



Internet Banking Empresarial

IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA ME

Agência: 2056 Conta: 130025853

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data/Hora: 01/02/2018 às 08h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086575	-1.008,44	
02/01/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	691070	349,60	
02/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
02/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010102	-2.868,45	
02/01/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030102	-100.000,00	
02/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103.531,79	0,00
03/01/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	42.600,00	
03/01/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-17,82	
03/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.582,18	0,00
04/01/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/024 860000008230	008230	-4.168,21	
04/01/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	1.500,00	
04/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06973265000152	000000	10.000,00	
04/01/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,10	
04/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.328,69	0,00
05/01/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	3.195,00	
05/01/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010105	-40.040,47	
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	291654	39.002,53	
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	295243	7.542,98	
05/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010105	-7.245,00	
05/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.455,04	0,00
08/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
08/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030108	-760,00	
08/01/2018	PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310108	-1.555,94	
08/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010108	-13.000,00	

08/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030108	-15.000,00	
08/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.324,94	0,00
09/01/2018		DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-148,98	
09/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
09/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010109	-2.500,00	
09/01/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030109	-10.000,00	
09/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.653,48	0,00
10/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES013870756004	010110	6.700,39	
10/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
10/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.697,12	0,00
11/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	650,00	
11/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	974745	1.500,00	
11/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.150,00	0,00
12/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	443871	35.249,66	
12/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
12/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010112	-2.700,00	
12/01/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030112	-5.000,00	
12/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010112	-6.000,00	
12/01/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030112	-47.000,00	
12/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.459,34	0,00
15/01/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 016/036 300000013450	013450	-22.627,60	
15/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	523270	12.094,72	
15/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010115	-3.400,75	
15/01/2018		PARCELA OPERACAO REPASSE 60119432-01/012-A	000000	-3.794,27	
15/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010115	-3.000,00	
15/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.674,80	-12.053,10
16/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	1.551,50	
16/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	352309	17.518,40	
16/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.016,80	0,00
17/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	20.000,00	
17/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	231203	1.298,96	
17/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	320406	29.797,04	
17/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	481921	9.110,40	
17/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	200684	6.455,64	

17/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-66.662,04	0,00
18/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	1.125,00	
18/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-9,81	
18/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.115,19	0,00
19/01/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010119	-17.591,67	
19/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	232530	39.367,07	
19/01/2018		PAGAMENTO DE TITULO 2056.4901771713	310119	-186,36	
19/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010119	-7.691,06	
19/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.897,98	0,00
22/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	361514	65.286,35	
22/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	273171	70.558,35	
22/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	283553	117.852,47	
22/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08186146000185	000000	6.430,21	
22/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-260.127,38	0,00
23/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	2.000,00	
23/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	3.600,00	
23/01/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	238151	2.606,85	
23/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	213993	56.065,26	
23/01/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
23/01/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030123	-200.000,00	
23/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	135.732,39	0,00
24/01/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	7.000,00	
24/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	273104	5.276,84	
24/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	392396	44.876,86	
24/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-6,54	
24/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-26,73	
24/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-57.120,43	0,00
25/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	2.900,00	
25/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-13,08	
25/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-14,85	
25/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.872,07	0,00
26/01/2018		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-271,59	
26/01/2018		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-1.679,22	
26/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	582793	7.930,07	

26/01/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
26/01/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-8,91	
26/01/2018		TARIFA CONTRATAÇÃO / ADITAMENTO	000000	-490,00	
26/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.477,08	
26/01/2018		LIQUIDO DE DESCONTO	677922	4.322,69	4.322,69
29/01/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	676180	-501,36	
29/01/2018		TARIFA PRORROGAÇÃO VCTO TITULO	196112	-3,10	
29/01/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010129	-10.727,66	
29/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.909,43	0,00
30/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	193156	7.080,95	
30/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08186146000185	000000	8.179,89	
30/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.260,84	0,00
31/01/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	5.395,00	
31/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	143091	24.336,64	
31/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	145026	29.582,04	
31/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	151619	12.395,12	
31/01/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	140284	19.690,29	
31/01/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	086575	-1.008,44	
31/01/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-17,82	
31/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-90.372,83	0,00

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

Saldo

Posição em: 01/02/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	11.000,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	11.000,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Provisão de Encargos	-46,29
Juros Acumulados até a data	0,00

IOF Acumulado até a data	-46,29
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	11.000,00
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	377.311,36
H - Saldo Disponível (F + G)	388.311,36
I - Limite Santander Master	14.500,00
Vencimento	11/02/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	14.500,00
Última Utilização	15/01/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	14.500,00
J - Saldo Disponível Total (H + I)	402.811,36

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322