

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 19/02/2018 às 15h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			31,02
01/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	1.098,15	
01/12/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-3,09	
01/12/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/17	000000	-32,55	
01/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.093,53	0,00
04/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	986,04	
04/12/2017	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 03/11 A 02/12/17	000000	-18,95	
04/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/11 A 02/12/17	000000	-352,61	
04/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-614,48	0,00
05/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	214,39	
05/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	292827	-120,86	93,53
07/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	90,24	
07/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-183,77	0,00
11/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-72,00	
11/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	287,64	
11/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-215,64	0,00
13/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29193472846	510002	383,32	
13/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-383,32	0,00
14/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	404,74	
14/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	232733	3.968,79	
14/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	262770	5.263,76	
14/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0738-000000387745	000000	-12.119,42	
14/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.482,13	0,00
15/12/2017	TARIFA TED BCE 14/12/2017	000000	-8,70	
15/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	444,24	
15/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-435,54	0,00

18/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	391,52	
18/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-391,52	0,00
20/12/2017	LANCAMENTO A DEBITO CREDENCIADORA ALELO	884397	-4,69	
20/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,69	0,00
22/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	117,03	
22/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	415121	3.640,13	
22/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	430909	2.731,66	
22/12/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-1.519,61	
22/12/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.596.598/0001-29	000000	-1.878,66	
22/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.090,55	0,00
26/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	515,93	
26/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-515,93	0,00
27/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 093.180.427-28	172649	-1.000,00	
27/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 11143108000150	181908	-200,00	
27/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 013.920.278-10	182116	-400,00	
27/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 306.897.938-20	182451	-200,00	
27/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 11687015000196	193815	-1.000,00	
27/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	042976	2.400,00	
27/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	240158	750,00	
27/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-350,00	0,00
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 279.194.628-43	151000	-1.950,00	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 223.821.378-35	821000	-8.000,00	
28/12/2017	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	122,68	
28/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.787,63	-5.039,69
29/12/2017	TARIFA TED BCE 28/12/2017	000000	-17,40	
29/12/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/12/2017	000000	-43,50	
29/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	511970	403,68	
29/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	524953	2.440,17	-2.256,74
02/01/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	843977	1.101,80	
02/01/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-0,48	
02/01/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-19,15	-1.174,57

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

Saldo

Posição em: 19/02/2018



Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-5.199,93
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	-251,58
Juros Acumulados até a data	-233,10
IOF Acumulado até a data	-18,48
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-14,25
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-5.199,93
F - Limite Santander Master	5.200,00
Vencimento	03/04/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	5.200,00
Última Utilização	28/12/2017
Dias utilizados até a data	16
Valor Utilizado	5.199,93
Disponível	0,07
G - Saldo Disponível Total (E + F)	0,07