

CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE EIRELI

Agência: 3063 Conta: 130031701

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data/Hora: 06/07/2018 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	SALDO ANTERIOR			-45.217,16
01/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.207,89	
01/06/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010601	1.406,07	
01/06/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-55,89	
01/06/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/18	000000	-181,15	-42.840,24
04/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	932,22	
04/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	59,06	
04/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010604	517,61	-41.331,35
05/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GLOVOAPP B 29644530000154	010605	92,80	
05/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	1.372,08	
05/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000986	-4.770,00	-44.636,47
06/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	521,47	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	3.439,19	
06/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.13.000586-3	122305	-2.500,00	
06/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.01.000903-5	381963	-100,00	
06/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.472,95	
06/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL TANABATA LTDA E	000000	-1.148,91	-45.897,67
07/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	114,06	
07/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	101,76	
07/06/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010607	2.479,79	
07/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3063.13.000586-3	085161	3.500,00	
07/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000988	-8.500,00	
07/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000985	-360,00	-48.562,06
08/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	347,78	-48.214,28

11/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18727053000174	000000	244,67	
11/06/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-78,00	
11/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.624,02	
11/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	231,53	
11/06/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
11/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4211.01.056331-7	243449	-3.950,00	
11/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010611	508,05	
11/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-945,00	
11/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-900,00	
11/06/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	000000	-34,99	
11/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-480,00	-49.994,00
12/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	999,98	
12/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0127.13.006257-0	510920	-993,02	-49.987,04
13/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 018/024 300000010240	010240	-12,96	
13/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	564,03	
13/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	324,69	
13/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	4.045,36	-45.065,92
14/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 018/024 300000010240	010240	-4.934,08	
14/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	319,40	
14/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3063.13.000586-3	364141	3.000,00	
14/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 07679404000100	000000	1.516,38	
14/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000920	-2.500,00	
14/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	10.263,54	
14/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07737623000190	000000	1.040,00	
14/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000987	-600,00	-36.960,68
15/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 018/024 300000010240	010240	-2.698,67	
15/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	219,39	
15/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-934,94	
15/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-222,91	
15/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-135,18	-40.732,99
18/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.624,52	
18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATSUTANI TRADING IMPORTA	000000	-615,00	
18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDI BARRA PROD IMP E EXP	000000	-446,87	

18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REAL CARNES	000000	-520,73	
18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBITURUNA PECUARIA EIRELI	000000	-591,05	
18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA ELITE SHOW DISTRIBUI	000000	-471,86	
18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARRAAGUA DISTRIBUIDORA D	000000	-454,31	
18/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO SOFISA S A	000000	-585,00	
18/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-778,12	
18/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.136.734/0001-23	000000	-1.070,62	
18/06/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	000000	-301,05	
18/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010618	292,04	
18/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000984	-300,00	-44.951,04
20/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GLOVOAPP B 29644530000154	010620	104,79	
20/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	353,27	
20/06/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	532141	107,78	
20/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	5.436,16	
20/06/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-2.244,37	
20/06/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-5.282,04	-46.475,45
21/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	383,64	
21/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 07679404000100	000000	813,68	
21/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000983	-1.500,00	-46.778,13
22/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	541,95	
22/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.13.000586-3	515574	-500,00	-46.736,18
25/06/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-401,98	
25/06/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-401,98	
25/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.132,74	
25/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26900161000125	000000	624,28	
25/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010625	156,07	
25/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-211,24	-45.838,29
26/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000982	-820,00	-46.658,29
27/06/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/06/2018	000000	-11,90	
27/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	357,96	
27/06/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.138,63	
27/06/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3063.01.082984-0	384665	-1.500,00	
27/06/2018	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA PEIXE URBANO WEB SERVICOS	544773	990,92	-47.959,94

28/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.198,20	
28/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 07679404000100	000000	937,71	
28/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	10.259,64	-35.564,39
29/06/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.074,82	
29/06/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000991	-4.000,00	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BETAMPEX-BRA COMERCIO, IM	000000	-955,80	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL TANABATA LTDA E	000000	-1.339,41	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LATICINIOS CATUPIRY LTDA	000000	-556,96	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-125,68	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-226,92	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAGER RIO COM ATA DE BEB	000000	-568,32	
29/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.107.747/0001-95	000000	-216,00	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MC RIO COMERCIO ALIMENTOS	000000	-3.668,03	
29/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 20.239.479/0001-20	000000	-1.360,59	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALERIA 58 DIST EMB LTDA-	000000	-421,07	
29/06/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.318.897/0001-85	000000	-150,00	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLI VITA DISTR DE GENERO	000000	-517,44	
29/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-261,40	
29/06/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000989	-2.191,00	
29/06/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 29/05 A 28/06/18	000000	-6.487,00	-57.535,19
02/07/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	739,62	
02/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	010702	0,22	
02/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	010702	0,23	
02/07/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010702	18,85	
02/07/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-56,26	
02/07/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/18	000000	-163,04	-56.995,57

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

Saldo

Posição em: 06/07/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-50.890,46
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	-2.772,62
Juros Acumulados até a data	-2.763,37
IOF Acumulado até a data	-9,25
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-50.890,46
E - Limite Santander Master	50.000,00
Vencimento	29/07/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	50.000,00
Última Utilização	08/02/2018
Dias utilizados até a data	07
Valor Utilizado	50.000,00
Disponível	0,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	-890,46