

BPR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Agência: 1450 Conta: 130007342

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2018 a 28/06/2018

Data/Hora: 28/06/2018 às 11h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	SALDO ANTERIOR			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
04/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	331,24	
04/06/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-540,00	
04/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208,76	0,00
05/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	33,25	33,25
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	521000	-6.900,00	
06/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	119,26	
06/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78,49	-6.669,00
07/06/2018	TARIFA TED BCE 06/06/2018	000000	-9,50	
07/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	57,24	-6.621,26
08/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	60,26	-6.561,00
11/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/018 300000008120	008120	-239,00	
11/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.700,00	
11/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/018 300000008120	008120	-1.249,61	
11/06/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-78,00	
11/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	245,64	
11/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.182,00	0,03

12/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	102,95	
12/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-102,98	0,00
13/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	24,08	24,08
14/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	129,53	
14/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-62,16	
14/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-32,18	59,27
15/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	80,15	
15/06/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-240,00	
15/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100,58	0,00
18/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	247,50	
18/06/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-240,00	7,50
19/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	71,66	79,16
20/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	32,33	
20/06/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/06 CARTORIO MARIO	061651	-67,78	
20/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	24,77	
20/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	17,43	85,91
21/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	56,40	
21/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-142,31	0,00
22/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	31,67	31,67
25/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	110,85	
25/06/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 PAPELBRAS COM D	513451	-26,00	
25/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-116,52	0,00
26/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-237,32	
26/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	237,32	0,00
27/06/2018	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/06/2018	000000	-8,90	
27/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	14,76	
27/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03506307000157	000000	30,57	36,43

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 28/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	36,43

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	-26,69
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-26,69
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	36,43
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	23,91
F - Saldo Disponível (D + E)	60,34
G - Limite Santander Master	6.800,00
Vencimento	09/09/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	6.800,00
Última Utilização	06/06/2018
Juros Calculado	136,66
Dias utilizados até a data	05
Valor Utilizado	0,00
Disponível	6.800,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	6.860,34

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

SAC
 0800-762-7777

Ouvidoria
 0800-726-0322