

PONTAL TURISMO LTDA

Agência: 4505

Conta Corrente: 13-001627-4

### Extrato

Período: 01/10/2015 a 13/10/2015

Data/Hora: 13/10/2015 às 17:56h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/10/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	96,90	
01/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	133,74	
01/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	190,49	
01/10/2015	REDE CARTAO DEBITO BAND MASTER	838334	196,42	
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND DINERS	783580	303,93	
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842171	327,51	
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	484,93	
01/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	497,70	
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842139	960,00	
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	2.501,59	
01/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	5.134,45	10.827,66
02/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	165,36	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND ELO	995164	239,83	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842139	246,94	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	995164	260,49	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	842139	311,61	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	693,08	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	783,04	
02/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	804,84	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	845,90	
02/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	1.120,11	16.298,86
05/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842171	69,62	
05/10/2015	REDE CARTAO DEBITO BAND MASTER	314580	197,69	
05/10/2015	REDE CARTAO DEBITO BAND VISA	314580	235,70	
05/10/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842139	476,25	
05/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	958,43	
05/10/2015	REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	1.089,56	

05/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842139	1.265,72	
05/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	1.789,90	
05/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	2.293,94	
05/10/2015		CIELO CARTAO DE DEBITO BAND ELO	783580	2.836,06	
05/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	5.580,91	
05/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	7.123,81	
05/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	7.917,36	
05/10/2015	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA BCO BRADESCO CARTOES S A	075039	122,71	
05/10/2015		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4505.4902060461	011005	-48.133,81	122,71
06/10/2015		CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	783580	190,70	
06/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	205,24	
06/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842139	205,87	
06/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842171	334,79	
06/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	357,30	
06/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	461,73	
06/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	975,43	
06/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	1.077,54	
06/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	1.433,56	
06/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	1.768,99	7.133,86
07/10/2015		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2015	000000	-54,00	
07/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	147,98	
07/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	507901	153,39	
07/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842139	226,10	
07/10/2015		REDE CARTAO DEBITO BAND VISA	314580	324,09	
07/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	680,68	
07/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	882,38	
07/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	4.300,09	
07/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	6.100,57	19.895,14
08/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	107,14	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	145,35	
08/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	158,28	
08/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	507901	230,88	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	842139	230,98	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842139	282,25	

08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842171	386,64	
08/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	400,98	
08/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	507901	502,65	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842139	550,00	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	712,95	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	783580	1.102,68	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	1.475,41	
08/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	2.012,91	
08/10/2015	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA BCO BRADESCO CARTOES S A	059656	115,80	28.310,04
09/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	507901	68,11	
09/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	86,88	
09/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	400,67	
09/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	416,65	
09/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	432,08	
09/10/2015		CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	783580	444,19	
09/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	783580	873,85	
09/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842139	921,25	
09/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	1.223,55	
09/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	3.844,00	
09/10/2015		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4505.4902060461	011009	-37.021,27	0,00
13/10/2015		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 59438325000101	000000	413,98	
13/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	838334	49,21	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842171	193,40	
13/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	507901	349,18	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842171	411,14	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	995164	1.103,46	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	842139	1.151,96	
13/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	314580	1.263,14	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	842139	1.768,42	
13/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	507901	2.340,52	
13/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND VISA	314580	3.599,13	
13/10/2015		REDE CARTAO DE CREDITO BAND HIPERCARD	314580	3.684,49	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	995164	4.120,83	
13/10/2015		CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	783580	7.139,18	

13/10/2015

CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA

783580

11.655,20

39.243,24

**Saldo**

Posição em: 13/10/2015

A - Saldo de Conta Corrente	39.243,24
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	39.243,24
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.750.089,14
E - Saldo Disponível (C + D)	2.789.332,38
F - <u>Limite Santander Master</u>	100.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F )	2.889.332,38

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322