

FEITO LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVE

Agência: 3829 Conta: 130046255

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2018 a 19/02/2018

Data/Hora: 19/02/2018 às 15h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.708,25
01/02/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 30/01/2018	000000	-61,90	
01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-5,46	
01/02/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-26,12	-3.801,73
02/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.005053-3	400995	561,00	
02/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	422018	2.231,12	
02/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	453881	967,79	
02/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0738-000000387745	000000	-5.148,68	-5.190,50
05/02/2018	TARIFA TED BCE 02/02/2018	000000	-9,50	
05/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	010205	1.953,77	
05/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	292827	-120,86	
05/02/2018	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 03/01 A 02/02/18	000000	-34,91	
05/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/01 A 02/02/18	000000	-576,30	
05/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 03/01 A 02/02/18	000000	-65,46	
05/02/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 03/01 A 02/02/18	000000	-4,73	
05/02/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/01 A 02/02/18	000000	-104,29	-4.152,78
06/02/2018	LANCAMENTO A DEBITO CREDENCIADORA ALELO	884397	-1,34	
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.005053-3	071161	406,00	
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	205736	1.438,01	
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	264682	2.818,06	
06/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0738-000000387745	000000	-5.698,45	-5.190,50
07/02/2018	TARIFA TED BCE 06/02/2018	000000	-9,50	-5.200,00
09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.005053-3	043344	1.100,00	
09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	060617	1.460,00	
09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	072117	1.200,00	
09/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14392232000147	424792	-630,00	

09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	474361	928,81	
09/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0738-000000387745	000000	-4.049,31	
09/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	010209	1.213,90	
09/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38485377885	222112	419,00	-3.557,60
14/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-75,00	
14/02/2018	TARIFA TED BCE 09/02/2018	000000	-9,50	-3.642,10
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.005053-3	371932	340,00	
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	482830	888,85	
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	494253	1.946,23	
15/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0738-000000387745	000000	-4.723,48	-5.190,50
16/02/2018	TARIFA TED BCE 15/02/2018	000000	-9,50	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.005053-3	511174	814,00	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	522376	1.222,00	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	533029	959,00	
16/02/2018	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 341-0738-00000003877	135646	-2.900,00	
16/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	010216	915,07	-4.189,93
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004990-4	111725	219,00	
19/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3829.13.004989-4	121821	940,00	
19/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24997190000121	000000	-2.169,00	-5.199,93

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