106	-5.000,00	
06/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031106	-9.767,84	
06/11/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.150,88	0,00
07/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-22,50	
07/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TVITEC BRASIL I N E V LTD	000000	-4.676,49	
07/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-315,51	
07/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.258.703/0001-09	000000	-1.628,87	
07/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031107	-750,00	
07/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031107	-1.600,00	
07/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031107	-4.800,00	
07/11/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.150,89	-9.642,48
08/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-22,50	
08/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-269,67	
08/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-17,07	-9.951,72
13/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	40.000,00	
13/11/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	000000	-75,00	
13/11/2018	p TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	031113	-3.637,00	26.336,28

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/11/2018

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta	29.973,28
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-3.637,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	26.336,28
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Provisão de Encargos	-568,16
Juros Acumulados até a data	-522,47
IOF Acumulado até a data	-45,69
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-20,27
G - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	26.336,28
H - Limite Santander Master	10.000,00
Vencimento	03/01/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	10.000,00
Última Utilização	07/11/2018
Dias utilizados até a data	09
Valor Utilizado	0,00
Disponível	10.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	36.336,28

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
 0800-762-7777

Ouvidoria
 0800-726-0322