



Internet Banking Empresarial

COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS MARANJ

Agência: 4436 Conta: 130025169

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data/Hora: 27/02/2018 às 12h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.978,06
28/11/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	20.233,80	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COM E REPRESENT CECOTI LT	000000	-2.047,05	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-251,59	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-203,89	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-800,80	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-496,80	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-553,20	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LACTOWAL LATICINIOS LTDA	000000	-4.683,37	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.980,00	
28/11/2017	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.654.034/0001-53	000000	-540,36	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-190,20	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-231,30	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.759,10	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-273,60	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-874,00	
28/11/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.138,30	
28/11/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 828.011.856-04	140031	-1.827,02	
28/11/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142804	4.000,00	
28/11/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	142804	518,40	
28/11/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	241555	29,40	
28/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-35,28	
28/11/2017	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	191071	-3,72	
28/11/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000001	-4.000,00	-2.086,04
29/11/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/11/2017	000000	-8,70	

29/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	3.837,60	
29/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	9.917,24	
29/11/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.101.607/0001-19	000000	-547,90	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.282,00	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AVIVAR ALIMENTOS SA	000000	-2.564,00	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-175,52	
29/11/2017		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DMAE UBERLANDIA	000000	-1.337,71	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-244,40	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-163,67	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-468,75	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-599,75	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-59,90	
29/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 828.011.856-04	000000	-1.685,09	
29/11/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100214	518,40	
29/11/2017		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.685,09	
29/11/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 92534562134	092193	1.635,20	
29/11/2017	a	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	140031	1.827,02	
29/11/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-23,52	
29/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.060,20	113,40
30/11/2017		TARIFA TED BCE 29/11/2017	000000	-8,70	
30/11/2017		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 28/11/2017	000000	-8,70	
30/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4436/009192107	000000	34.410,79	
30/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
30/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
30/11/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
30/11/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	011130	-12.099,32	
30/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.262,82	
30/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-48,89	
30/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIO	000000	-3.000,00	
30/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIO	000000	-5.058,00	
30/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.324.211-91	000000	-3.500,00	
30/11/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	028120	-384,31	
30/11/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144524	5.000,00	
30/11/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-5784-000000028028	000000	-2.052,00	

30/11/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011130	-166,67	
30/11/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	191071	-11,76	
30/11/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.773,02	0,00

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

Saldo

Posição em: 27/02/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-20.450,62
B - Saldo Bloqueio Dia	7.062,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	-5.500,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	-18.888,62
E - Saldo Bloqueado	900,00
Desbloqueio em 1 dia	900,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
F - Provisão de Encargos	-1.519,69
Juros Acumulados até a data	-1.281,09
IOF Acumulado até a data	-238,60
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
G - Saldo Disponível em Conta Corrente (D - E)	-19.788,62
H - Limite Santander Master	19.804,00
Vencimento	17/04/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	19.804,00
Última Utilização	01/02/2018
Dias utilizados até a data	10
Valor Utilizado	19.788,62
Disponível	15,38
I - Saldo Disponível Total (G + H)	15,38