



SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA

Agência: 0061 Conta: 130054433

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2018 a 23/07/2018

Data/Hora: 23/07/2018 às 14h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	SALDO ANTERIOR			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 290000005420	005420	-123,00	
02/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000005420	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
03/07/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	469226	10.234,28	
03/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-15.000,00	
03/07/2018	JUROS CONTRATUAIS	000000	-2,14	
03/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-0,17	
03/07/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-39,20	2.442,68
04/07/2018	TARIFA TED BCE 03/07/2018	000000	-9,50	
04/07/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	589235	36.121,37	
04/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	-36.000,00	
04/07/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	197279	-3,72	
04/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000085	-1.600,00	950,83
05/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18715883000181	573356	-504,99	
05/07/2018	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 0061290000005420	005420	36.000,00	
05/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-31.000,00	
05/07/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-117,60	
05/07/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/06 A 04/07/18	000000	-3.316,64	2.011,60
06/07/2018	TARIFA TED BCE 05/07/2018	000000	-9,50	
06/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22443120899	551601	-600,00	

06/07/2018	DEBITO DE TITULO DESCONTADO	000000	-642,30	
06/07/2018	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC	000000	0,86	
06/07/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000086	-3.256,39	
06/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	4.504,27
09/07/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-3,56	4.500,71
10/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0014-000000067504	000000	-12.500,00	
10/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33846508837	233317	-5.350,00	
10/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-85.000,00	
10/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69184778000102	373667	-742,87	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	142328	-0,01	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	142328	-23,00	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	637721	-0,01	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	637721	-103,11	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	046036	-10,07	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325329	-9,29	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	325331	-0,01	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325331	-12,43	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	325335	-0,01	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325335	-23,04	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325336	-36,06	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	325337	-0,02	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325337	-36,81	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	325338	-0,02	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325338	-37,61	
10/07/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	325340	-0,01	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325340	-12,16	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	325343	-40,42	
10/07/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	358277	-45,22	-99.481,47
11/07/2018	TARIFA TED BCE 10/07/2018	000000	-19,00	
11/07/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	080830	6.337,34	
11/07/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-35,28	-93.198,41
12/07/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	307654	59.134,13	-34.064,28
13/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0014-000000067504	000000	-26.000,00	

13/07/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	419096	18.026,95	
13/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-45.000,00	
13/07/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-196,00	
13/07/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197279	-7,12	-87.240,45
16/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/012 300000022930	022930	-9.939,39	
16/07/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	000000	-78,00	
16/07/2018	TARIFA TED BCE 13/07/2018	000000	-19,00	
16/07/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-19,60	-97.296,44
18/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	-97.346,44
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000081	-985,41	-98.331,85
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
20/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20520830000157	231563	-325,00	
20/07/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	068537	35.229,87	
20/07/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	197279	-19,60	
20/07/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5683	000000	-5.263,01	-69.209,59
23/07/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8540-000000025528	000000	-26.000,00	-95.209,59

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 23/07/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-95.209,59
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	-5.285,95
Juros Acumulados até a data	-4.627,71
IOF Acumulado até a data	-658,24
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-95.209,59
E - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	05/09/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	10/07/2018
Dias utilizados até a data	13
Valor Utilizado	95.209,59
Disponível	4.790,41
F - Saldo Disponível Total (D + E)	4.790,41