

SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI EPP

Agência: 0061 Conta: 130054433

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data/Hora: 03/05/2018 às 07h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.601,55
02/04/2018	TARIFA TED BCE 29/03/2018	000000	-9,50	
02/04/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086791	-410,82	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000005420	005420	-215,75	
02/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000005420	005420	-2.180,91	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-0,20	
02/04/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-4,13	-219,76
03/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21477910832	582825	-451,00	
03/04/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	807241	11.269,14	
03/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-8.000,00	
03/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-28,38	
03/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	647010	-2,45	
03/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	647010	-626,27	1.941,28
04/04/2018	TARIFA TED BCE 03/04/2018	000000	-9,50	
04/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010404	-1.142,53	
04/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19177958000180	551564	-1.507,63	
04/04/2018	CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	2.000,00	
04/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-61,49	1.220,13
05/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010405	-57.726,87	
05/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-2.000,00	
05/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-33.000,00	
05/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22670056890	441887	2.758,10	
05/04/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	670,92	
05/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	930234	-393,86	-88.471,58

06/04/2018		TARIFA TED BCE 05/04/2018	000000	-9,50	
06/04/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	130923	35.996,81	
06/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
06/04/2018		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	15.000,00	
06/04/2018		TARIFA REGISTRO TÍTULO	197279	-42,57	
06/04/2018		TARIFA LIQ COBRANÇA SEM REGISTRO	197279	-7,26	2.465,90
09/04/2018		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	67.000,00	
09/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-15.000,00	
09/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-52.000,00	
09/04/2018		TARIFA REGISTRO TÍTULO	197279	-28,38	2.437,52
10/04/2018		TARIFA TED BCE 09/04/2018	000000	-19,00	
10/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	612,52	
10/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33846508837	022320	-4.291,43	
10/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06597936876	110640	-4.561,92	
10/04/2018		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	18.000,00	
10/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-3021-000000201790	000000	-5.500,00	
10/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-5.000,00	
10/04/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	419043	10.559,58	
10/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-10.000,00	
10/04/2018		TARIFA REGISTRO TÍTULO	197279	-28,38	
10/04/2018		TARIFA LIQ COBRANÇA SEM REGISTRO	197279	-7,26	2.201,63
11/04/2018		TARIFA TED BCE 10/04/2018	000000	-9,50	
11/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411	-1.590,14	
11/04/2018		CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	15.000,00	
11/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-14.000,00	
11/04/2018		TARIFA REGISTRO TÍTULO	197279	-14,19	1.587,80
12/04/2018		TARIFA TED BCE 11/04/2018	000000	-9,50	
12/04/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	621939	45.967,12	
12/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17817855000102	532785	-612,52	
12/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-9.000,00	
12/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-36.000,00	
12/04/2018		TARIFA REGISTRO TÍTULO	197279	-42,57	1.890,33
13/04/2018		TARIFA TED BCE 12/04/2018	000000	-19,00	
13/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010413	-1.708,38	

13/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
13/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25681979865	184385	-3.500,00	3.662,95
16/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 300000022930	022930	-9.939,39	
16/04/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-78,00	
16/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06597936876	102752	-486,91	
16/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-12.000,00	
16/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-51.000,00	-69.841,35
17/04/2018	TARIFA TED BCE 16/04/2018	000000	-19,00	
17/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-27.000,00	
17/04/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	647024	-2,23	
17/04/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	647024	-649,56	-97.512,14
18/04/2018	TARIFA TED BCE 17/04/2018	000000	-9,50	
18/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	-97.571,64
19/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	128.000,00	
19/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19177958000180	442589	-553,52	
19/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-26.000,00	3.874,84
20/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010420	-22.280,33	
20/04/2018	CONTRATAÇAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	26.000,00	
20/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21705741827	273958	-1.175,00	
20/04/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5683	000000	-3.051,32	
20/04/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0061/007705727	000000	-3,86	3.364,33
23/04/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197279	-6,20	
23/04/2018	TARIFA CONTRATAÇAO / ADITAMENTO	000000	-490,00	2.868,13
25/04/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-368,10	
25/04/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-864,74	
25/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06597936876	561073	-2.193,41	
25/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500,00	3.941,88
27/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38826293000133	410410	-80,00	
27/04/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	927895	64.712,66	
27/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-60.000,00	
27/04/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-236,50	8.338,04
30/04/2018	TARIFA TED BCE 27/04/2018	000000	-9,50	
30/04/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086791	-410,82	7.917,72

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/05/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.879,50
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)	1.879,50
D - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	05/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	16/04/2018
Juros Calculado	2.511,25
Dias utilizados até a data	04
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	101.879,50

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322