



ALMEIDA FONTANELLA COMERCIAL LTDA ME

Agência: 3185 Conta: 130026300

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 21/03/2018 a 19/06/2018

Data/Hora: 19/06/2018 às 09h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2018	SALDO ANTERIOR			113,39
21/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-50,00	63,39
22/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 38486817000194	000000	6.721,93	
22/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-2.500,00	
22/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000064	-251,26	
22/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.681.529/0001-49	000000	-237,98	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-247,91	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-259,61	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-510,77	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-140,90	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-267,57	2.369,32
23/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	72,44	
23/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	479758	0,97	
23/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-178,16	
23/03/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA M GERAL	000000	-273,33	
23/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-143,82	
23/03/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-1.700,00	147,42
26/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	479758	31,17	
26/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	479758	193,60	
26/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-136,33	235,86
27/03/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010327	343,48	579,34
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-234,69	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-247,91	96,74
29/03/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	2,39	

29/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	2.152,56	2.251,69
02/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	479758	37,21	
02/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	479758	76,13	
02/04/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-1.000,00	
02/04/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-110,61	1.254,42
03/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010403	161,04	
03/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-247,90	1.167,56
05/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	125,78	1.293,34
06/04/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	504763	-110,01	
06/04/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-83,58	1.099,75
09/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	66,09	
09/04/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COPASA MINAS GER	000000	-25,60	1.140,24
10/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/048 300000006030	006030	-1.140,24	
10/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	924844	1.300,00	
10/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/048 300000006030	006030	-467,37	
10/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-258,08	
10/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-502,70	71,85
12/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	3.004,66	
12/04/2018	ESTORNO DE SEGURO	756228	30,98	3.107,49
13/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-360,00	
13/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-630,09	2.117,40
16/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000065	-270,92	
16/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-317,69	
16/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-165,62	
16/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	924899	1.000,00	
16/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDMG BANCO DESENVOLVIMENT	000000	-1.873,80	489,37
17/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	924910	700,00	
17/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-296,77	
17/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-256,40	636,20
18/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-279,18	
18/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-265,84	91,18
19/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 69034668000156	000000	414,56	
19/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000066	-530,06	-24,32

20/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	609,27	
20/04/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-75,00	
20/04/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/04 A 19/04/18	000000	-0,11	
20/04/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/04 A 19/04/18	000000	-0,49	509,35
23/04/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	37,56	
23/04/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-540,00	6,91
26/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	587095	1.900,00	1.906,91
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASTIFICIO STA AMALIA SA	000000	-544,22	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-360,00	
27/04/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA M GERAL	000000	-405,18	
27/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-362,52	234,99
30/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-233,60	1,39
02/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	092555	1.050,00	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-331,42	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-166,72	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-327,23	
02/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	653458	550,00	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-353,64	
02/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-398,18	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-0,09	24,11
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	1.107,60	
03/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000068	-245,24	886,47
04/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	479758	62,64	949,11
07/05/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	504763	-110,01	
07/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-233,60	
07/05/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-81,60	523,90
08/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-368,12	
08/05/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-121,51	34,27
09/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	653381	300,00	
09/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000067	-257,05	77,22
10/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/048 300000006030	006030	-77,22	
10/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	653480	2.600,00	
10/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/048 300000006030	006030	-1.530,39	

10/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDMG BANCO DESENVOLVIMENT	000000	-502,70	
10/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-257,97	308,94
11/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	717,48	1.026,42
14/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	479758	50,57	
14/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	479758	61,21	
14/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-310,66	
14/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANCHIETA COMERCIO E SERVI	000000	-517,44	310,10
15/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	653469	3.000,00	
15/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDMG BANCO DESENVOLVIMENT	000000	-1.873,80	
15/05/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-434,82	
15/05/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-411,34	
15/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000069	-230,40	359,74
16/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	653348	550,00	
16/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-255,70	
16/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-275,02	
16/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-361,13	17,89
17/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	11,50	
17/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	105,84	
17/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	479758	42,98	
17/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	3.250,95	
17/05/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA M GERAI	000000	-442,61	2.986,55
18/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	14,52	3.001,07
21/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-75,00	
21/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	105,28	
21/05/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-286,10	
21/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET P SEVERINI NETTO COMERCIA	000000	-1.337,18	
21/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-141,00	
21/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-324,71	942,36
22/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010522	47,21	
22/05/2018	ANTECIPACAO GETNET	952346	946,04	
22/05/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-300,00	
22/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-275,01	1.360,60
23/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MULT MIX LTDA	000000	-491,96	

23/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRF SA	000000	-488,47	380,17
24/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	15,38	
24/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	479758	22,67	
24/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	1.318,85	
24/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000070	-362,38	1.374,69
25/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	2,57	
25/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-351,66	1.025,60
28/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	92,69	
28/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	82,17	
28/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMPO BOM INDUSTRIA E COM	000000	-471,32	
28/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-113,52	615,62
29/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010529	95,86	
29/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	39,55	751,03
30/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	25,62	
30/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	12,25	
30/05/2018	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG TAXA INCE	000000	-520,22	268,68
01/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	47,20	
01/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	1.874,58	
01/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPOCA COM E DISTR DE PROD	000000	-415,73	
01/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS	000000	-523,74	
01/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRADE E QUEIROZ TRANSP	000000	-655,80	595,19
04/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMPO BOM INDUSTRIA E COM	000000	-471,32	
04/06/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-119,52	4,35
05/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010605	200,75	
05/06/2018	ANTECIPACAO GETNET	042255	830,50	1.035,60
06/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	504763	-110,01	
06/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	14,10	939,69
07/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	12,67	
07/06/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-81,60	
07/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHUA DIST ALIM E REPRESENT	000000	-643,20	227,56
08/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	3,70	231,26
11/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/048 300000006030	006030	-231,26	
11/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	479758	18,02	

11/06/2018	ANTECIPACAO GETNET	510624	400,03	
11/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/048 3000000006030	006030	-418,05	
11/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	653360	2.200,00	
11/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/048 3000000006030	006030	-958,30	
11/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDMG BANCO DESENVOLVIMENT	000000	-502,70	
11/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMPO BOM INDUSTRIA E COM	000000	-471,32	267,68
12/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156	010612	20,83	
12/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	479758	555,18	
12/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	479758	5,55	849,24
13/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO	844420	0,69	
13/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO	844420	8,57	
13/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHUA DIST ALIM E REPRESEN	000000	-578,00	
13/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-183,69	96,81
14/06/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010614	157,26	
14/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CABAL	844420	0,50	
14/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28080769000186	000000	4.039,22	
14/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDMG BANCO DESENVOLVIMENT	000000	-1.873,73	
14/06/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503185	-2.400,00	20,06
15/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	541812	160,00	
15/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000072	-178,25	1,81
18/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTRO	844420	36,10	
18/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	541801	800,00	837,91
19/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO	844420	135,06	
19/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	844420	8,37	981,34

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

Saldo

Posição em: 19/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	981,34
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	981,34

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322