

BPR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Agência: 1450 Conta: 130007342

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data/Hora: 04/04/2018 às 16h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	40,27	
01/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-400,00	
01/03/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-1,36	
01/03/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-25,44	
01/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	386,53	0,00
02/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	78,25	78,25
05/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	354,62	
05/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-432,87	0,00
06/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	45,77	
06/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-500,00	
06/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	454,23	0,00
07/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	31,66	31,66
08/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	39,75	71,41
09/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	115,82	
09/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-187,23	0,00
12/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/018 3000000008120	008120	-1.488,61	
12/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	361000	-5.400,00	
12/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	262,70	
12/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	188,39	-6.437,52
13/03/2018	TARIFA TED BCE 12/03/2018	000000	-9,50	
13/03/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-78,00	
13/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	40,46	-6.484,56
14/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	132,76	
14/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 007679404000100	010314	31,33	
14/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/03 POSTO BALEIA FR	395151	-100,00	-6.420,47

15/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	131,02	-6.289,45
16/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	70,26	
16/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 824.428.780-20	000000	6.220,00	0,81
19/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	147,49	
19/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-148,30	0,00
20/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	37,25	37,25
21/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	6,97	
21/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 007679404000100	010321	24,07	68,29
22/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	71,97	
22/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-140,26	0,00
23/03/2018	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-250,41	
23/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	40,64	
23/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	209,77	0,00
26/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	282,38	
26/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-282,38	0,00
27/03/2018	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/03/2018	000000	-8,90	
27/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	13,39	
27/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/03 FORMOLO COM ALI	013651	-2,00	
27/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	651450	-360,00	
27/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	650189	-180,00	
27/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	361,17	-176,34
28/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	23,24	
28/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 007679404000100	010328	55,37	
28/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	866002	160,00	62,27
29/03/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	372791	38,32	
29/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-100,59	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

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

Saldo

Posição em: 04/04/2018

Saldo	Valor (R\$)

A - Saldo de Conta Corrente	159,20
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)	159,20
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	473,18
E - Saldo Disponível (C + D)	632,38
F - Limite Santander Master	6.800,00
Vencimento	09/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	6.800,00
Última Utilização	27/03/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	6.800,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	7.432,38