

IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA ME

Agência: 2056 Conta: 130025853

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) >
Consultar Extrato**Opção de Pesquisa:** Todos**Períodos:** 01/06/2018 a 30/06/2018**Data/Hora:** 02/07/2018 às 14h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.984,68
01/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086575	-1.008,44	
01/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	002980	-1.485,32	
01/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.438.428-04	000000	7.780,00	
01/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	28.000,00	
01/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-100,00	
01/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	580438	27.419,80	
01/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	053377	22.163,98	
01/06/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	512995	10.000,00	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000002820	002820	-126,05	
01/06/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000002820	002820	-1.784,62	
01/06/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-130,50	
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-59,40	
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-89,44	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-100,00	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-100,00	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-124,49	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-134,00	
01/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010601	-150,00	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-165,00	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-176,67	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-193,77	
01/06/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110601	-195,77	
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-220,50	

01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-234,12
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-240,00
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-249,01
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-268,75
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-284,68
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-291,21
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-309,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-323,03
01/06/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110601	-328,49
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-362,26
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-362,60
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-362,86
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-373,70
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-380,00
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-390,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-400,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-410,65
01/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010601	-420,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-441,07
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-450,00
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-484,38
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-555,31
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-584,34
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-600,00
01/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010601	-758,65
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-794,07
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-809,18
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-819,05
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-819,24
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-832,48
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-891,33
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-894,24
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-900,00

01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-931,09
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-960,27
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-972,73
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-992,63
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.000,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.044,70
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.066,50
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.072,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.090,74
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.107,78
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.109,24
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.155,00
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.184,35
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.197,44
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.200,00
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.205,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.224,78
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.288,06
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.320,17
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.322,44
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.366,49
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.390,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.397,93
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.443,15
01/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010601	-1.500,00
01/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010601	-1.500,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.501,48
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.588,33
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.608,98
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.685,15
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.716,72
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.820,70
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.871,68

01/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010601	-1.875,65	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-1.950,22	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-1.994,53	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-2.122,42	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-2.331,70	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-2.650,06	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-2.750,00	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-2.946,76	
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-3.011,58	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-3.362,71	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-3.581,99	
01/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300601	-3.614,91	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-4.100,00	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-4.200,00	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-4.390,00	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-5.020,00	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-5.220,66	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-5.629,56	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-7.038,75	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-11.131,65	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-12.751,17	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-15.386,60	
01/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310601	-17.169,27	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-17.600,00	
01/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030601	-25.430,41	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-7,12	
01/06/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-508,11	
01/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	144.230,57	10.000,00
04/06/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 006/024 8600000008230	008230	-4.168,21	
04/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47767869822	582961	100,00	
04/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	16.039,96	
04/06/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	591000	-97,48	
04/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	040120	4.131,23	

04/06/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141421	60.000,00
04/06/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	300,00
04/06/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 14460428000121	000000	27.788,61
04/06/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 14460428000121	000000	30.639,11
04/06/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 14460428000121	000000	19.527,89
04/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	163418	714,95
04/06/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19424642000146	000000	18.570,67
04/06/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	000082	-10.000,00
04/06/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,41
04/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-63,00
04/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000036	-5.221,42
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-96,67
04/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-264,44
04/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-300,00
04/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-300,00
04/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-300,00
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-361,10
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-416,10
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-480,84
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-516,95
04/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010604	-524,92
04/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010604	-595,00
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-598,91
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-675,00
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-705,65
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-719,97
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-740,00
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-748,34
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-770,42
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-812,12
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-813,52
04/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-820,00
04/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-844,50

04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-930,55
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-1.000,00
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-1.008,09
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-1.200,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.240,85
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.350,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.431,75
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.432,14
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-1.500,00
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-1.503,17
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.531,60
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.573,34
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-1.628,05
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.767,60
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.785,87
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.793,13
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-1.810,65
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-2.111,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-2.221,72
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-2.500,00
04/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010604	-2.600,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-2.922,88
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-3.670,02
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-3.825,04
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-4.985,36
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-5.323,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-5.589,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-6.334,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-8.020,43
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-10.419,36
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-11.511,01
04/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030604	-18.998,99
04/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310604	-29.856,66

04/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.764,24	714,95
05/06/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000068	-1.600,00	
05/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	122319	29.570,42	
05/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	7.290,60	
05/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28370900000140	000000	17.500,00	
05/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	7.368,00	
05/06/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	300,00	
05/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	10.000,00	
05/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-27,00	
05/06/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110605	-97,48	
05/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030605	-300,00	
05/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030605	-378,00	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-422,00	
05/06/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300605	-458,98	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-487,05	
05/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030605	-620,00	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-710,60	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-958,15	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-958,72	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-1.063,33	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-1.500,00	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-1.543,37	
05/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030605	-1.607,23	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-1.715,41	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-1.860,32	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-1.888,44	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-2.127,90	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-2.200,00	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-2.244,72	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-2.381,97	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-2.704,83	
05/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030605	-2.757,00	
05/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-2.897,12	

05/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-3.209,44	
05/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030605	-3.564,00	
05/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-3.586,48	
05/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-4.187,66	
05/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-6.988,38	
05/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310605	-7.764,09	
05/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300605	-9.239,32	
05/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010605	-13.850,00	
05/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000022	-5.105,76	
05/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000033	-2.500,00	
05/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.733,58	
05/06/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	676141	-65,92	
05/06/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	676141	-13.050,00	7.856,88
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 216.190.718-27	000000	10.000,00	
06/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	854143	809,91	
06/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010606	-61.565,29	
06/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	285136	26.543,75	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	41.162,33	
06/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	26.000,00	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	38.000,00	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	140.000,00	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	13.449,78	
06/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010606	-1.580,00	
06/06/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-81,00	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-43,79	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-48,40	
06/06/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2056.4901771713	110606	-50,98	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-54,90	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-54,90	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-73,27	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-80,88	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-109,37	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-132,00	

06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-162,45
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-257,94
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-306,54
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-314,90
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-335,03
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-420,94
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-425,50
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-473,78
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-526,00
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-675,58
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-704,85
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-880,00
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-886,56
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-948,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-961,00
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-1.102,07
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-1.255,85
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.264,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.321,27
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.580,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.580,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.580,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.580,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.580,00
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-1.580,00
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-1.794,07
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-1.794,08
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-1.812,60
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-2.078,00
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-2.113,17
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-2.135,52
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-2.562,90
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-2.614,70

06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-3.494,15	
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-3.519,60	
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-4.165,78	
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-4.187,66	
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-4.243,99	
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-4.274,04	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-4.293,70	
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-4.500,00	
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-5.000,00	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300606	-5.331,08	
06/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010606	-6.000,00	
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310606	-6.099,84	
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-7.000,00	
06/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030606	-7.500,00	
06/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010606	-20.000,00	
06/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-110.730,73	0,00
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	23.000,00	
07/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	26.000,00	
07/06/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.360,00	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13754329000190	000000	10.000,00	
07/06/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,59	
07/06/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-76,50	
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-68,75	
07/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300607	-238,80	
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-241,25	
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-300,00	
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-300,00	
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-300,00	
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-300,00	
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-310,50	
07/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300607	-327,08	
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-350,00	
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-393,30	

07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-435,06
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-450,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-462,27
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-500,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-516,90
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-550,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-719,22
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-720,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-748,82
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-762,79
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-931,50
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.000,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.109,24
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.120,76
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-1.200,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.232,22
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.236,47
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.266,86
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.293,74
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-1.523,00
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-1.654,66
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-1.820,00
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-1.826,77
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-2.021,82
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-2.032,74
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-2.040,00
07/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-2.100,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-2.280,82
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-2.360,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-2.462,09
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-2.784,95
07/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-3.280,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-3.539,86

07/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-6.230,36	
07/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-6.297,46	
07/06/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2056.4901771713	110607	-6.454,03	
07/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-6.500,00	
07/06/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030607	-6.500,00	
07/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-7.000,00	
07/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-8.485,10	
07/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-9.219,30	
07/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310607	-12.307,22	
07/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-20.274,20	
07/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030607	-25.133,32	
07/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010607	-33.000,00	
07/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	110.730,82	-26.502,50
08/06/2018		TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 07/06/2018	000000	-6,90	
08/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	65.014,49	
08/06/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000069	-600,00	
08/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19424642000146	000000	36.716,77	
08/06/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	479,40	
08/06/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.500,00	
08/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	141359	25.000,00	
08/06/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	600,00	
08/06/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.792,05	
08/06/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23293595000116	000000	64.189,45	
08/06/2018		RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
08/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
08/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 301.315.548-59	000000	1.181,77	
08/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09414255000175	000000	59.297,28	
08/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09414255000175	000000	18.613,05	
08/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-28,72	
08/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-3,27	
08/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-171,00	
08/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-48,00	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-73,48	

08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-120,80
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-194,60
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-211,28
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-234,58
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-252,70
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-286,14
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-297,80
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-300,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-300,00
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-334,38
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-342,58
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-358,12
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-385,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-396,24
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-429,60
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-442,48
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-459,48
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-466,40
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-470,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-479,40
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-506,32
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-528,21
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-600,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-600,00
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-638,41
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-672,16
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-724,50
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-767,10
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-916,67
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-927,70
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-991,69
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-992,63
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.000,00

08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.080,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.112,96
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.140,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.181,77
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.181,77
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.181,77
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.339,10
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.346,23
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.352,15
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.410,70
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.432,60
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.663,89
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.684,98
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.708,69
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.810,65
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-1.813,32
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.946,00
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-1.994,22
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-2.253,75
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-2.360,81
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-2.403,25
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-2.426,56
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-2.514,96
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-2.947,68
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-3.063,60
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-3.662,50
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-3.809,54
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-3.831,57
08/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-3.931,28
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.500,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.500,00
08/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.500,00
08/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-4.500,00

08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.500,00	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.500,00	
08/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-4.500,00	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.500,00	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.792,05	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-4.979,40	
08/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-5.079,61	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030608	-5.392,05	
08/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-5.504,45	
08/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-6.138,00	
08/06/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2056.4901771713	110608	-8.372,10	
08/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-10.500,00	
08/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310608	-14.172,47	
08/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010608	-50.000,00	
08/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.806,99	25.000,00
11/06/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	54.225,04	
11/06/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-37,50	
11/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.809.938-23	000000	30.000,00	
11/06/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000073	-800,00	
11/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	585336	11.114,50	
11/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12144737000167	000000	11.822,20	
11/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES GIOSTRI MO 24951456000103	010611	2.000,00	
11/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-67,50	
11/06/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000070	-49.500,00	
11/06/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300611	-43,97	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-100,00	
11/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030611	-150,00	
11/06/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2056.4901771713	300611	-168,58	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-171,70	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-221,20	
11/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030611	-300,00	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-371,49	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-375,58	

11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-379,20	
11/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030611	-400,00	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-422,30	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-428,40	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-544,00	
11/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030611	-600,00	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-683,00	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-703,50	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-736,00	
11/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030611	-740,07	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-810,00	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-817,13	
11/06/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030611	-900,00	
11/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010611	-900,00	
11/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310611	-972,55	71.818,07

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/07/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-581,81
B - Saldo Bloqueado	2.062,12
Desbloqueio em 1 dia	2.062,12
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-528,25
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-528,25
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-2.643,93
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.548,10
F - Saldo Disponível (D + E)	22.904,17

G - Limite Santander Master	75.000,00
Vencimento	11/08/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	75.000,00
Última Utilização	15/06/2018
Dias utilizados até a data	02
Valor Utilizado	0,00
Disponível	75.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	97.904,17

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322