



MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP

Agência: 0156 Conta: 130047218

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2018 a 25/04/2018

Data/Hora: 20/06/2018 às 11h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2018	SALDO ANTERIOR			-30.294,66
20/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	195,10	
20/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	74,87	
20/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
20/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466762	2.150,00	
20/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466773	510,00	
20/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466784	1.400,00	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIBRA FIDC MULTISSETORIAL	000000	-1.504,74	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-1.411,20	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-2.007,51	
20/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-19,75	
20/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001089	-910,00	-30.817,89
21/03/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 19/03/2018	000000	-61,90	
21/03/2018	ANTECIPACAO GETNET	851880	5.367,91	
21/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	90,72	
21/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26466711000140	383224	6.000,00	
21/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.638,11	
21/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO CBSS S.A	000000	-1.603,02	
21/03/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-132,63	
21/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR EXCELLANCE COML.E.B.LT	000000	-167,00	
21/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163600	2.370,00	
21/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163642	2.660,00	
21/03/2018	CHEQUE COMPENSADO	001101	-2.500,00	
21/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001084	-550,00	

21/03/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 70-SUSTACAO PROVISORIA	001101	2.500,00	-18.481,92
22/03/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 20/03/2018	000000	-61,90	
22/03/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.600,00	
22/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA SA	000000	-6.603,50	
22/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-1.344,00	
22/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-537,60	
22/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-3.057,34	
22/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-3.022,27	
22/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.009.911/0001-39	000000	-2.579,47	-24.088,00
26/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	276,07	
26/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	17,55	
26/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	126,81	
26/03/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 MULTIPAGOS	410263	-942,55	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103838	12.720,00	
26/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	103838	1.474,67	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-4.730,51	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUL BRASIL SECURITIZADORA	000000	-1.819,20	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-594,95	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-266,06	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRBS S.A	000000	-918,95	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466553	500,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466564	500,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466575	900,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466586	1.620,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466597	2.500,00	
26/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-13.725,47	
26/03/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001100	-3.136,00	
26/03/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001082	-1.440,00	
26/03/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001085	-550,00	
26/03/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001116	-550,00	-32.126,59
27/03/2018		TARIFA SUSTACAO DE CHEQUES 26/03/2018	000000	-13,31	
27/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	97,55	
27/03/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.570,00	

27/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	369281	668,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466510	710,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466520	1.400,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466531	2.120,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466542	2.500,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	229777	500,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	229788	2.000,00	
27/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-278,48	
27/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.502.232/0001-67	000000	-561,30	
27/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TGA SISTEMAS INFORMATICA	000000	-500,00	-18.914,13
28/03/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 26/03/2018	000000	-61,90	
28/03/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	7.200,00	
28/03/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-4442-000000042528	000000	-17.555,00	
28/03/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001125	-1.586,50	-30.917,53
29/03/2018		TARIFA TED BCE 28/03/2018	000000	-9,50	
29/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	323,38	
29/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27362880000100	004956	3.676,15	
29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466498	1.150,00	
29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466509	2.500,00	
29/03/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001086	-1.080,00	-24.357,50
02/04/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 28/03/2018	000000	-61,90	
02/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	750,06	
02/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	201,72	
02/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	334,10	
02/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	935953	2.500,00	
02/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	935964	1.540,00	
02/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BV FINANCEIRA S.A. CREDIT	000000	-1.385,60	
02/04/2018		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE	000000	-38,55	
02/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001126	-1.586,50	
02/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010402	-1.498,50	
02/04/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-29,37	
02/04/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-386,36	-24.018,40
03/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	26,34	

03/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001015	-278,00	
03/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIBRA FIDC MULTISSETORIAL	000000	-909,60	
03/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRBS S.A	000000	-2.835,47	
03/04/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001101	-2.500,00	
03/04/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 35-CHEQUE FRAUDADO	001101	2.500,00	-28.015,13
04/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	34,14	
04/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.900,00	
04/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	755183	596,94	
04/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	254625	774,72	
04/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04061281895	282643	500,00	
04/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASIL EXCELLANCE COMERCI	000000	-231,72	
04/04/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-569,75	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466465	850,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466476	164,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466487	100,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466663	1.800,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466674	2.000,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466685	400,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466696	1.000,00	
04/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466707	2.000,00	
04/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0156.4901765991	010404	-793,50	3.509,70
05/04/2018		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-603,33	
05/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	46,82	
05/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	5.760,00	
05/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-134,40	
05/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-134,40	
05/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-134,40	
05/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811171	1.509,00	
05/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811182	2.000,00	
05/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811193	2.000,00	
05/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952300	2.379,84	
05/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952520	253,00	
05/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-11,07	

05/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-86,94	
05/04/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/03 A 04/04/18	000000	-2.314,41	
05/04/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 05/03 A 04/04/18	000000	-1.026,37	
05/04/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 05/03 A 04/04/18	000000	-73,68	
05/04/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/03 A 04/04/18	000000	-672,03	12.267,33
06/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	48,77	
06/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02414419000204	000000	173,70	
06/04/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 74387275000166	000000	790,00	
06/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811160	2.000,00	
06/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811204	2.000,00	
06/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811215	800,00	
06/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466652	400,00	
06/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466740	200,00	
06/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	466751	350,00	
06/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.980.158/0001-57	000000	-684,49	
06/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA SA	000000	-6.803,50	
06/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-314,20	
06/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.502.232/0001-67	000000	-532,00	
06/04/2018		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 940.418.308-34	204344	-2.013,07	
06/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGUAS PRATA LTDA	000000	-3.063,26	
06/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001096	-1.610,00	
06/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001111	-350,00	
06/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001117	-305,00	3.354,28
09/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-1.397,98	
09/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	229,40	
09/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	253,63	
09/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	4.320,00	
09/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930882	1.200,00	
09/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930893	2.000,00	
09/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930860	740,00	
09/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930871	1.150,00	
09/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	952563	1.935,20	
09/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	254702	1.385,34	

09/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	150667	119,00	
09/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPAL IND BRAS BEBID	000000	-10.228,11	
09/04/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-112,53	
09/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-164,16	
09/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-333,44	
09/04/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-132,72	
09/04/2018		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-490,72	3.827,19
10/04/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-58,50	
10/04/2018		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 06/04/2018	000000	-9,50	
10/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	1.215,55	
10/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930981	610,00	
10/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930992	1.550,00	
10/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931003	3.000,00	
10/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931476	500,00	
10/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930849	1.500,00	
10/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930850	1.630,00	
10/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPARE - EMPRESA PAULISTA	000000	-8.400,00	
10/04/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET PORTO CONECTA	000000	-129,90	
10/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001121	-1.810,29	3.424,55
11/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.171,32	
11/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-974,00	
11/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	7,80	
11/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930970	1.500,00	
11/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-1.663,65	
11/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSAO DISTRIBUIDORA E CO	000000	-1.124,00	
11/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SAFRA SA	000000	-11.267,50	
11/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.757.072/0001-34	000000	-6.908,11	
11/04/2018		CHEQUE COMPENSADO	001026	-4.600,00	
11/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001052	-1.000,00	
11/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001118	-6.480,00	
11/04/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	001026	4.600,00	-26.656,23
12/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74387275000166	000000	906,00	
12/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001110	-150,00	

12/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001138	-625,00	-26.525,23
13/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.730,00	
13/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103402	3.120,00	
13/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	103402	540,24	
13/04/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 HORTI FRUTI BET	172563	-58,86	
13/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001139	-4.901,00	
13/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001140	-4.901,00	-28.995,85
16/04/2018		TARIFA SUSTACAO DE CHEQUES 13/04/2018	000000	-13,31	
16/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23700399000119	000000	5.040,00	
16/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 92682038001505	000000	1.980,00	
16/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	894561	2.941,17	
16/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	85,85	
16/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	180,27	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPARE - EMPRESA PAULISTA	000000	-5.910,00	
16/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.089.356/0001-18	000000	-60,50	
16/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.235.983/0001-69	000000	-417,50	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAMIN MINERACAO LTDA	000000	-182,79	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-909,60	
16/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	150953	1.437,60	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	930959	1.300,00	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931487	610,00	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931927	2.500,00	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931949	3.000,00	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931982	1.000,00	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	931993	400,00	
16/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	932004	2.000,00	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-7.236,75	
16/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-4.730,51	
16/04/2018		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET GVT-GLOBAL VILL	000000	-144,79	
16/04/2018		CHEQUE COMPENSADO	001141	-1.600,00	
16/04/2018		CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 70-SUSTACAO PROVISORIA	001141	1.600,00	-26.126,71
17/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	47,31	
17/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	150986	564,00	

17/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152631	1.863,60	
17/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232811	2.400,00	
17/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232822	480,00	
17/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.600,00	
17/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR EXCELLANCE COML.E.B.LT	000000	-718,80	
17/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML ZARAGOZA IMP E	000000	-3.620,17	
17/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BV FINANCEIRAS S.A CREDIT	000000	-1.023,00	
17/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRBS S.A	000000	-759,95	-24.293,72
18/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	100692	4.652,30	
18/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	498735	160,60	
18/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	236254	1.130,00	
18/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700,00	
18/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.235.983/0001-69	000000	-424,08	
18/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.502.232/0001-67	000000	-7.971,60	
18/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDAX NP FIDC FINANCEIROS	000000	-909,60	
18/04/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001127	-150,00	
18/04/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001132	-2.970,00	
18/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001141	-1.600,00	-30.676,10
19/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	498735	33,17	
19/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	498735	46,82	
19/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	199533	763,35	
19/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232767	210,00	
19/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232778	3.000,00	
19/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232789	2.005,00	
19/04/2018		ANTECIPACAO GETNET	240202	6.828,34	
19/04/2018		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001133	-2.490,00	-20.279,42
20/04/2018		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/04/2018	000000	-61,90	
20/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	199544	1.421,71	
20/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	199555	1.945,80	
20/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	234770	1.685,00	
20/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	234780	326,00	
20/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	234791	2.740,00	
20/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPARE - EMPRESA PAULISTA	000000	-6.368,00	-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

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