

ZZEBRA COMERCIO DE MOVEIS E PAINES DECO

Agência: 0320 Conta: 130011027

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 06/06/2018 às 15h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			-16.657,21
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-17,50	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-63,29	
02/05/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-1.977,10	-18.715,10
04/05/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/05/2018	000000	-61,90	-18.777,00
07/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18575906000108	000000	18.800,00	
07/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0320.4902469144	010507	-15.000,00	-14.977,00
16/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-1527-000000004190	000000	-2.000,00	-16.977,00
17/05/2018	TARIFA TED BCE 16/05/2018	000000	-9,50	-16.986,50
21/05/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 17/05/2018	000000	-61,90	-17.048,40
23/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11548950000171	133547	17.100,00	
23/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-75,00	-23,40
24/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11548950000171	202276	100,00	76,60
30/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11548950000171	500565	-8.000,00	-7.923,40
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-15,58	
01/06/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-46,00	
01/06/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-893,28	
01/06/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-855,52	
01/06/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-61,34	
01/06/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-375,54	-10.170,66

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,04
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	-10,19
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-10,19
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	62,04
E - Limite Santander Master	16.981,00
Vencimento	02/08/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	16.981,00
Última Utilização	30/05/2018
Juros Calculado	140,03
Dias utilizados até a data	04
Valor Utilizado	0,00
Disponível	16.981,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	17.043,04