

BPR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Agência: 1450 Conta: 130007342

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 06/06/2018 às 18h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			-5.808,09
02/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	104,67	
02/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	26,97	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-1,34	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-47,72	-5.725,51
03/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	66,94	
03/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	989521	700,00	
03/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	989532	430,00	-4.528,57
04/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	93,89	-4.434,68
07/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	391,66	
07/05/2018	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	803122	-650,00	-4.693,02
08/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	56,35	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	000000	4.900,00	
08/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-263,33	0,00
09/05/2018	TARIFA SAQUE ATMBANCO 24HS 07/05/2018	000000	-3,40	
09/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	128,99	
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	15,15	
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	4,41	
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	6,53	
09/05/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-400,00	
09/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	248,32	0,00
10/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/018 3000000008120	008120	-1.488,61	
10/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-78,00	
10/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	141,16	

10/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	000000	1.412,00	
10/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,45	0,00
11/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	128,22	
11/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-128,22	0,00
14/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	235,79	
14/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-235,79	0,00
15/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	22,83	
15/05/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 MULTIMERCADOS V	023451	-25,59	
15/05/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 TCHE GAUDERIO G	470051	-20,53	
15/05/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 ZAFFARI SA PELE	100651	-28,62	
15/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51,91	0,00
16/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	82,45	
16/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	36,00	
16/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	12,72	
16/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-131,17	0,00
17/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	57,42	57,42
18/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	75,29	
18/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO ITAU S.A.	000000	-464,10	
18/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	331,39	0,00
21/05/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 SACOLAO MADRID	475051	-14,27	
21/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	163,08	
21/05/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-260,00	
21/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	111,19	0,00
22/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	84,68	84,68
23/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	17,57	
23/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	44,55	
23/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	59,83	
23/05/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/05 ZAFFARI SA PELE	070751	-44,58	
23/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-162,05	0,00
24/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	22,46	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-100,00	
24/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77,54	0,00
25/05/2018	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/05/2018	000000	-8,90	

25/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	30,60	21,70
28/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	92,94	
28/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-114,64	0,00
29/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	111,52	
29/05/2018	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	051126	-100,00	11,52
30/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	168,60	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-296,00	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	13,01	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	49,77	
30/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	53,10	0,00
01/06/2018	TARIFA SAQUE ATMBANCO 24HS 29/05/2018	000000	-3,40	
01/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	178,13	
01/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	886176	100,00	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-1,39	
01/06/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-0,98	
01/06/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-133,42	
01/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-138,94	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-6.747,49
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-6.747,49
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	78,49
E - Saldo Disponível (C + D)	-6.669,00
F - Limite Santander Master	6.800,00
Vencimento	09/06/2018
Taxa de Juros	13,99

Limite	6.800,00
Última Utilização	30/04/2018
Valor Utilizado	6.669,00
Disponível	131,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	131,00

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322