

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

Data/Hora: 03/04/2018 às 17:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/03/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	281,36	
01/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA 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	
05/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-879,16	
05/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-135,80	0,00
06/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	85,50	

06/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	91,93	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144147	2.000,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144249	3.000,00	
06/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	446507	165,80	
06/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.817,74	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664336	3.000,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664347	3.000,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664358	3.050,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664369	3.000,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664370	3.000,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664380	3.000,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664391	1.500,00	
06/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664402	1.000,00	
06/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.054,77	
06/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-10.134,48	
06/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-7.591,94	
06/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-128,50	165,80
07/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	241000	-2.919,27	
07/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	191000	-2.240,09	
07/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	351000	-2.379,53	
07/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	185,51	
07/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	334,39	
07/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	1.926,57	
07/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	3.038,65	
07/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	371000	-1.936,35	
07/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	171000	-3.938,26	
07/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476555	3.000,00	
07/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476566	2.500,00	
07/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	664435	3.000,00	
07/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-737,42	0,00
08/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	331,78	
08/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	131,42	
08/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150245	18.000,00	

08/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	151551	534,28	
08/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.932,24	
08/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-7.372,99	
08/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.030,91	
08/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.835,11	
08/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE MED SANTA CRUZ LT	000000	-850,95	
08/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	559,00	534,28
09/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	502,37	
09/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	262,37	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152412	3.000,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152652	3.000,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152801	3.000,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152927	3.000,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153020	3.000,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153142	3.000,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153254	1.500,00	
09/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153604	3.000,00	
09/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-8.245,29	
09/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-8.721,86	
09/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.114,98	
09/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOP DE USUARIOS DE ASSIS	000000	-3.454,19	
09/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	737,30	0,00
12/03/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-75,00	
12/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	630,05	
12/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	456,02	
12/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	442228	237,84	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252829	3.000,00	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252830	3.000,00	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252840	3.000,00	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252928	2.600,00	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	257999	3.000,00	
12/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	258000	3.000,00	

12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.855,57	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.848,50	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.416,54	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.833,58	
12/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.786,70	
12/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.870,18	237,84
13/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	54,04	
13/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	25,70	
13/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252873	3.000,00	
13/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252906	3.000,00	
13/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252917	3.000,00	
13/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-8.728,68	
13/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150402	700,00	
13/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150517	3.000,00	
13/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150603	2.000,00	
13/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.033,85	
13/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.967,04	
13/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROGE DISTRIBUIDORA E TECN	000000	-1.562,59	
13/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.274,58	0,00
14/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	338,55	
14/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	208,68	
14/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151901	3.000,00	
14/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152026	700,00	
14/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152100	3.000,00	
14/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152238	2.500,00	
14/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152417	1.468,40	
14/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-4.151,91	
14/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.048,90	
14/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.433,62	
14/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.211,39	
14/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	630,19	0,00
15/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	9,84	
15/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	104,72	

15/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	2.659,79	
15/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	4.710,84	
15/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151042	2.850,00	
15/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151347	2.500,00	
15/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151613	1.000,00	
15/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151711	1.500,00	
15/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.504,29	
15/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.294,25	
15/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.868,42	
15/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-6.901,03	
15/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.391,77	
15/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-375,43	0,00
16/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	398,84	
16/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	189,99	
16/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	501254	289,75	
16/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	636539	2.950,00	
16/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	636540	600,00	
16/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	636550	3.000,00	
16/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	636561	614,00	
16/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.341,66	
16/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.640,02	
16/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.237,72	
16/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	429,59	-747,23
19/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	858,06	
19/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	719,67	
19/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145437	2.380,00	
19/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145542	3.000,00	
19/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145624	3.000,00	
19/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145747	3.000,00	
19/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145836	3.000,00	
19/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	550,84	
19/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	1.153,19	
19/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.873,98	
19/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.198,43	

19/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE MED SANTA CRUZ LT	000000	-1.050,87	
19/03/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOP DE USUARIOS DE ASSIS	000000	-1.401,68	
19/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-823,06	
19/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-411,69	
19/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-278,01	
19/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.587,06	289,75
20/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	262,35	
20/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	158,26	
20/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152822	2.060,00	
20/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.218,95	
20/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-3.893,10	
20/03/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-59,65	
20/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.587,07	-2.814,27
21/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	80,73	
21/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	465,52	
21/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	499,55	
21/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	892,15	
21/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.048,10	-2.924,42
22/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	75,15	
22/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	180,61	
22/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.570,95	
22/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.595,49	-5.835,10
23/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	28,40	
23/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	193,75	
23/03/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	151420	165,80	
23/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	151614	80,00	
23/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	244,06	
23/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	1.038,36	-4.084,73
26/03/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES330320183843	010326	334,16	
26/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	269,30	
26/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA	785740	467,15	

		ELECTRO			
26/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	618,87	
26/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	875,49	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252170	3.000,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252180	3.000,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	252191	3.000,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	614891	800,00	
26/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	614902	3.000,00	
26/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-6.383,16	
26/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.555,97	
26/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-565,56	
26/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.695,55	80,00
27/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	339,82	
27/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	149,49	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	618400	400,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	618411	500,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	618422	3.000,00	
27/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	618433	900,00	
27/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	508294	1.500,00	
27/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-11.365,08	
27/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.656,17	
27/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.695,56	-4.456,38
28/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	484,53	
28/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	126,38	
28/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	367,47	
28/03/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	866,81	
28/03/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 48-SEM FAVORECIDO	000020	-1.500,00	-4.111,19
29/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	301,57	
29/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	326,22	
29/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152853	268,15	
29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152945	3.000,00	
29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153043	3.000,00	
29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153208	3.000,00	

29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153300	1.100,00	
29/03/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153400	1.500,00	
29/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-5.112,99	
29/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.937,56	
29/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.650,56	
29/03/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.388,14	-4.704,50
02/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	1.776,20	
02/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	588,49	
02/04/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152413	635,00	
02/04/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	410,81	
02/04/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	1.394,03	
02/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153129	15.300,00	
02/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-2.997,11	
02/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.895,21	
02/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-1.771,44	
02/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-334,38	
02/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-944,60	
02/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOP DE USUARIOS DE ASSIS	000000	-2.603,49	
02/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOP DE USUARIOS DE ASSIS	000000	-1.416,26	
02/04/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-2,39	
02/04/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-75,77	
02/04/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-262,10	
02/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.194,13	903,15
03/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-MAESTRO	785740	277,29	
03/04/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO SIPAG-VISA ELECTRO	785740	168,75	
03/04/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-VISA	785740	171,77	
03/04/2018		ANTECIPACAO CREDENCIADORA SIPAG-MASTER	785740	678,62	
03/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	617696	3.000,00	
03/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	617707	3.000,00	
03/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	617718	3.000,00	
03/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	617729	1.000,00	

03/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	811230	900,00	13.099,58
------------	-----------------------------	--------	--------	-----------

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
---	--	--