

MENTHA FABRICACAO DE PAINEIS E ARTEFATOS

Agência: 0320 Conta: 130010576

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data/Hora: 06/06/2018 às 16h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.602,77
02/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.016103-9	575908	-378,40	
02/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010402	-6.528,00	
02/04/2018	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838592	-14,70	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-6,10	
02/04/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-84,89	-10.614,86
03/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.015023-5	461864	-412,73	
03/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.014969-9	475764	-382,95	
03/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4277.01.039219-5	461671	-6.758,00	-18.168,54
04/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2185.13.002111-5	505026	871,40	-17.297,14
05/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11548950000171	000000	20.000,00	
05/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-6554-000000061549	000000	-2.000,00	
05/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
05/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES ZZEBRA COM 18575906000108	010405	15.000,00	
05/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010405	-25.793,21	
05/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PAULO A LEITE	000000	-1.200,00	
05/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3949.01.089646-9	465554	-500,00	
05/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0035.01.028367-5	480243	-1.000,00	
05/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0140.01.034642-3	513770	-1.200,00	
05/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NEWSON CESAR MONTEIRO	000000	-6.081,37	
05/04/2018	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838592	-16,80	-10.088,52
06/04/2018	TARIFA TED BCE 05/04/2018	000000	-28,50	
06/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LAMIECCO PLASTICOS	000000	-2.284,14	
06/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIG CLUB CARD SISTEMA DE	000000	-4.201,10	

06/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-479,21	
06/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1802.01.000740-5	120321	-1.150,00	-18.231,47
09/04/2018	TARIFA TED BCE 06/04/2018	000000	-9,50	
09/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0320.13.001102-7	402797	1.500,00	
09/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4277.01.039237-7	421879	-2.163,01	-18.903,98
10/04/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-78,00	-18.981,98
12/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.014811-7	392932	-607,55	-19.589,53
18/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18575906000108	000000	5.000,00	-14.589,53
20/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.000,00	
20/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010420	-10.931,57	
20/04/2018	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838592	-14,70	-13.535,80
23/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ZZEBA COM DE MOV E PAINE	000000	-4.000,00	
23/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.000,00	-13.535,80
24/04/2018	TARIFA TED BCE 23/04/2018	000000	-9,50	
24/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.016103-9	325817	-847,91	
24/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18575906000108	000000	10.000,00	
24/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495471	-7,50	
24/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3681.4900865471	030424	-4.000,00	-8.400,71
25/04/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018	000000	-11,90	
25/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.035.140/0001-02	000000	-3.895,99	-12.308,60
26/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.035.140/0001-02	000000	-948,11	
26/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.035.140/0001-02	000000	-551,36	
26/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3681.01.002492-2	051948	-533,35	-14.341,42
27/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11548950000171	000000	9.000,00	
27/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3681.01.002492-2	561363	-13.800,00	-19.141,42
30/04/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 28/03 A 27/04/18	000000	-2.126,87	-21.268,29

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-16.428,33
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	-387,76
Juros Acumulados até a data	-354,03
IOF Acumulado até a data	-33,73
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-16.428,33
E - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	28/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	20.000,00
Última Utilização	30/05/2018
Dias utilizados até a data	08
Valor Utilizado	16.428,33
Disponível	3.571,67
F - Saldo Disponível Total (D + E)	3.571,67