

FELIPE DANIEL DA SILVA ME
Agência: 0051
Conta Corrente: 13-004345-0
Extrato
Período: 03/01/2018 a 03/04/2018

Data/Hora: 03/04/2018 às 16:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.583,43
03/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	502,37	
03/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	231,24	
03/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	543,48	
03/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	119,74	
03/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152027	3.000,00	
03/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152127	2.000,00	
03/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152337	2.000,00	
03/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152505	1.500,00	
03/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36882962812	570963	100,00	
03/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-10.357,88	-2.944,48
04/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	358,13	
04/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	181,73	
04/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	118,30	
04/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	306,46	
04/01/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	819445	128,00	
04/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	240105	2.850,00	
04/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.617,17	-2.619,03
05/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	155,85	
05/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	125,98	
05/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	279,85	
05/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	798,77	
05/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297096	2.200,00	
05/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297107	2.300,00	
05/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297118	1.260,00	

05/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297129	1.000,00	
05/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.332,04	
05/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.881,41	
05/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.568,20	-1.280,23
08/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	411,65	
08/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	537,21	
08/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	387,10	
08/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	651,76	
08/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	240116	3.000,00	
08/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297140	3.000,00	
08/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297151	3.000,00	
08/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.031,82	
08/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.786,16	
08/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.820,00	
08/01/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54361381000163	562145	-275,00	
08/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-730,41	
08/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-668,82	
08/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.395,28	0,00
09/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	282,06	
09/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	366,68	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297173	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297184	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297195	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297206	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297217	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297228	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297239	3.000,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297240	950,00	
09/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297250	300,00	
09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.691,29	
09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.384,77	
09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.440,77	
09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.111,68	

09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.677,18	
09/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.690,38	
09/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.395,29	-2.702,04
10/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-75,00	
10/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	395,66	
10/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	468,23	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	242085	3.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	242173	2.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297261	3.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	297272	3.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	387967	3.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	387978	3.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	387989	3.000,00	
10/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	387990	2.000,00	
10/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.947,33	
10/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.072,18	
10/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.204,98	
10/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.517,53	
10/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.705,48	-360,65
11/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	75,09	
11/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	410,68	
11/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	659,72	
11/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANTECIPACAO-SIPAG	785740	633,54	
11/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	240028	1.400,00	
11/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	240039	3.000,00	
11/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	242184	2.600,00	
11/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.162,49	
11/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.326,86	
11/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.197,27	-268,24
12/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	336,33	
12/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECT	785740	125,02	
12/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.910,30	-2.717,19
15/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	459,19	

15/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	294,90	
15/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	570,51	
15/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	1.151,87	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154043	2.000,00	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154216	3.000,00	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154352	3.000,00	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154458	3.000,00	
15/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154603	3.000,00	
15/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154731	2.012,25	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.047,65	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.665,33	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.729,21	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-390,85	
15/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-6.728,61	1.209,88
16/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	432,00	
16/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	190,48	
16/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	152745	3.000,00	
16/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	153001	800,00	
16/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	153048	500,00	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.652,12	
16/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36882962812	364777	2.808,00	
16/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.142,80	-854,56
17/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36882962812	250160	5.000,00	
17/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	164,97	
17/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	458,80	
17/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153204	500,00	
17/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153256	500,00	
17/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153533	2.500,00	
17/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153615	1.000,00	
17/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	153646	145,00	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.413,28	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.509,97	
17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.475,52	

17/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.076,54	
17/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-793,90	145,00
18/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	62,13	
18/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	154,20	
18/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144111	2.000,00	
18/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144210	600,00	
18/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144315	88,00	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.834,29	
18/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.450,44	
18/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	793,91	-441,49
19/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	750,71	
19/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	86,88	
19/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	143650	600,00	
19/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	143808	1.400,00	
19/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144000	3.000,00	
19/01/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144101	1.900,00	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.074,04	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.650,17	
19/01/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-156,75	
19/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-327,14	88,00
22/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	175,16	
22/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	408,27	
22/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	930,06	
22/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	1.479,12	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154257	3.000,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154423	2.200,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154527	2.800,00	
22/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154716	1.200,00	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.671,33	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.200,96	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.196,77	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.806,46	
22/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-212,75	

22/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-40,33	
22/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-152,01	0,00
23/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	217,11	
23/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	290,51	
23/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.089.356/0001-18	000000	-30,00	
23/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232281	3.000,00	
23/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232798	3.000,00	
23/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232809	3.000,00	
23/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	232810	1.000,00	
23/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155343	2.160,00	
23/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.038,91	
23/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.880,29	
23/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.472,26	
23/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.425,17	
23/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.311,62	
23/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	479,15	-11,48
24/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	289,21	
24/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	88,45	
24/01/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	365,24	
24/01/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	891,62	
24/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420953	1.800,00	
24/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420964	1.000,00	
24/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420997	3.000,00	
24/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	421008	3.000,00	
24/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.457,66	
24/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.159,92	
24/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.589,99	
24/01/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.147,50	67,97
25/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	277,93	
25/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	374,58	
25/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	421778	3.000,00	
25/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	427510	1.000,00	
25/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	427520	1.400,00	

25/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.142,72	
25/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.216,34	
25/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.607,46	-846,04
26/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES331220173843	010126	278,34	
26/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	140,90	
26/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	484,29	
26/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	121,97	
26/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	794,53	
26/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	421756	3.000,00	
26/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	421767	3.000,00	
26/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	906876	770,00	
26/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.608,75	
26/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.609,54	
26/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOP DE USUARIOS DE ASSIS	000000	-2.218,17	307,53
29/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	487,24	
29/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	606,50	
29/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	908658	1.066,30	
29/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	908669	313,00	
29/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420271	2.700,00	
29/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420282	3.000,00	
29/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.334,34	
29/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.979,53	1.166,70
30/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	83,99	
30/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	376,34	
30/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	362,13	
30/01/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	1.115,21	
30/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.071,06	
30/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.058,60	
30/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-974,71	0,00
31/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	68,81	
31/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	80,98	
31/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	022091	500,00	

31/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420194	3.000,00	
31/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420205	3.000,00	
31/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420216	2.500,00	
31/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.585,33	
31/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.885,47	
31/01/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.792,52	
31/01/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.790,29	
31/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	974,72	70,90
01/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	71,27	
01/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	509,87	
01/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	814594	180,00	
01/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420238	2.350,00	
01/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420249	2.100,00	
01/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	420250	3.000,00	
01/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.550,56	
01/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.046,39	
01/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.241,73	
01/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.158,48	
01/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36882962812	041572	250,00	
01/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.044,49	
01/02/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-1,22	
01/02/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-33,89	
01/02/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-130,74	
01/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-144,54	180,00
02/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	834,22	
02/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	886,56	
02/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162021	3.000,00	
02/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162054	3.000,00	
02/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162128	1.200,00	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.486,18	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.661,77	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.224,20	

02/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	144,54	-1.126,83
05/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	579,93	
05/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	267,53	
05/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	007559	156,63	
05/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	631370	3.000,00	
05/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	631380	3.000,00	
05/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	634526	3.000,00	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.187,43	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.016,95	
05/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36882962812	043221	1.650,00	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.938,14	
05/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-228,11	156,63
06/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	167,86	
06/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	156,64	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142016	3.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142237	3.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142358	3.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142550	3.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142715	3.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142912	3.000,00	
06/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143015	3.000,00	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.717,77	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.222,49	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.498,05	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.617,26	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.497,64	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.847,59	
06/02/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	1.751,73	
06/02/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	2.487,05	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.165,68	
06/02/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-309,80	
06/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.843,63	0,00
07/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	57,19	

07/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	173,64	
07/02/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36882962812	295188	-2.500,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152149	3.000,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152256	3.000,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152405	2.500,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152536	2.000,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152647	3.000,00	
07/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152804	1.800,00	
07/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152902	235,00	
07/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.212,81	
07/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.556,42	
07/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.804,22	
07/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.925,95	
07/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36882962812	192343	100,00	
07/02/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-699,63	
07/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.068,20	235,00
08/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	159,67	
08/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	226,34	
08/02/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	505,50	
08/02/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	540,03	
08/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	814462	95,00	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.249,11	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635373	3.000,00	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635384	3.000,00	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635395	3.000,00	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635406	3.000,00	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635417	3.000,00	
08/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635428	700,00	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.132,45	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.731,47	
08/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.018,51	330,00
09/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	400,85	
09/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA	785740	106,75	

	ELECTRO			
09/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635439	3.000,00	
09/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635440	3.000,00	
09/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635450	3.000,00	
09/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635461	3.000,00	
09/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635472	1.500,00	
09/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-7.572,86	
09/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.169,82	
09/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.794,65	
09/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.199,73	0,00
14/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-75,00	
14/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	872,36	
14/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	566,32	
14/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36882962812	393210	-2.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252994	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	253005	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257273	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257284	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257295	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257306	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257317	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257328	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257339	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257383	3.000,00	
14/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257427	3.000,00	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.537,31	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.994,38	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.179,45	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.780,94	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.422,33	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-13.308,59	
14/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.108,63	
14/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.522,40	

14/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	490,35	0,00
15/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	270,40	
15/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	426,55	
15/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36882962812	263633	-1.000,00	
15/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257438	3.000,00	
15/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257449	3.000,00	
15/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257450	1.700,00	
15/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	264214	3.000,00	
15/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	264225	2.200,00	
15/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-10.379,57	
15/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXBOM SUPERMERCADO RB LT	000000	-2.018,26	
15/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-199,12	0,00
16/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	586,26	
16/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	124,17	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18345908000100	250578	10.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153829	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153956	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154127	2.500,00	
16/02/2018	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	154231	273,09	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154326	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154423	3.000,00	
16/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154552	3.000,00	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.002,55	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-232,29	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.257,60	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.961,12	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.640,11	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.958,58	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-395,59	
16/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-96,19	
16/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36882962812	532817	-1.900,00	
16/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.039,49	0,00

19/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	386,63	
19/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	765,35	
19/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635516	3.000,00	
19/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635527	3.000,00	
19/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635549	3.000,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.752,01	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.941,32	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.128,08	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.715,96	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.991,36	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.927,49	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.000,00	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-477,56	
19/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.781,80	0,00
20/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	241,11	
20/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	353,52	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.371,20	
20/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	507568	129,90	
20/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	507579	700,00	
20/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635538	3.000,00	
20/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	635550	3.000,00	
20/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	841392	3.000,00	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.345,60	
20/02/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.050,88	
20/02/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-59,65	
20/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	232,70	829,90
21/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	232,72	
21/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	188,85	
21/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	141700	417,00	
21/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141730	2.400,00	
21/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141914	3.000,00	
21/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.708,59	
21/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.581,96	

21/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.029,03	
21/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.201,99	546,90
22/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	113,66	
22/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	225,84	
22/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257526	2.000,00	
22/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257537	3.000,00	
22/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.696,63	
22/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.329,16	
22/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.806,57	
22/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.272,10	
22/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.218,06	0,00
23/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	477,83	
23/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	135,84	
23/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	015106	75,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252103	700,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257548	3.000,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257559	3.000,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257560	3.000,00	
23/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257570	2.000,00	
23/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.156,73	
23/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.988,35	
23/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.995,42	
23/02/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.664,68	
23/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.491,51	75,00
26/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES330120183843	010226	329,00	
26/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	478,95	
26/02/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	219,93	
26/02/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152229	2.000,00	
26/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152335	3.000,00	
26/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152413	1.500,00	
26/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152452	3.000,00	
26/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152528	3.000,00	
26/02/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152600	2.000,00	

26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.889,46	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.460,00	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.337,49	
26/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.007,41	
26/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16941735000150	382171	-796,00	
26/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.037,52	2.075,00
27/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	79,01	
27/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	331,64	
27/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36882962812	272298	-1.400,00	
27/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36882962812	284133	-1.000,00	
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142357	3.000,00	
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142652	3.000,00	
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142720	2.300,00	
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142839	880,00	
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143004	3.000,00	
27/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-7.331,89	
27/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.381,48	
27/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.493,97	
27/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.318,11	
27/02/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 25-CANC TALAO PELO BANCO	000020	-2.000,00	
27/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.086,12	-5.173,68
28/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	103,96	
28/02/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	143,05	
28/02/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	2.655,40	
28/02/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	2.657,94	
28/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257790	700,00	
28/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257823	3.000,00	
28/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.009,09	
28/02/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.772,44	
28/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-305,14	0,00
01/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	281,36	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA			

01/03/2018	ELECTRO	785740	125,54	
01/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150319	1.300,00	
01/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150512	3.000,00	
01/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150640	3.000,00	
01/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-7.036,43	
01/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.584,73	
01/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.401,21	
01/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.222,30	
01/03/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-0,37	
01/03/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-24,61	
01/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	305,14	-6.257,61
02/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	633,54	
02/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	107,36	
02/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18345908000100	101515	1.300,00	
02/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664226	3.000,00	
02/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664237	1.800,00	
02/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37128735810	061468	-200,00	
02/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-383,29	0,00
05/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	545,08	
05/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	469,88	1.014,96

Saldo

Posição em: 03/04/2018

A - Saldo de Conta Corrente	13.099,58
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	903,15
C - <u>Provisão Encargos</u>	-0,20
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	12.196,43
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.194,14
F - Saldo Disponível (D + E)	14.390,57
G - <u>Limite Santander Master</u>	8.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	22.390,57

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial	4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322
---	--	--