

MENTHA FABRICACAO DE PAINEIS E ARTEFATOS

Agência: 0320 Conta: 130010576

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data/Hora: 06/06/2018 às 16h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	SALDO ANTERIOR			-19.015,24
07/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3554.01.080579-7	260964	95,55	-18.919,69
08/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125501	98,00	
08/03/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	125501	800,00	
08/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3681.01.002492-2	552072	25.000,00	6.978,31
12/03/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-78,00	
12/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105346	1.136,77	
12/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03614095000121	000000	663,50	
12/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3954.13.005675-8	334301	2.744,92	
12/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.13.001102-7	214999	-3.010,00	
12/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0902-000000068802	000000	-3.500,00	
12/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-1527-000000000798	000000	-4.000,00	935,50
13/03/2018	TARIFA TED BCE 12/03/2018	000000	-19,00	
13/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.13.001102-7	172993	-80,00	
13/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.015038-3	240567	-752,46	84,04
14/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0035.01.032369-2	292317	-400,00	
14/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18575906000108	000000	900,00	
14/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.014811-7	320062	-1.835,69	
14/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.013741-6	340359	-305,95	
14/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1566.01.002574-7	352291	-305,95	
14/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18575906000108	000000	2.600,00	
14/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20289068000140	000000	915,50	1.651,95
20/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010320	-11.928,43	
20/03/2018	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838592	-15,40	-10.291,88

22/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1737.01.002321-3	003116	2.140,04	
22/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18575906000108	000000	8.200,00	48,16
26/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3681.01.002492-2	155277	-676,13	
26/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11548950000171	000000	800,00	
26/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0035.01.013699-9	490363	-2.700,00	
26/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11548950000171	000000	2.700,00	172,03
27/03/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2018	000000	-11,90	
27/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22536235000135	000000	1.924,03	2.084,16
28/03/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 28/02 A 27/03/18	000000	-772,78	1.311,38
29/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0320.01.014607-4	042098	-5.164,15	
29/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4520.13.003070-1	514964	250,00	-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

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

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322