

PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA ME

Agência: 0171 Conta: 130067473

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 15/02/2018 a 15/03/2018

Data/Hora: 17/04/2018 às 18h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR			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	-1.122,64	
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 CAIXA	626244	10.800,00	
15/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 PANIFICADORA SA	010175	-16,84	
15/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.176,12	0,00
16/02/2018	TARIFA TED BCE 15/02/2018	000000	-9,50	
16/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 EMPORIO NOVA ER	252575	-22,73	
16/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 CASA FER CH O P	460075	-10,00	
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27381321890	582844	5.073,00	
16/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 PET CENTER SANT	114175	-56,00	
16/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72927534853	170013	-13.000,00	
16/02/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 PREMIUM ESTETIC	405175	-18,00	
16/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8043,23	0,00
20/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34488623808	565374	-1.630,00	
20/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 729.275.348-53	000000	-5.180,00	
20/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 297.693.058-98	000000	-1.750,00	
20/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.560,00	0,00
21/02/2018	TARIFA TED BCE 20/02/2018	000000	-19,00	
21/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.813.218-90	000000	13.378,36	

21/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.359,36	0,00
22/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	151000	-209,40	
22/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26863973812	074696	-465,00	
22/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16664288842	120347	-240,00	
22/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	914,40	0,00
23/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TABELIONATO DE PROTESTO D	000000	-242,83	
23/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	242,83	0,00
26/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAVET EMP BRAS DE VETE	531000	-105,00	
26/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 25/01 A 24/02/18	000000	-314,25	
26/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	419,25	0,00
27/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131709	17.700,00	
27/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 729.275.348-53	000000	-580,00	
27/02/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA	000000	-433,39	
27/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-247,48	
27/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.439,03	0,00
28/02/2018	TARIFA TED BCE 27/02/2018	000000	-9,50	
28/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,50	0,00
01/03/2018	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	553454	-370,00	
01/03/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-0,69	
01/03/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-21,90	
01/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	392,59	0,00
02/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 EWS FARMA COMER	591775	-38,61	
02/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	13.200,00	
02/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 MINI PRECO BARA	123775	-34,96	
02/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.126,43	0,00
05/03/2018	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/03/2018	000000	-3,40	
05/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	11.600,00	
05/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 070.053.368-01	000000	7.650,00	
05/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02262008841	160738	-13.000,00	
05/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 PONTO ELDORADO	275075	-46,22	
05/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 CINEMARK 709 SA	295175	-20,00	
05/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 PRAIAMAR CORPOR	231875	-7,00	
05/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.970.531/0001-70	000000	-1.008,00	
05/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.165,38	0,00

06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 RELOJOARIA DAIV	224275	-20,00	
06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 LOUCOS POR CAFE	492375	-5,00	
06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 APOLO XVI RESTA	192875	-19,42	
06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 FLIPWASH SANTOS	364875	-50,00	
06/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 227.696.388-31	000000	-4.270,00	
06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 AO DR DAS TESOU	372775	-35,00	
06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 PANIF CRISTO RE	063275	-15,48	
06/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 ALE SUSHI TEMAK	030475	-35,00	
06/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.449,90	0,00
07/03/2018	TARIFA TED BCE 06/03/2018	000000	-9,50	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	341000	-254,95	
07/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	461000	-375,83	
07/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58630849000129	432366	-321,70	
07/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	961,98	0,00
08/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	9.100,00	
08/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34488623808	350351	-2.750,00	
08/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.350,00	0,00
09/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	011000	-369,63	
09/03/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	480382	-173,77	
09/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	543,40	0,00
12/03/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-75,00	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	361000	-366,77	
12/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAVET EMP BRAS DE VETE	000000	-510,00	
12/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	951,77	0,00
13/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	661000	-220,52	
13/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09	000000	-1.250,00	
13/03/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/03 CASA DE MASSAS	580475	-16,30	
13/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.486,82	0,00
14/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	911000	-737,76	
14/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	737,76	0,00
15/03/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.970.531/0001-70	581000	-132,79	
15/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	132,79	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)	37.939,56
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
H - Saldo Disponível Total (F + G)	55.471,56

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322