

MILTS COM DE MOVEIS E SERV LTDA

Agência: 0921 Conta: 130005098

Conta Corrente > Extratos >

Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 23/02/2018 a 24/05/2018

Data/Hora: 24/05/2018 às 13h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
23/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001164 	-620,00	
23/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	609,18	-10,82
26/02/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	470733	4.500,00	4.489,18
27/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.489,18	0,00
28/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-150,00	
28/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
01/03/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-0,14	
01/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	0,14	0,00
02/03/2018	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA BRAZLEM	000000	-97,48	
02/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97,48	0,00
05/03/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE NEXTEL	000000	-207,44	
05/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMA LOGISTICA LTDA	000000	-1.688,97	
05/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010305	-471,84	
05/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001169 	-1.400,00	
05/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.768,25	0,00
06/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33254319000100	000000	4.074,98	
06/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.074,98	0,00
07/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 059.456.356-93	000000	5.000,00	
07/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	573518	5.627,46	
07/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010307	-7.548,00	
07/03/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.244,00	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-602,50	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-602,50	

07/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	369,54	0,00
08/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	253845	42.162,98	
08/03/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28770852871	115552	-1.806,37	
08/03/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
08/03/2018		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499401	-3,75	
08/03/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4642.4901139401	030308	-40.347,46	
08/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.494,60	0,00
09/03/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA LUZ BRAZ LEM	000000	-717,20	
09/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	054803	5.000,00	
09/03/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010309	-2.172,67	
09/03/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
09/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	389,87	0,00
12/03/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-371,03	
12/03/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 285.023.878-39	000000	10.000,00	
12/03/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
12/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.128,97	0,00
13/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4642/006062113	000000	340,00	
13/03/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4642/006062113	000000	620,00	
13/03/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA LUZ GUARUJA	000000	-149,64	
13/03/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22954056886	093886	-321,00	
13/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-489,36	0,00
14/03/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
14/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.500,00	0,00
15/03/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/03/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/03/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/03/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/03/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-209,90	
15/03/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-HIPERCARD	540001	47,94	
15/03/2018		DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8324	000000	-1.227,23	
15/03/2018		DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 7016	000000	-36,99	
15/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.554,54	0,00
16/03/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	293702	16.835,94	

16/03/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499401	-3,75	
16/03/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4642.4901139401	030316	-21.000,00	
16/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.167,81	0,00
20/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	193160	5.000,00	
20/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010320	-4.730,00	
20/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-270,00	0,00
21/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	457768	95,05	
21/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	214980	5.000,00	
21/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
21/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.595,05	0,00

05/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.497,48	0,00
06/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33556468816	384007	-493,00	
06/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05481641500	414575	-350,00	

06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22123634867	444427	-1.001,00	
26/03/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001165 	-620,00	
26/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	620,00	0,00
27/03/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	115558	14.800,00	14.800,00
28/03/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.800,00	0,00
29/03/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-150,00	
29/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
02/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30320818829	143812	-150,00	
02/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	061010	5.000,00	
02/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	161404	5.000,00	
02/04/2018		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499401	-3,75	
02/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4642.4901139401	030402	-26.000,00	
02/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.153,75	0,00
03/04/2018		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE NEXTEL	000000	-210,20	
03/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33254319000100	000000	5.064,60	
03/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.854,40	0,00
04/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	000000	-822,99	
04/04/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-146,00	
04/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010404	-1.579,00	
04/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.547,99	0,00
05/04/2018		DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA BRAZLEM	000000	-97,48	
05/04/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001170 	-1.400,00	
06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35840739871	472698	-625,00	
06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30320818829	501583	-867,00	
06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49362451867	521251	-418,00	
06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44175223835	010412	-418,00	
06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05481641500	032566	-238,00	
06/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.241,66	-2.168,34
09/04/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA LUZ BRAZ LEM	000000	-946,88	
09/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22123634867	513809	-2.553,63	-5.668,85
10/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4642/006062113	000000	340,00	
10/04/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-45,61	
10/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	225228	5.000,00	

10/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	234362	2.500,00	
10/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.125,54	0,00
12/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33254319000100	000000	11.459,93	
12/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588260890	444612	-12.000,00	
12/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	540,07	0,00
13/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22954056886	335941	-313,00	
13/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	313,00	0,00
16/04/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
16/04/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
16/04/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
16/04/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
16/04/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-167,92	
16/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	581616	10.000,00	
16/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	594346	5.000,00	
16/04/2018		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
16/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	483836	1.000,00	
16/04/2018		DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 7016	000000	-34,99	
16/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4642.4901139401	010416	-40.000,00	
16/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.272,53	-25.558,74
17/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4642/006062113	000000	620,00	
17/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	031239	15.000,00	
17/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	153856	54.400,39	
17/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4642.4901139401	010417	-42.000,00	
17/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.461,65	0,00
18/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07779830870	211416	4.000,00	
18/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.000,00	0,00
19/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	173022	5.000,00	
19/04/2018		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499401	-3,75	
19/04/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4642.4901139401	030419	-22.337,73	
19/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.461,68	-10.879,80
20/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	242538	5.000,00	
20/04/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010420	-2.460,00	

20/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	372484	8.000,00	
20/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0921.13.000515-3	384650	6.000,00	
20/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.660,20	0,00
23/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33254319000100	000000	4.440,78	
23/04/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	504268	-2.500,00	
23/04/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0921.13.000515-3	372556	-1.500,00	
23/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-440,78	0,00
26/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 369.355.488-96	000000	100,00	
26/04/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/03 A 25/04/18	000000	-290,94	
26/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	190,94	0,00
30/04/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-150,00	
30/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODAG TRANSPORTES	000000	-841,24	
02/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010502	-3.656,65	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-1,99	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-159,99	
02/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.659,87	0,00
03/05/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE NEXTEL	000000	-215,92	
03/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	103128	12.606,73	
03/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.390,81	0,00
04/05/2018	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA BRAZLEM	000000	-97,48	
04/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33254319000100	000000	8.218,85	
04/05/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.121,37	0,00
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34817726881	101949	-80,00	
07/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31679874802	145270	-2.729,40	
07/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010507	-3.069,00	
07/05/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499401	-3,75	
07/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001171 	-1.400,00	
07/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4642.4901139401	030507	-20.000,00	
07/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.612,87	-22.669,28
08/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27588260890	401270	5.000,00	
08/05/2018	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	700112	-3.872,67	
08/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	0,76	-21.541,19

09/05/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA LUZ BRAZ LEM	000000	-769,75	-22.310,94
10/05/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-29,99	-22.340,93
11/05/2018		TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 10/05/2018	000000	-16,60	
11/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4642/006062113	000000	340,00	-22.017,53
15/05/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/05/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/05/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/05/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-32,09	
15/05/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-167,92	-22.313,81
16/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4642/006062113	000000	620,00	-21.693,81
21/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33254319000100	000000	245.824,52	
21/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588260890	423011	-20.000,00	
21/05/2018		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0921.13.000515-3	433975	-30.000,00	
21/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010521	-39.439,00	
21/05/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010521	-79.898,98	
21/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4642.4901139401	010521	-50.000,00	
21/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.792,73	0,00
22/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-679,24	
22/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	679,24	0,00
23/05/2018		TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 21/05/2018	000000	-2,50	
23/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	115834	1.000,00	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMA LOGISTICA LTDA	000000	-1.933,96	
23/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO EDIFICIO JARDI	000000	-794,44	
23/05/2018		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499401	-3,75	
23/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4642.4901139401	030523	-883,57	
23/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.618,22	1.000,00

a = Bloqueio Dia / ADM b =
Bloqueado p = Lançamento
Provisionado

Saldo

Posição em: 24/05/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.798,00

24/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP33254319000100	000000	12.798,00	13.798,00
	B - Saldo Bloqueado		1.000,00	
	Desbloqueio em 1 dia		1.000,00	
	Desbloqueio em 2 dias		0,00	
	Desbloqueio em mais de 2 dias		0,00	
	C - Provisão de Encargos		-1.570,47	
	Juros Acumulados até a data		-1.467,57	
	IOF Acumulado até a data		-102,90	
	CPMF Acumulada		0,00	
	CPMF Provisionada sobre saldo		0,00	
	D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)		12.798,00	
	E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático		495,31	
	F - Saldo Disponível (D + E)		13.293,31	
	G - Limite Santander Master		25.600,00	
	Vencimento		26/06/2018	
	Taxa de Juros		13,99	
	Limite		25.600,00	
	Última Utilização		07/05/2018	
	Dias utilizados até a data		14	
	Valor Utilizado		0,00	
	Disponível		25.600,00	
	H - Saldo Disponível Total (F + G)		38.893,31	

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

SAC
 0800-762-7777

Ouvidoria
 0800-726-0322