

MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP

Agência: 0156 Conta: 130047218

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 22/04/2018 a 20/06/2018

Data/Hora: 20/06/2018 às 11h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2018	SALDO ANTERIOR			-18.590,81
23/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	5.040,00	
23/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	222,40	
23/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	53,65	
23/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	214,61	
23/04/2018	ANTECIPACAO GETNET	514132	630,11	
23/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-182,79	
23/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-909,60	
23/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-594,96	
23/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-8.278,57	
23/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	076523	2.190,00	
23/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466443	3.000,00	
23/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	229799	1.100,00	
23/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	229800	3.000,00	
23/04/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001102	-2.500,00	
23/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001123	-9.897,00	
23/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001148	-1.500,00	-27.002,96
24/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	954614	3.000,00	
24/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	954625	2.400,00	
24/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-857,84	
24/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-857,84	
24/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-2.573,53	
24/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-857,84	
24/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DIST E COM BEBIDAS	000000	-740,30	

24/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	617557	286,22	
24/04/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-139,16	
24/04/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-127,09	-27.470,34
25/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	699889	149,66	
25/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	680,90	
25/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.600,00	
25/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123251	6.396,00	
25/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123600	3.300,00	
25/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DISTRIBUIDORA E CO	000000	-1.125,00	
25/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-909,60	
25/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO CBSS S.A	000000	-1.991,99	
25/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-220,61	
25/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.533.779/0001-61	000000	-2.130,00	
25/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-858,78	
25/04/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 07823652000175	302123	1.015,20	
25/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001135	-1.907,50	
25/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010425	-2.304,00	-22.776,06
26/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DISTRIBUIDORA E CO	000000	-1.165,92	
26/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	071771	2.500,00	
26/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	071782	360,00	
26/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.132,27	
26/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIBRA FIDC MULTISSETORIAL	000000	-909,60	
26/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001145	-550,00	
26/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001151	-2.100,00	-25.773,85
27/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	927353	140,00	
27/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	589,99	
27/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	19,51	
27/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	5.040,00	
27/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001014	-278,00	-20.262,35
30/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	076404	6.312,56	
30/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	658,36	
30/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	158,13	
30/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	110,28	

30/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.000,00	
30/04/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001146	-8.946,00	
30/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001130	-4.920,00	
30/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001154	-11.246,10	
30/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001155	-11.246,10	-26.381,22
02/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	1.257,97	
02/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	617,80	
02/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	86,21	
02/05/2018	ANTECIPACAO GETNET	217759	1.003,56	
02/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	36.900,00	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.260,72	
02/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001136	-1.907,50	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-23,79	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-201,97	10.090,34
03/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	12,19	
03/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.550,00	
03/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953129	2.000,00	
03/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953130	700,00	
03/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953140	232,00	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.132,26	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA SA	000000	-6.938,50	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA SA	000000	-4.953,50	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIBRA FIDC MULTISSETORIAL	000000	-909,60	
03/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-5,25	
03/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030503	-26.928,00	
03/05/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001147	-8.946,00	
03/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001149	-443,00	
03/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001162	-10.448,40	
03/05/2018	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A APRES	001162	10.448,40	-32.671,58
04/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	650,38	
04/05/2018	ANTECIPACAO GETNET	435703	727,98	
04/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140154	8.340,00	
04/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	140154	714,08	

04/05/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PROP.000145899435	000000	-234,79	
04/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	358247	3.123,20	
04/05/2018		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0156300000014230	014230	71.000,00	
04/05/2018		EMISSÃO DE DOC E VIA BCE 940.418.308-34	184104	-4.026,14	
04/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-21,89	
04/05/2018		CREDITO CONTRATADO NO BCO ELETR	000000	50.000,00	
04/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-8.183,09	
04/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-8.185,54	
04/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-213,87	
04/05/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-881,67	
04/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010504	-1.560,00	
04/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001142	-1.684,00	
04/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-73.055,79	3.837,28
07/05/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 MADERO IMIGRANT	094663	-74,00	
07/05/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/05/2018	000000	-61,90	
07/05/2018		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-436,93	
07/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	327,66	
07/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	213,44	
07/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	543,04	
07/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA SA	000000	-6.963,50	
07/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	279830	200,64	
07/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952310	826,20	
07/05/2018		PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 29.980.158/0001-57	000000	-684,49	
07/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-4.417,73	
07/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-369,29	
07/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-5.279,03	
07/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET AMBEV S.A.	000000	-759,85	
07/05/2018		PGTO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET AMBEV S.A.	000000	-608,64	
07/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953151	1.470,00	
07/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953162	1.700,00	
07/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953217	3.000,00	
07/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953228	3.000,00	
07/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953239	3.000,00	

07/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953240	2.500,00	
07/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953250	1.320,00	
07/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953404	1.900,00	
07/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-10,50	
07/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001131	-4.920,00	
07/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001137	-2.000,00	
07/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030507	-2.560,00	
07/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030507	-2.590,00	
07/05/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/04 A 04/05/18	000000	-2.196,24	
07/05/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 05/04 A 04/05/18	000000	-422,02	
07/05/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 05/04 A 04/05/18	000000	-30,48	
07/05/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/04 A 04/05/18	000000	-653,43	
07/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.226,61	1.026,84
08/05/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 04/05/2018	000000	-9,50	
08/05/2018	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 04/05/2018	000000	-65,00	
08/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	386,01	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74387275000166	000000	1.017,00	
08/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953173	2.800,00	
08/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953184	1.600,00	
08/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953195	1.600,00	
08/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953206	1.800,00	
08/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953426	450,00	
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-291,79	
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-205,86	
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BV FINANCEIRA S.A. CREDIT	000000	-1.465,71	
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.130,33	
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMBEV S.A.	000000	-246,95	
08/05/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-183,31	
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-974,00	
08/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 92.228.410/0001-02	000000	-4.000,00	
08/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-3.000,00	
08/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010508	-10.448,40	
08/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010508	-14.950,00	

08/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.291,00	0,00
09/05/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.398,00	
09/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	204,85	
09/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	1.352,04	
09/05/2018		ANTECIPACAO GETNET	821119	954,72	
09/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.800,00	
09/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952343	2.245,20	
09/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953261	2.500,00	
09/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953272	2.000,00	
09/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HNK BR LOGISTICA E DISTRI	000000	-609,35	
09/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRIGHT DISTRIBUIDORA DE P	000000	-172,40	
09/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HNK BR LOGISTICA E DISTRI	000000	-10.592,01	
09/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-5,68	
09/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-5,25	
09/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030509	-6.560,00	
09/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001053	-1.000,00	
09/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001112	-350,00	
09/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001128	-750,00	
09/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001168	-3.377,00	
09/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.008,08	2.245,20
10/05/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-58,50	
10/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	11,88	
10/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	244,85	
10/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74387275000166	000000	468,00	
10/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.164.021/0001-00	000000	-536,90	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAST LOCK	000000	-35,00	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAST LOCK	000000	-60,00	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.017,77	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGS CONTABILIDADE	000000	-514,95	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-145,78	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-13.197,56	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-2.639,51	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-15.837,07	

10/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DISTRIBUIDORA E CO	000000	-3.240,00	
10/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-132,04	
10/05/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-129,90	
10/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001134	-1.900,00	
10/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001143	-1.432,90	
10/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001144	-1.807,50	
10/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001150	-409,44	
10/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.530,44	-11.594,45
11/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	17,56	
11/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	068655	1.091,37	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953283	700,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953294	1.500,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953305	1.500,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953327	1.500,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953338	2.000,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953349	2.000,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953350	2.000,00	
11/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953360	2.300,00	
11/05/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952321	1.200,00	
11/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.130,33	
11/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.757.072/0001-34	000000	-6.908,11	
11/05/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-490,72	
11/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERU SECURITIZADORA C F S	000000	-2.280,16	
11/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.582,88	
11/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-45,44	
11/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010511	-1.809,00	
11/05/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001163	-11.360,00	
11/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001170	-2.710,00	-26.102,16
14/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	405,32	
14/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	92,67	
14/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	19,51	
14/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	222801	1.653,92	
14/05/2018	ANTECIPACAO GETNET	230143	1.993,61	

14/05/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PROP.000137419447	000000	-1.532,63	
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959586	2.500,00	
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959597	2.500,00	
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959608	2.000,00	
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959619	2.000,00	
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	960004	3.000,00	
14/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931938	1.000,00	
14/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	254603	1.706,36	
14/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-4.417,73	
14/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.089.356/0001-18	000000	-60,50	
14/05/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-23,45	
14/05/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-149,45	
14/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-22,72	
14/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001152	-348,00	-13.785,25
15/05/2018		TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 11/05/2018	000000	-9,90	
15/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	1.226,40	
15/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	1.070,53	
15/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.130,34	
15/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
15/05/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	328828	9.309,71	
15/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420924	1.500,00	
15/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959620	2.200,00	
15/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959630	870,00	
15/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959641	1.500,00	
15/05/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A APRES	000024	-409,00	
15/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-34,08	
15/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.308,07	0,00
16/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	92,18	
16/05/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	439473	30.207,29	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASIL EXCELLANCE COMERC	000000	-465,00	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-2.827,33	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A C D PAPEIS BEBIDAS EI	000000	-1.800,00	
16/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.502.232/0001-67	000000	-10.063,80	

16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.695,50	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-1.632,00	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.130,33	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-1.680,00	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-616,56	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BV FINANCEIRA S.A. CREDIT	000000	-1.023,00	
16/05/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-60,04	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERMEDICA SISTEMA DE SA	000000	-575,85	
16/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	7.200,00	
16/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959652	1.500,00	
16/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959663	210,00	
16/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959773	1.100,00	
16/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952552	606,72	
16/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952354	686,00	
16/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-369,84	
16/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-5,68	
16/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-5,25	
16/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010516	-1.500,00	
16/05/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0156.4901765991	030516	-7.000,00	
16/05/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001164	-11.360,00	
16/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001162	-10.448,40	
16/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.308,08	-5.348,31
17/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	114,13	
17/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.740,00	
17/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953371	100,00	
17/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953382	511,00	
17/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959674	100,00	
17/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959685	3.000,00	
17/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959696	1.400,00	
17/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959718	100,00	
17/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-130,64	
17/05/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 48-SEM FAVORECIDO	021001	-606,72	
17/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001171	-625,00	

17/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.354,46	0,00
18/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	176,97	
18/05/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 FORT ATACADISTA	131563	-3.000,00	
18/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	323903	9.900,00	
18/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953393	990,00	
18/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959730	645,00	
18/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959762	387,00	
18/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	066638	550,00	
18/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	066649	607,00	
18/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-5,25	
18/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030518	-26.930,00	
18/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.354,47	-9.324,81
21/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	262,61	
21/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	19,51	
21/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	101,94	
21/05/2018		ANTECIPACAO GETNET	827431	1.747,45	
21/05/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	825756	6.793,78	
21/05/2018		CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	001173	-1.372,80	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	073861	2.500,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	076237	2.500,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953030	2.500,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953041	2.500,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953052	1.580,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953063	480,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959740	3.000,00	
21/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959751	3.000,00	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JANDIRA MANZONI - ME	000000	-550,00	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-4.419,06	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-594,95	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-397,12	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-89,71	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-789,43	
21/05/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-129,90	

21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-7.604,75	
21/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.350,62	
21/05/2018		PAGAMENTO CONTA GAS EM CANAIS INTERNET ULTRAGAZ SA	000000	-23,69	
21/05/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET NEXTEL TELECOMUN	000000	-245,20	
21/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.533.779/0001-61	000000	-2.130,00	
21/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952541	1.866,22	
21/05/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	000004	-9.900,00	
21/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001103	-2.500,00	-14.570,53
22/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	678,95	
22/05/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	147,29	
22/05/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	940901	29.212,62	
22/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28985637819	455828	-3.000,00	
22/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953074	641,00	
22/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	953085	1.400,00	
22/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	069861	302,00	
22/05/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-1.063,83	
22/05/2018		PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-316,58	
22/05/2018		PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-146,04	
22/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE DIS	000000	-174,98	
22/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-571,12	
22/05/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A APRES	002964	-509,37	
22/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-62,48	
22/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001156	-2.240,00	
22/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.726,93	0,00
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-2.827,33	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASIL EXCELLANCE COMERC	000000	-425,88	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAMA COMERCIO DE GENEROS	000000	-420,48	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DIST E COM BEBIDAS	000000	-2.430,00	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMBEV S.A	000000	-1.097,57	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMBEV S.A	000000	-6.228,50	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-750,00	
23/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.047.460/0001-45	000000	-4.161,73	
23/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-22,72	

23/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.726,94	-8.637,27
24/05/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	4.161,73	
24/05/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 NV PITANGUEIRAS	501577	-18,50	
24/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134351	4.850,00	
24/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	134552	722,54	
24/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	135449	1.015,72	
24/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A C D PAPEIS BEBIDAS EI	000000	-1.800,00	
24/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-2.319,82	
24/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-594,96	
24/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERVEJARIA PETROPOLIS SA	000000	-109,50	-2.730,06
25/05/2018		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GUARUJA	000000	-31,70	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.130,34	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-1.680,00	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-616,56	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO CBSS S.A	000000	-2.500,00	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A	000000	-1.143,22	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.538,50	
25/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-300,02	
25/05/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-22,72	-11.693,12
28/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	7.200,00	
28/05/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 PANELA DE BARRO	440877	-69,00	
28/05/2018		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	144721	9.900,00	
28/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.000,00	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERVEJARIA PETROPOLIS SA	000000	-6.603,50	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TGA SISTEMAS INFORMATICA	000000	-500,00	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A D COM DE BEBIDAS E COND	000000	-476,00	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR EXCELLANCE COML.E.B.LT	000000	-478,80	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR EXCELLANCE COML.E.B.LT	000000	-343,68	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-284,93	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-844,80	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BV FINANCEIRA S.A. CREDIT	000000	-1.385,60	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERVEJARIA PETROPOLIS SA	000000	-7.378,50	
28/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERU SECURITIZADORA C F S	000000	-2.163,04	

28/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001157	-2.290,00	
28/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001159	-910,00	
28/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.679,03	0,00
29/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	266,04	
29/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	124419	1.310,86	
29/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 64715519000139	000000	497,74	
29/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930827	1.390,00	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-571,12	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-8.665,81	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-5.279,03	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-762,80	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERVEJARIA PETROPOLIS SA	000000	-828,50	
29/05/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	551949	2.947,85	
29/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-30,26	
29/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001129	-750,00	
29/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.679,04	-6.795,99
30/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	685,36	
30/05/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
30/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140631	690,00	
30/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140713	722,00	
30/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140804	170,00	
30/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140845	640,00	
30/05/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140935	250,00	
30/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07823652000175	000000	269,04	
30/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NANARTONIS E NETTO ADVOGA	000000	-3.000,00	
30/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-2.827,34	
30/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.502.232/0001-67	000000	-359,80	
30/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DISTRIBUIDORA E CO	000000	-1.262,62	
30/05/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.235.983/0001-69	000000	-705,48	
30/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-200,48	
30/05/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001161	-10.380,00	-13.105,31
01/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	775012	1.473,60	
01/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	778552	4.411,05	

01/06/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	151129	3.580,00	
01/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-73,84	
01/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001013	-278,00	
01/06/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-13,58	
01/06/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-436,22	-4.442,30
04/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	289,60	
04/06/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/024 300000014260	014260	-3.917,42	
04/06/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/018 300000014230	014230	-5.766,50	
04/06/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	004242	-234,78	
04/06/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600573	-1.500,00	
04/06/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600573	-1.000,00	
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001153	-348,00	
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001166	-1.271,00	
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001172	-550,00	
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001176	-988,80	
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001177	-1.375,00	
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001178	-1.375,00	-22.479,20
05/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	1.560,40	
05/06/2018		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-400,98	
05/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	017139	12.333,23	
05/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	32.000,00	
05/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-68,16	
05/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001054	-1.000,00	
05/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001158	-2.240,00	
05/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001174	-26.282,00	
05/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001175	-26.282,00	
05/06/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/05 A 04/06/18	000000	-1.226,06	
05/06/2018		DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	696927	-7,82	
05/06/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	001174	26.282,00	
05/06/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 35-CHEQUE FRAUDADO	001175	26.282,00	
05/06/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	696927	7,82	
05/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.479,23	0,00
06/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	

06/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	146697	1.591,87	
06/06/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196676	-4,77	
06/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001113	-400,00	
06/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.187,10	
06/06/2018		DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	696927	-0,03	
06/06/2018		DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	696927	-7,82	
06/06/2018		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	6.187,10	
06/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.179,25	0,00
07/06/2018		TARIFA SUSTACAO DE CHEQUES 06/06/2018	000000	-13,31	
07/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	10.800,00	
07/06/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 CM BEBIDAS	354677	-440,72	
07/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.142,23	
07/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMBEV S.A	000000	-476,88	
07/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196676	-68,16	
07/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-10,50	
07/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010607	-2.988,00	
07/06/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0156.4901765991	030607	-8.000,00	
07/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010607	-20.700,00	
07/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030607	-26.282,00	
07/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.658,53	-24.663,27
08/06/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	19,02	
08/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
08/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12680706889	053505	4.900,00	
08/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16837960000140	110640	1.000,00	
08/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-2.256,64	
08/06/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-447,35	
08/06/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-151,75	
08/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010608	-6.900,00	
08/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001160	-1.820,00	-319,99
11/06/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-58,50	
11/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	533126	12.700,93	
11/06/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-129,90	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	000000	-38,30	

11/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001167	-1.960,00	
11/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.194,24	0,00
12/06/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0156/006937667	000000	1.574,52	
12/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-8.668,41	
12/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 62.173.620/0001-80	000000	-88,33	
12/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-853,61	
12/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DIST E COM BEBIDAS	000000	-1.442,54	
12/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.659.781/0001-23	000000	-702,00	
12/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.502.232/0001-67	000000	-111,10	
12/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
12/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-612,35	
12/06/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-5,25	
12/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0156.4901765991	030612	-26.282,00	
12/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.191,07	0,00
13/06/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	760378	7.271,70	7.271,70

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 20/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-11.482,56
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-722,74
Juros Acumulados até a data	-480,15
IOF Acumulado até a data	-242,59
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-11.482,56
E - Limite Santander Master	30.000,00
Vencimento	05/09/2018

Taxa de Juros	13,99
Limite	30.000,00
Última Utilização	13/06/2018
Dias utilizados até a data	11
Valor Utilizado	11.482,56
Disponível	18.517,44
F - Saldo Disponível Total (D + E)	18.517,44

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322