



Internet Banking Empresarial

SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI EPP

Agência: 0061 Conta: 130054433

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data/Hora: 02/04/2018 às 08h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.567,55
01/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-2.500,00	
01/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
01/03/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 2900000005420	005420	-996,35	
01/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 2900000005420	005420	-2.030,76	
01/03/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-19,58	
01/03/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-1.107,95	-1.087,09
05/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010305	-52.821,81	
05/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15698803000139	000000	58.000,00	
05/03/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000074	-1.329,61	
05/03/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/02 A 04/03/18	000000	-3.480,54	-719,05
06/03/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	3.095,50	
06/03/2018	CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	2.000,00	
06/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-51,72	4.324,73
07/03/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-15,64	4.309,09
08/03/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000075	-775,00	
08/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-51,72	3.482,37
09/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33846508837	220875	-2.858,77	
09/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06597936876	245285	-6.038,27	
09/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15698803000139	000000	8.000,00	2.585,33
12/03/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	035836	36.762,11	
12/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-8.000,00	
12/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-3021-000000201790	000000	-5.000,00	
12/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-24.000,00	
12/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-64,65	2.282,79
13/03/2018	TARIFA TED BCE 12/03/2018	000000	-19,00	
13/03/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	649,57	2.913,36
15/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/012 300000022930	022930	-9.939,39	
15/03/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-78,00	
15/03/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0061/007705727	000000	1.527,05	
15/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	4.423,02
16/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06597936876	261933	-439,21	
16/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15651122000115	260622	2.985,68	

16/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
16/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-10.000,00	3.969,49
19/03/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
19/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21705741827	121246	-1.175,00	2.744,49
20/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010320	-24.086,97	
20/03/2018	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	29.000,00	
20/03/2018	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	2.000,00	
20/03/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5683	000000	-3.686,00	5.971,52
22/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59673605904	314462	-149,82	
22/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-3.000,00	2.821,70
23/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	52.000,00	
23/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-52.000,00	2.821,70
26/03/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-368,10	
26/03/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-873,11	
26/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38826293000133	103853	-80,00	1.500,49
27/03/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	340678	29.969,09	
27/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-30.000,00	
27/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-56,03	1.413,55
28/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20520830000157	120282	-500,00	
28/03/2018	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	1.000,00	
28/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-14,19	1.899,36
29/03/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	553318	78.033,29	
29/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-12.000,00	
29/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-65.000,00	
29/03/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-331,10	2.601,55
02/04/2018	TARIFA TED BCE 29/03/2018	000000	-9,50	
02/04/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086791	-410,82	2.181,23

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/04/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.181,23
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	-4,33
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-4,33
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.181,23
E - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	05/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	01/03/2018
Juros Calculado	4,72
Dias utilizados até a data	01
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	102.181,23

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322