



CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE EIRELI

Agência: 3063 Conta: 130031701

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 12/06/2018 às 10h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			-35.170,21
02/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.092,52	
02/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	532141	220,81	
02/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	6.943,04	
02/05/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-41,10	
02/05/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-211,65	-27.166,59
03/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	644,33	
03/05/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010503	1.230,80	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEIXARIA LEME LTDA	000000	-1.207,20	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGORIFICO JAHU LTDA	000000	-1.324,62	
03/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-118,38	-27.941,66
04/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	587,54	
04/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000916	-4.000,00	
04/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GLOVOAPP B 29644530000154	010504	103,00	
04/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M18 ADMINISTRACAO DE RECU	000000	-2.324,74	
04/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO DE JANEIRO REFRESCOS	000000	-1.577,74	
04/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M18 ADMINISTRACAO DE RECU	000000	-1.651,65	
04/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M18 ADMINISTRACAO DE RECU	000000	-1.544,95	
04/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL TANABATA LTDA E	000000	-1.559,82	-39.910,02
07/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.573,61	
07/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GREEN CARD 92559830000171	010507	58,30	
07/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	544,74	
07/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010507	388,65	
07/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 42.163.881/0001-01	000000	-4.085,09	-41.429,81

08/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	526,90	
08/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000917	-6.000,00	-46.902,91
09/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	409,44	
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	2.693,29	-43.800,18
10/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-78,00	
10/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18727053000174	000000	215,63	
10/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	906,91	
10/05/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010510	993,18	
10/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4211.01.056331-7	355405	-3.950,00	-45.712,46
11/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	730,81	
11/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000918	-1.500,00	-46.481,65
14/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 017/024 300000010240	010240	-3.518,35	
14/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.683,11	
14/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000919	-1.500,00	
14/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010514	19,13	
14/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 017/024 300000010240	010240	-202,24	-50.000,00
15/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	12.759,81	
15/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 017/024 300000010240	010240	-3.823,18	-41.063,37
16/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	198,15	
16/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	3.347,73	
16/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 25.063.833/0001-22	000000	-50,49	
16/05/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE MARIA DO SOCORRO PAIVA DE	190320	-1.964,00	-39.531,98
17/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	355,90	
17/05/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010517	1.027,59	-38.148,49
18/05/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 16/05/2018	000000	-9,50	
18/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	491,01	
18/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	532141	32,25	
18/05/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010518	534,13	
18/05/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3063.13.000586-3	261810	2.300,00	
18/05/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	000000	-15.195,16	-49.995,76
21/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.163,60	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010521	399,90	
21/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES GREEN CARD 92559830000171	010521	21,95	

21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	1.049,62	-47.360,69
22/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	85,24	
22/05/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	532141	65,98	-47.209,47
23/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	3.928,87	-43.280,60
24/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	510,62	
24/05/2018	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010524	1.316,90	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-325,53	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAIFS MARICULTURA LTDA	000000	-887,00	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LATICINIOS ALHAMBRA	000000	-490,85	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO DE JANEIRO REFRESCOS	000000	-810,29	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGORIFICO JAHU LTDA	000000	-875,52	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRBS S.A	000000	-673,91	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBITURUNA PECUARIA EIRELI	000000	-616,84	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.113.077/0001-27	000000	-325,10	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TANABATA	000000	-435,17	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDI BARRA PROD IMP E EXP	000000	-490,15	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.394.604/0001-30	000000	-461,90	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIO QUALITY COM DE ALIM L	000000	-423,17	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.815.782/0001-94	000000	-396,63	
24/05/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 059.644.446-01	000000	-180,00	
24/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-491,31	-49.336,45
25/05/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2018	000000	-11,90	
25/05/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-392,74	
25/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	310,15	
25/05/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-392,74	-49.823,68
28/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	1.319,22	
28/05/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 002535864000133	010528	308,72	-48.195,74
29/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121	000000	12.345,49	
29/05/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 29/04 A 28/05/18	000000	-6.004,94	-41.855,19
30/05/2018	PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO	213942	441,68	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11701558000110	000000	3.137,77	
30/05/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASA GOURMET COMERCIO ATAC	000000	-441,42	
30/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000908	-10.000,00	

30/05/2018	DEPOSITO - CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	154222	3.500,00	-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

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

Saldo

Posição em: 12/06/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-48.994,02
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	-2.402,13
Juros Acumulados até a data	-2.356,08
IOF Acumulado até a data	-46,05
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-48.994,02
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	14
Valor Utilizado	48.994,02
Disponível	1.005,98
F - Saldo Disponível Total (D + E)	1.005,98