

PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA ME

Agência: 0171 Conta: 130067473

[Conta Corrente > Extratos > Consultar Extrato](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 15/01/2018 a 15/02/2018

Data/Hora: 17/04/2018 às 17h15

| Data       | Histórico                                                  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 18/01/2018 | SALDO ANTERIOR                                             |           |             | 15.101,32   |
| 18/01/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26863973812              | 203235    | -215,50     |             |
| 18/01/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22267424843              | 241132    | -240,00     |             |
| 18/01/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26594275852              | 331832    | -240,00     | 14.645,82   |
| 19/01/2018 | SAQUE NO BANCO 24 HORAS                                    | 159394    | -500,00     |             |
| 19/01/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72927534853              | 295197    | -350,00     |             |
| 19/01/2018 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA       | 000000    | 2.210,00    |             |
| 19/01/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34488623808              | 275314    | -1.570,00   |             |
| 19/01/2018 | SAQUE NO BANCO 24 HORAS                                    | 116315    | -500,00     | 13.935,82   |
| 22/01/2018 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA                              | 141037    | 11.410,00   | 25.345,82   |
| 23/01/2018 | TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/01/2018                     | 000000    | -6,80       |             |
| 23/01/2018 | PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 23/01 10:36 CARTAO MASTER     | 103640    | -11.747,30  |             |
| 23/01/2018 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -55,21      |             |
| 23/01/2018 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                           | 000000    | -3164,25    |             |
| 23/01/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 729.275.348-53              | 000000    | -4.500,00   |             |
| 23/01/2018 | DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA                                   | 114542    | 13.639,90   |             |
| 23/01/2018 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA                              | 115027    | 8.000,00    |             |
| 23/01/2018 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000    | -27512,16   | 0,00        |
| 24/01/2018 | TARIFA TED BCE 23/01/2018                                  | 000000    | -9,50       |             |
| 24/01/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08049753883              | 075411    | -120,00     |             |
| 24/01/2018 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000    | 129,50      | 0,00        |
| 25/01/2018 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAVET EMP BRAS DE VETE | 391000    | -185,00     |             |
| 25/01/2018 | SAQUE NO BANCO 24 HORAS                                    | 828037    | -1.000,00   |             |
| 25/01/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169              | 000000    | -16.475,00  |             |

|            |                                                             |                                                                                            |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25/01/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 72927534853                      | 084232                                                                                     | 1.000,00   |            |
| 25/01/2018 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 25/12 A 24/01/18     | 000000                                                                                     | -113,30    |            |
| 25/01/2018 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000                                                                                     | 142,66     | -16.630,64 |
| 26/01/2018 | TARIFA TED BCE 25/01/2018                                   | 000000                                                                                     | -9,50      |            |
| 26/01/2018 | <a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>                     | 000004  | -183,40    |            |
| 26/01/2018 | <a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>                     | 000003  | -660,00    | -17.483,54 |
| 29/01/2018 | TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 25/01/2018                      | 000000                                                                                     | -3,40      |            |
| 29/01/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09476431000101               | 000000                                                                                     | 105.000,00 |            |
| 29/01/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24796121000150               | 000000                                                                                     | -60.000,00 |            |
| 29/01/2018 | SAQUE NO ATM INTERAGENCIA                                   | 600002                                                                                     | -500,00    |            |
| 29/01/2018 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000                                                                                     | -27.013,06 | 0,00       |
| 30/01/2018 | TARIFA TED BCE 29/01/2018                                   | 000000                                                                                     | -9,50      |            |
| 30/01/2018 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000                                                                                     | -369,92    |            |
| 30/01/2018 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000                                                                                     | 379,42     | 0,00       |
| 31/01/2018 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA                               | 120943                                                                                     | 2.800,00   |            |
| 31/01/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24796121000150               | 000000                                                                                     | -29.000,00 |            |
| 31/01/2018 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000                                                                                     | 26.200,00  | 0,00       |
| 01/02/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25175134817               | 482453                                                                                     | -350,00    |            |
| 01/02/2018 | TARIFA TED BCE 31/01/2018                                   | 000000                                                                                     | -9,50      |            |
| 01/02/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02262008841               | 045325                                                                                     | -3.000,00  |            |
| 01/02/2018 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18 | 000000                                                                                     | -3,65      |            |
| 01/02/2018 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18        | 000000                                                                                     | -84,73     |            |
| 01/02/2018 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000                                                                                     | 433,69     | -3.014,19  |
| 05/02/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09476431000101                   | 215862                                                                                     | 1.850,00   |            |
| 05/02/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72927534853               | 303908                                                                                     | -6.600,00  |            |
| 05/02/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34488623808               | 445695                                                                                     | -2.616,00  |            |
| 05/02/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169               | 000000                                                                                     | 10.400,00  | 19,81      |
| 06/02/2018 | SAQUE NO BANCO 24 HORAS                                     | 325368                                                                                     | -600,00    | -580,19    |
| 07/02/2018 | PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 07/02 15:09 CARTAO MASTER      | 150943                                                                                     | -1.769,24  | -2.349,43  |
| 08/02/2018 | TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 06/02/2018                      | 000000                                                                                     | -3,40      |            |
| 08/02/2018 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA      | 000000                                                                                     | -386,65    |            |
| 08/02/2018 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000                                                                                     | 2.800,00   | 60,52      |
| 09/02/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27381321890                      | 595744                                                                                     | 10,00      |            |
| 09/02/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 348.195.748-33               | 000000                                                                                     | -300,00    |            |

|            |                                                      |        |            |         |
|------------|------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| 09/02/2018 | MENSALIDADE DE SEGURO PROP.009730076796              | 000000 | -173,77    | -403,25 |
| 14/02/2018 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018    | 000000 | -75,00     |         |
| 14/02/2018 | TARIFA TED BCE 09/02/2018                            | 000000 | -9,50      |         |
| 14/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09        | 000000 | -3.539,85  |         |
| 14/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09        | 000000 | -3.440,79  |         |
| 14/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09        | 000000 | -3.501,80  |         |
| 14/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09        | 000000 | -1.250,00  |         |
| 14/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09        | 000000 | -1.250,00  |         |
| 14/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09        | 000000 | -1.250,00  |         |
| 14/02/2018 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 15.000,00  |         |
| 14/02/2018 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | -279,81    | 0,00    |
| 15/02/2018 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22752449801        | 110667 | -30,00     |         |
| 15/02/2018 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10        | 000000 | -122,64    |         |
| 15/02/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 APOLO XVI RESTA          | 164075 | -12,76     |         |
| 15/02/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 KOPENHAGEN               | 433475 | -20,64     |         |
| 15/02/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169        | 000000 | 22.900,00  |         |
| 15/02/2018 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 121.416.718-76        | 000000 | -321,00    |         |
| 15/02/2018 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                          | 626244 | 800,00     |         |
| 15/02/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 PANIFICADORA SA          | 010175 | -16,84     |         |
| 15/02/2018 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | -23.176,12 | 0,00    |

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

Saldo

Posição em: 17/04/2018

| Saldo                         | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente   | 34.002,02   |
| 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      | -183,28     |
| Juros Acumulados até a data   | -162,64     |
| IOF Acumulado até a data      | -20,64      |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| CPMF Acumulada                                    | 0,00             |
| CPMF Provisionada sobre saldo                     | 0,00             |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)    | 34.002,02        |
| E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 3.937,54         |
| F - Saldo Disponível (D + E)                      | 37939,56         |
| G - Limite Santander Master                       | 17.532,00        |
| Vencimento                                        | 25/05/2018       |
| Taxa de Juros                                     | 13,99            |
| Limite                                            | 17.532,00        |
| Última Utilização                                 | 04/04/2018       |
| Dias utilizados até a data                        | 11               |
| Valor Utilizado                                   | 0,00             |
| Disponível                                        | 17.532,00        |
| <b>H - Saldo Disponível Total (F + G)</b>         | <b>55.471,56</b> |

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

**SAC**  
0800-762-7777

**Ouvidoria**  
0800-726-0322