



Internet Banking Empresarial

RECAUCHUTADORA SETE VIDAS LTDA

Agência: 0519 Conta: 130600483

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2018 a 30/09/2018

Data/Hora: 08/10/2018 às 10h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.636,60
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	159929	-8,98	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	159930	-0,01	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	159930	-11,66	
10/07/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	159929	8,98	
10/07/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	159930	0,01	
10/07/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	159930	11,66	-4.636,60
11/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	185659	1.311,88	
11/07/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	000000	-56,25	
11/07/2018	DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	159929	-0,03	
11/07/2018	DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	159929	-8,98	
11/07/2018	DEB PARC ENC DUPL N PAGA P/ SACADO	159930	-0,03	
11/07/2018	DEB PARCIAL DUPL N PAGA P/ SACADO	159930	-11,66	-3.401,67
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	390,40	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	195,20	
12/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-1.624,00	-4.440,07
13/07/2018	TARIFA TED BCE 12/07/2018	000000	-9,50	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	58,56	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	585,60	
13/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	414346	880,98	
13/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.500,00	-4.424,43
16/07/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0519/001498843	000000	380,02	
16/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-455,59	
16/07/2018	TARIFA TED BCE 13/07/2018	000000	-9,50	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	97,60	

16/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	601198	1.259,13	
16/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.300,00	-4.452,77
17/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-47,23	
17/07/2018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	000000	-9,50	-4.509,50
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	129903	1.152,93	
18/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	818697	489,59	
18/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.500,00	-4.366,98
19/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-133,02	
19/07/2018	TARIFA TED BCE 18/07/2018	000000	-9,50	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	146,40	-4.363,10
20/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-136,90	
20/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	052501	747,88	
20/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-700,00	-4.452,12
23/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-47,88	
23/07/2018	TARIFA TED BCE 20/07/2018	000000	-9,50	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	585,60	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	497,76	
23/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.000,00	
23/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-42,77	-4.468,91
24/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-31,09	
24/07/2018	TARIFA TED BCE 23/07/2018	000000	-9,50	-4.509,50
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTRO	129903	587,58	
25/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	455832	229,17	
25/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-800,00	-4.492,75
26/07/2018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	000000	-9,50	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	341,60	
26/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	576096	528,84	
26/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARILDA TRIMBOLI	000000	-860,00	-4.491,81
27/07/2018	TARIFA TED BCE 26/07/2018	000000	-9,50	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	78,08	
27/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0636.01.012721-1	025793	100,00	
27/07/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	198430	-68,67	-4.391,90
30/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-108,10	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	1.395,68	

30/07/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	000361	-280,90	
30/07/2018	ANTECIPACAO GETNET	852383	909,29	
30/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	322470	-1.000,00	
30/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.000,00	-4.475,93
31/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-24,07	
31/07/2018	TARIFA TED BCE 30/07/2018	000000	-9,50	-4.509,50
01/08/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/18	000000	-5,51	
01/08/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/18	000000	-10,17	-4.525,18
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	1.024,80	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	3.132,96	
02/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-4.000,00	-4.367,42
03/08/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-132,58	
03/08/2018	TARIFA TED BCE 02/08/2018	000000	-9,50	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	554,32	
03/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	310082	736,97	
03/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	030427	-1.280,00	-4.498,21
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	458,72	
06/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	467469	544,21	
06/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.000,00	-4.495,28
07/08/2018	TARIFA TED BCE 06/08/2018	000000	-9,50	-4.504,78
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	488,00	
08/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	697948	626,66	
08/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.000,00	
08/08/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-42,77	-4.432,89
09/08/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-67,11	
09/08/2018	TARIFA TED BCE 08/08/2018	000000	-9,50	
09/08/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 07/08/2018	000000	-61,90	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	1.171,20	
09/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.000,00	
09/08/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 09/07 A 08/08/18	000000	-440,08	
09/08/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 09/07 A 08/08/18	000000	-200,07	
09/08/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 09/07 A 08/08/18	000000	-14,34	
09/08/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 09/07 A 08/08/18	000000	-92,73	-5.147,42
10/08/2018	TARIFA TED BCE 09/08/2018	000000	-9,50	-5.156,92

13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	1.099,62	
13/08/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	000000	-56,25	-4.113,55
14/08/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-386,45	
14/08/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 10/08/2018	000000	-61,90	
14/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 286.501.388-02	000000	5.000,00	438,10
15/08/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000007050	007050	-3.557,54	
15/08/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/024 300000007050	007050	-4.551,93	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	195,20	
15/08/2018	TAR RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONVENIO 13/08/2018	000000	-5,00	
15/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	055483	-1.500,00	
15/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALEXANDRE CHANQUINI PEREI	000000	-918,68	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-226,96	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AVON COSMETICOS LTDA.	000000	-400,11	
15/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	916739 	-1.700,00	
15/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	916740 	-1.700,00	-13.926,92
16/08/2018	TARIFA TED BCE 15/08/2018	000000	-9,50	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-245,51	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-33,12	
16/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-1.624,00	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-1.403,75	
16/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARILDA TRIMBOLI	000000	-1.000,00	-18.242,80
17/08/2018	TARIFA TED BCE 16/08/2018	000000	-19,00	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	468,48	
17/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-4.500,00	
17/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-866,26	
17/08/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-182,85	
17/08/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2014.01.015466-4	104131	731,33	-22.611,10
20/08/2018	TARIFA TED BCE 17/08/2018	000000	-9,50	
20/08/2018	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 17/08/2018	000000	-16,60	
20/08/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	000361	-280,90	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	165,92	
20/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	756361	2.004,95	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BV FINANCEIRA S.A. CREDIT	000000	-953,10	
20/08/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET NEXTEL TELECOMUN	000000	-224,12	

20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL EMPR	000000	-183,50	
20/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	095608	-1.500,00	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-195,59	-23.803,54
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	917,44	
21/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-1.083,41	
21/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ABC ART DE BORR COELHO LT	000000	-771,03	
21/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-500,00	
21/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.161.189/0001-71	000000	-150,19	-25.390,73
22/08/2018	TARIFA TED BCE 21/08/2018	000000	-9,50	
22/08/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-42,77	
22/08/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-42,77	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	917,44	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACPS SERV A P DADOS LTDA	000000	-1.086,00	-25.654,33
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	458,72	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	385,52	-24.810,09
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	546,56	
24/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	253506	442,51	
24/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.900,00	-18.921,02
27/08/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/08 PEKA KORDOUTIS	472176	-159,55	
27/08/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/08 GOOD BOM SUPERM	060276	-277,22	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	458,72	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	263,52	
27/08/2018	ANTECIPACAO GETNET	394653	435,20	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-693,49	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-1.208,93	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COLONIA FOMENTO MERCANTIL	000000	-592,71	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-803,12	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ABC ART DE BORR COELHO LT	000000	-454,77	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRO ASSESSORIA MEDICA	000000	-369,37	-22.322,74
28/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-1.750,00	
28/08/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-2.500,00	
28/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	916819 	-1.700,00	-28.272,74
29/08/2018	TARIFA TED BCE 28/08/2018	000000	-19,00	
29/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	97,60	

29/08/2018		ANTECIPACAO GETNET	624726	1.039,57	
29/08/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	975300	335,00	
29/08/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-139,70	
29/08/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-91,24	
29/08/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-213,87	
29/08/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 29/08 SUPERMERCADO SA	594776	-92,84	-27.357,22
30/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-698,47	-28.055,69
31/08/2018		ANTECIPACAO GETNET	877229	370,02	
31/08/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	170579	-1.285,00	
31/08/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-310,13	
31/08/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUPERMERCADO SA	291276	-114,54	-29.395,34
03/09/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 01/09 JACQUELINE M OL	011876	-20,46	
03/09/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	458,72	
03/09/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	585,60	
03/09/2018		ANTECIPACAO GETNET	053574	264,91	
03/09/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-18,54	
03/09/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-144,05	-28.269,16
04/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RUBBERNEW PRODUTOS DE BOR	000000	-814,56	-29.083,72
05/09/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	120,00	
05/09/2018		ANTECIPACAO GETNET	291739	854,57	
05/09/2018		PRESTACAO CONSORCIO CONS PARCELAS	000000	-366,53	-28.475,68
06/09/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	751,52	
06/09/2018		ANTECIPACAO GETNET	397562	179,86	
06/09/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-2.400,00	-29.944,30
10/09/2018		TARIFA TED BCE 06/09/2018	000000	-9,50	
10/09/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	683,20	
10/09/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	732,00	
10/09/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-1.450,00	
10/09/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 09/08 A 08/09/18	000000	-2.950,82	
10/09/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 09/08 A 08/09/18	000000	-70,93	
10/09/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 09/08 A 08/09/18	000000	-5,12	
10/09/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 09/08 A 08/09/18	000000	-103,14	
10/09/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA MARCELO PIRES DA SILVEIRA	276616	1.645,90	-31.472,71
11/09/2018		TARIFA TED BCE 10/09/2018	000000	-9,50	-31.482,21

12/09/2018	ANTECIPACAO GETNET	808415	1.304,65	-30.177,56
13/09/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 11/09/2018	000000	-61,90	
13/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	121352	20,75	-30.218,71
14/09/2018	ANTECIPACAO GETNET	077406	826,89	
14/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	000000	-56,25	
14/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-148,18	-29.596,25
17/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 SP PHARMA	272476	-29,00	
17/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 PEKA KORDOUTIS	024876	-153,74	
17/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/09 PEKA KORDOUTIS	421376	-126,45	
17/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-94,56	
17/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	878,40	
17/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	610,98	
17/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-866,26	
17/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-600,00	-29.976,88
18/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-23,12	
18/09/2018	TARIFA TED BCE 17/09/2018	000000	-9,50	
18/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4201.13.002198-1	595045	340,00	-29.669,50
19/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-330,50	
19/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0065.13.004092-4	501150	538,50	
19/09/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	000361	-280,90	-29.742,40
20/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-257,60	
20/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	488,00	-29.512,00
21/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-488,00	
21/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	546,56	
21/09/2018	ANTECIPACAO GETNET	712331	1.047,68	
21/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0535.01.003737-6	441524	374,00	
21/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/09 SKINAO DA RACAO	014076	-82,00	
21/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARILDA TRIMBOLI	000000	-1.000,00	
21/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP OSEIAS RODRIGUES PEREIRA	000000	-771,37	-29.885,13
24/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-114,87	
24/09/2018	TARIFA TED BCE 21/09/2018	000000	-19,00	
24/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	121352	575,84	
24/09/2018	ANTECIPACAO GETNET	888831	1.462,06	
24/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	511970	-1.500,00	

24/09/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-500,00	
24/09/2018	a	DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0001-4303-0000000245194	300008	3.000,00	
24/09/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-42,77	
24/09/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-42,77	
24/09/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	198430	-15,85	-27.082,49
25/09/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000007050	007050	-2.917,51	
25/09/2018		TARIFA TED BCE 24/09/2018	000000	-9,50	
25/09/2018		ANTECIPACAO GETNET	997617	790,21	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIBOR ARTEFATOS B LTDA	000000	-314,26	
25/09/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.105.112/0001-09	000000	-68,59	
25/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B2W . COMPANHIA DIGITAL	000000	-264,98	
25/09/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60993615000198	000000	10.000,00	
25/09/2018		ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	2.917,51	
25/09/2018		LANCAMENTO A CREDITO 0519.300000008030.30.2541	000000	78.966,57	
25/09/2018		LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 0519.300000007050.30.2021	000000	-46.240,84	15.776,12
26/09/2018		ANTECIPACAO GETNET	120417	740,03	
26/09/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 25/09/18	000000	-29,89	
26/09/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 25/09/18	000000	-17,77	
26/09/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 09/09 A 25/09/18	000000	-821,75	
26/09/2018		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 09/09 A 25/09/18	000000	-1.501,14	
26/09/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 09/09 A 25/09/18	000000	-629,64	
26/09/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 09/09 A 25/09/18	000000	-59,04	
26/09/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 LINDA BRAS	490276	-178,70	
26/09/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 SUPERMERCADO SA	103976	-181,84	13.096,38
27/09/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0519/001498843	000000	380,00	
27/09/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-2.100,00	
27/09/2018		ANTECIPACAO GETNET	249078	809,52	
27/09/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-0000000245194	000000	-500,00	
27/09/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0040.01.039950-7	522120	-1.500,00	
27/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEM PARAR	000000	-725,94	
27/09/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET NEXTEL TELECOMUN	000000	-225,98	
27/09/2018		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-44,99	
27/09/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-550,00	
27/09/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000	-335,00	

27/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PANIFICADORA CO	582776	-12,74	8.291,25
28/09/2018	TARIFA TED BCE 27/09/2018	000000	-28,50	
28/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	488,00	
28/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-500,00	
28/09/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-311,87	
28/09/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000000	-79,99	
28/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 PAG.Despachante	463976	-510,00	
28/09/2018	ESTORNO DE SEGURO	816954	1.220,74	
28/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 BOUTIQUE SMART	235376	-215,00	
28/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 LE BISCUIT	194876	-116,94	8.237,69
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ABC ART DE BORR COELHO LT	000000	-678,79	
01/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ABC ART DE BORR COELHO LT	000000	-673,83	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 SABORES DA CHIN	312776	-91,50	
01/10/2018	TARIFA TED BCE 28/09/2018	000000	-9,50	
01/10/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	121352	58,56	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLAINE APARECIDA CARLOS	000000	-10.000,00	
01/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-4303-000000245194	000000	-800,00	-3.957,37

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

Saldo

Posição em: 08/10/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-11.573,81
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	-46,17
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-46,17
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-11.573,81
E - Limite Santander Master	12.000,00

Vencimento	09/10/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	12.000,00
Última Utilização	01/10/2018
Dias utilizados até a data	07
Valor Utilizado	11.573,81
Disponível	426,19
F - Saldo Disponível Total (D + E)	426,19

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322