

SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA

Agência: 0061 Conta: 130054433

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data/Hora: 03/07/2018 às 07h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	SALDO ANTERIOR			7.198,18
01/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086791	-410,82	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000005420	005420	-271,52	
01/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000005420	005420	-2.936,57	
01/06/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,56	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-15,12	
01/06/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-367,86	3.192,73
04/06/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	939588	33.150,62	
04/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-25.000,00	
04/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,06	
04/06/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-418,56	
04/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,07	
04/06/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-470,63	
04/06/2018	JUROS CONTRATUAIS	000000	-9,37	
04/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,84	
04/06/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-688,61	
04/06/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	2,16	
04/06/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-688,60	
04/06/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	11,15	
04/06/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-688,60	
04/06/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	20,45	
04/06/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-688,61	
04/06/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	2,16	
04/06/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-688,60	

04/06/2018		DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	11,15	
04/06/2018		DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-688,60	
04/06/2018		DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	20,45	
04/06/2018		DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-4.433,00	
04/06/2018		DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	21,94	
04/06/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0061/007705727	000000	-3,86	1.964,80
05/06/2018		TARIFA TED BCE 04/06/2018	000000	-9,50	
05/06/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010605	-59.434,39	
05/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	037609	19.180,42	
05/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-42.000,00	
05/06/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000077	-12.638,84	
05/06/2018		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	165853	586,80	
05/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-90,16	
05/06/2018		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	197279	-3,72	
05/06/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197279	-6,20	-92.450,79
06/06/2018		TARIFA TED BCE 05/06/2018	000000	-9,50	
06/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-101,92	
06/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-32,04	-92.594,25
08/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	626,27	
08/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	373847	112.391,52	
08/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-15.000,00	
08/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-203,84	5.219,70
11/06/2018		TARIFA TED BCE 08/06/2018	000000	-9,50	
11/06/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611	-2.177,22	
11/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33846508837	355534	-3.932,41	
11/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20520830000157	373809	-325,00	
11/06/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
11/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36506947861	184843	-3.267,64	
11/06/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-90,16	
11/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,56	5.414,21
12/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27288532828	265283	1.582,75	
12/06/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,56	6.993,40
14/06/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	874931	57.207,70	

14/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-60.000,00	4.201,10
15/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/012 300000022930	022930	-9.939,39	
15/06/2018	TARIFA TED BCE 14/06/2018	000000	-9,50	
15/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15698803000139	000000	10.000,00	
15/06/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-78,00	
15/06/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-35,28	4.138,93
18/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102332	1.183,00	
18/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27338635846	293507	-357,61	4.914,32
19/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,06	
19/06/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-418,75	
19/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,07	
19/06/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-470,85	
19/06/2018	JUROS CONTRATUAIS	000000	-24,14	
19/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-2,11	
19/06/2018	JUROS CONTRATUAIS	000000	-22,27	
19/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-1,97	
19/06/2018	JUROS CONTRATUAIS	000000	-6,68	
19/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,59	3.966,83
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620	-842,43	
20/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-90.000,00	
20/06/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	376562	44.321,79	
20/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18715883000181	403826	-504,99	

20/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-50.000,00	
20/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000078	-2.698,65	
20/06/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	197279	-11,16	
20/06/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-7,12	
20/06/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5683	000000	-2.226,33	-98.502,06
21/06/2018	TARIFA TED BCE 20/06/2018	000000	-19,00	
21/06/2018	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 20/06/2018	000000	-9,90	
21/06/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	501319	32.064,85	
21/06/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-105,84	-66.571,95
22/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 97546724000177	530381	682,41	
22/06/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	614276	68.765,26	
22/06/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-199,92	2.675,80
25/06/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-380,71	
25/06/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-864,74	
25/06/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	774742	12.105,30	
25/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-90.000,00	
25/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000079	-346,00	
25/06/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	927961	-6,96	
25/06/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	927961	-2.028,14	-78.845,45
26/06/2018	TARIFA TED BCE 25/06/2018	000000	-9,50	
26/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	85.000,00	
26/06/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-43,12	6.101,93
27/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000080	-950,00	
27/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30623685000193	534408	-100,00	
27/06/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	2.163,27	7.215,20
28/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38826293000133	350140	-80,00	7.135,20
02/07/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086791	-410,82	
02/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11167375000167	000000	4.725,67	
02/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 2900000005420	005420	-123,00	
02/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 2900000005420	005420	-3.030,00	
02/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-21,38	
02/07/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-1.025,76	7.249,91

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/07/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.249,91
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	-3.316,64
Juros Acumulados até a data	-3.316,64
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	7.249,91
E - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	05/09/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	25/06/2018
Dias utilizados até a data	06
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	107.249,91

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322