

BPR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Agência: 1450 Conta: 130007342

[Conta Corrente > Extratos > Consultar Extrato](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data/Hora: 06/05/2018 às 10h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	398,94	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-1,05	
02/04/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-25,30	
02/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-372,59	0,00
03/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	80,10	80,10
04/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	79,10	
04/04/2018	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 03506307000157	567895	42,16	
04/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-201,36	0,00
05/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	78,48	
05/04/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-750,00	
05/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	671,52	0,00
06/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	83,10	83,10
09/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	361,46	
09/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	000000	-7.200,00	
09/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,03	-6.752,41
10/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/018 300000008120	008120	-47,59	
10/04/2018	TARIFA TED BCE 09/04/2018	000000	-9,50	
10/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	74,63	
10/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	000000	1.500,00	
10/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/018 300000008120	008120	-1.441,02	
10/04/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-78,00	-6.753,89
11/04/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	26,50	
11/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	778706	60,00	

11/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21596711000140	560177	-99,14	
11/04/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 03506307000157	506285	13,94	-6.752,59
12/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	111,22	-6.641,37
13/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	38,69	
13/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	000000	5.000,00	
13/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	773096	1.020,00	
13/04/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	773107	600,00	17,32
16/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	161,83	
16/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-179,15	0,00
17/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	158,37	
17/04/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 PAPELBRAS COM D	034151	-39,90	
17/04/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 ELETRONICA ARIE	355351	-49,00	69,47
18/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	29,52	
18/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	65,69	
18/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-164,68	0,00
19/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	69,33	
19/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-373,67	
19/04/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-17,17	
19/04/2018		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-13,80	
19/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	335,31	0,00
20/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	93,35	93,35
23/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-250,41	
23/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	201,08	44,02
24/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	28,27	72,29
25/04/2018		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/04/2018	000000	-8,90	
25/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	49,81	
25/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	56,98	
25/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	12,72	
25/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-182,90	0,00
26/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	28,26	28,26
27/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	74,77	
27/04/2018		COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 DECIO WEIRICH	213751	-7,00	96,03
30/04/2018		PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	209,22	
30/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COND S PELEGRINO SH	000000	-6.304,76	

30/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	191,42	-5.808,09
------------	----------------------------------	--------	--------	-----------

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

Saldo

Posição em: 06/05/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4.434,68
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	-0,65
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-0,65
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-4.434,68
E - Limite Santander Master	6.800,00
Vencimento	09/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	6.800,00
Última Utilização	30/04/2018
Dias utilizados até a data	06
Valor Utilizado	4.434,68
Disponível	2.365,32
F - Saldo Disponível Total (D + E)	2.365,32

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322