



SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA

Agência: 0061 Conta: 130054433

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 04/06/2018 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			7.917,72
02/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-2.500,00	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 2900000005420	005420	-576,11	
02/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 2900000005420	005420	-2.239,85	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-14,49	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-707,77	1.879,50
03/05/2018	CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	2.500,00	
03/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33846508837	015155	-62,70	4.316,80
04/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	460178	32.430,83	
04/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-32.000,00	4.747,63
07/05/2018	CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	32.000,00	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42686250895	340044	-530,00	
07/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 83 PAGTOS	010507	-68.379,70	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22861543841	375988	-513,40	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36563239846	402774	-930,00	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11734040823	442071	-513,40	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45030874879	454037	-530,00	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03792900815	382394	-935,36	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59673605904	394430	-474,40	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42737757860	433108	-513,40	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26809064893	473712	-210,64	
07/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-50.000,00	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29004045848	254004	-750,00	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22054832855	273670	-990,00	

07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24592851838	291403	-530,00	
07/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-193,93	
07/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,91	-89.250,51
08/05/2018	TARIFA TED BCE 07/05/2018	000000	-9,50	
08/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-4,73	-89.264,74
09/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,11	
09/05/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-472,92	
09/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,03	
09/05/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-417,08	
09/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140816	2.761,22	
09/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	829659	53.650,69	
09/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-23.000,00	
09/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-40.000,00	
09/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-66,22	-96.809,19
10/05/2018	TARIFA TED BCE 09/05/2018	000000	-19,00	
10/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	957421	9.161,56	
10/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33846508837	364563	-3.234,39	
10/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36506947861	392571	-2.531,73	
10/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-66,22	
10/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0061/007705727	000000	-7,72	-93.506,69
11/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	067327	148.465,20	
11/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25681979865	093693	-300,00	
11/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-3021-000000201790	000000	-5.500,00	
11/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-5.500,00	
11/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-38.000,00	
11/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-132,44	
11/05/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197279	-12,40	5.513,67
14/05/2018	TARIFA TED BCE 11/05/2018	000000	-28,50	
14/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-255,42	5.229,75
15/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012 300000022930	022930	-9.939,39	
15/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-78,00	
15/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
15/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-18,92	3.193,44

16/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,15	
16/05/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-651,31	
16/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36506947861	470913	-221,83	
16/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-14.000,00	
16/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-3021-000000201790	000000	-1.000,00	
16/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	452609	24.568,74	
16/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0574-000000036419	000000	-6.000,00	
16/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-37,84	5.851,05
17/05/2018	TARIFA TED BCE 16/05/2018	000000	-28,50	
17/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27338635846	285162	-220,55	
17/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	567870	93.865,71	
17/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-90.000,00	
17/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-5.000,00	
17/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	106630	1.102,00	
17/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-113,52	
17/05/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0061/007705727	000000	-3,86	5.452,33
18/05/2018	TARIFA TED BCE 17/05/2018	000000	-9,50	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27045647000196	155323	-61,57	
18/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27045647000196	175977	-85,55	
18/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	687849	51.647,20	
18/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-52.600,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
18/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-212,85	

18/05/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197279	-6,20	3.573,86
21/05/2018	TARIFA TED BCE 18/05/2018	000000	-9,50	
21/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010521	-23.538,49	
21/05/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	851512	10.295,65	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15698803000139	000000	26.000,00	
21/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000076	-10.112,28	
21/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-127,71	
21/05/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5683	000000	-3.330,37	2.751,16
22/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,07	
22/05/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-932,42	
22/05/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-56,76	1.761,91
23/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-5,94	1.755,97
25/05/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-368,10	
25/05/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-864,74	
25/05/2018	CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	5.000,00	
25/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,91	5.519,22
28/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21705741827	182023	-1.550,00	3.969,22
29/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38826293000133	271760	-80,00	
29/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06597936876	290328	-453,68	
29/05/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,91	3.431,63
30/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,17	
30/05/2018	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS	000000	-628,24	
30/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
30/05/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-606,40	
30/05/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	1,36	7.198,18
01/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086791	-410,82	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 2900000005420	005420	-271,52	
01/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 2900000005420	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

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 04/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.192,73
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)	3.192,73
D - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	05/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	07/05/2018
Juros Calculado	2.665,97
Dias utilizados até a data	04
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	103.192,73

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322