

PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA ME

Agência: 0171 Conta: 130067473

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 15/03/2018 a 19/04/2018

Data/Hora: 19/04/2018 às 13h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2018	SALDO ANTERIOR			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
16/03/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 16/03 12:48 CARTAO MASTER	124846	-1.563,43	
16/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26863973812	535129	-225,00	
16/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-812,04	
16/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.048,39	-552,08
20/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	2.400,00	
20/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34488623808	511008	-2.000,00	-152,08
21/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 729.275.348-53	000000	-1.000,00	-1.152,08
22/03/2018	TARIFA TED BCE 21/03/2018	000000	-9,50	
22/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	321000	-375,83	-1.537,41
26/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	881000	-369,63	
26/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01970531000170	215074	262,75	
26/03/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 25/02 A 24/03/18	000000	-35,80	-1.680,09
27/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	4.200,00	
27/03/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 27/03 12:13 CARTAO MASTER	121328	-628,05	
27/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22048360874	401114	-10,00	
27/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.881,86	0,00
28/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16664288842	054568	-240,00	
28/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE SANTOS	000000	-64,68	
28/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	304,68	0,00
29/03/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	211000	-195,70	
29/03/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22048360874	480934	-20,00	

29/03/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	215,70	0,00
02/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12130515843	024659	26,00	
02/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30323561802	271002	26,00	
02/04/2018		TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 29/03/2018	000000	-16,60	
02/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28170723833	463443	26,00	
02/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19961275861	302309	26,00	
02/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	4.000,00	
02/04/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-0,46	
02/04/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-7,89	
02/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.079,05	0,00
03/04/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES PET CENTER 18328118000109	010403	3.057,73	
03/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3102-000000266370	000000	-8.500,00	
03/04/2018		TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	8.500,00	
03/04/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.057,73	0,00
04/04/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22048360874	082886	6,00	
04/04/2018		TARIFA TED BCE 03/04/2018	000000	-9,50	
04/04/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0171/009026541	000000	674,07	
04/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3021-000000266370	000000	-9.200,00	
04/04/2018		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195418	-4,30	
04/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.498,31	-35,42
05/04/2018		TARIFA TED BCE 04/04/2018	000000	-9,50	-44,92
06/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34488623808	573602	-2.600,00	-2.644,92
09/04/2018		MENSALIDADE DE SEGURO	480382	-173,77	
09/04/2018		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 09/04 12:29 CARTAO MASTER	122920	-306,91	
09/04/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09	000000	-1.250,00	
09/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	000000	-369,74	
09/04/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	000000	-379,66	-5.125,00
10/04/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	000000	-75,00	
10/04/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET PETZ	000000	-199,79	
10/04/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 729.275.348-53	000000	13.800,00	
10/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72927534853	495752	-1.050,00	
10/04/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3102-000000143901	000000	-5.870,00	
10/04/2018		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-177,31	
10/04/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72927534853	003847	-70,00	

10/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-0727-000000625604	000000	-1.200,00	
10/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.328.118/0001-09	000000	-3.174,47	
10/04/2018	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 10/04 13:21 CARTAO MASTER	132151	-1.544,32	-4.685,89
11/04/2018	TARIFA TED BCE 10/04/2018	000000	-19,00	-4.704,89
13/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 729.275.348-53	000000	-1.095,00	
13/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72927534853	212301	-290,00	
13/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-220,52	
13/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
13/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
13/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
13/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
13/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
13/04/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
13/04/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01970531000170	011740	50.000,00	
13/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-43.389,59	0,00
16/04/2018	TARIFA TED BCE 13/04/2018	000000	-9,50	
16/04/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.970.531/0001-70	721000	-224,95	
16/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	551000	-340,53	
16/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.685,27	
16/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-7.191,91	
16/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.452,16	0,00
17/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	010417	6.897,98	
17/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24153013000169	000000	2.100,00	
17/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3146-000000409863	000000	-43.000,00	
17/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.937,54	-64,48
18/04/2018	TARIFA TED BCE 17/04/2018	000000	-9,50	
18/04/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	604355	-300,00	
18/04/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PET CENTER 18328118000109	010418	994,13	
18/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58630849000129	313924	-325,72	
18/04/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-294,43	0,00
19/04/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRIMED COM PROD AGROP L	551000	-234,40	-234,40

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 19/04/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-234,40
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	-183,96
Juros Acumulados até a data	-163,08
IOF Acumulado até a data	-20,88
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-234,40
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	294,43
F - Saldo Disponível (D + E)	60,03
G - Limite Santander Master	17.532,00
Vencimento	25/05/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	17.532,00
Última Utilização	17/04/2018
Dias utilizados até a data	12
Valor Utilizado	0,00
Disponível	17.532,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	17.592,03

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322