

DRA-CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA EI
Agência: 0083
Conta Corrente: 13-006874-4
Extrato
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
Data/Hora: 03/07/2017 às 08:21h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.518,30
01/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/06 RETRO EXPLORER	294063	-6,00	
01/06/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017	000000	-72,00	
01/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/06 MINIMAX SUPERME	272163	-6,90	
01/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/06 REST COSTA DO S	111563	-18,88	
01/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20596319000139	000000	450,00	
01/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 64098932000100	000000	17.717,00	
01/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/06 LANCHONETE NOVO	464463	-13,00	
01/06/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-546,46	
01/06/2017	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-42,28	
01/06/2017	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-3,08	
01/06/2017	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-128,69	
01/06/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-5,50	
01/06/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/17	000000	-60,67	11.745,24
02/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 02/06 RETRO EXPLORER	394363	-6,00	
02/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 02/06 BARAO DE ITAPET	355863	-104,40	
02/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-290,00	
02/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 02/06 INVERNO D ITALI	504563	-8,00	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 02/06 REST COSTA			

02/06/2017	DO S	125363	-13,73	
02/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23980737000113	000000	1.500,00	
02/06/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010602	-10.000,00	2.823,11
05/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500083	-1.000,00	
05/06/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500083	-1.000,00	
05/06/2017	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-78,21	
05/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/06 LOJASMEL ANA RO	240963	-39,99	
05/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/06 STAR045	031263	-5,50	
05/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/06 REST COSTA DO S	095763	-11,70	
05/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13342055000121	000000	500,00	1.187,71
06/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24860811000120	000000	500,00	
06/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03462826000160	000000	937,00	
06/06/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-18,75	
06/06/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030606	-650,00	
06/06/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0083.4901516215	110606	-796,95	
06/06/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030606	-1.053,00	
06/06/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030606	-1.680,00	
06/06/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030606	-1.761,00	
06/06/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030606	-1.787,00	-5.121,99
07/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 07/06 FAT COM PR NATU	490863	-25,00	
07/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 07/06 PIZZA HUT SP	130763	-24,90	
07/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	293366	4.500,00	-671,89
08/06/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23597177000112	000000	2.400,00	
08/06/2017	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 24456813000159	697686	600,00	2.328,11
09/06/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/06 MINIMAX SUPERME	521163	-9,90	
09/06/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0083.4901516215	160609	-21,00	
09/06/2017	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0083.4901516215	110609	-137,70	

09/06/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010609	-1.000,00	
09/06/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010609	-7.200,00	-6.040,49
12/06/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	421755	-90,33	
12/06/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105612	5.000,00	
12/06/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 08422202000133	719062	800,00	
12/06/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0083.4901516215	160612	-21,00	
12/06/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0083.4901516215	110612	-137,70	-489,52
13/06/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23109528000107	000000	390,00	
13/06/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-3,75	
13/06/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0083.4901516215	160613	-21,00	
13/06/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0083.4901516215	110613	-137,70	
13/06/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030613	-1.500,00	
13/06/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010613	-2.000,00	-3.761,97
14/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/06 FAT COM PR NATU	073263	-25,00	-3.786,97
16/06/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23389387000115	265930	500,00	-3.286,97
19/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 BARAO DE ITAPET	291563	-90,00	
19/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 MERCEARIA E SOR	380863	-49,94	
19/06/2017		SAQUE NO BANCO 24 HORAS	943103	-1.000,00	
19/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 CAFE DO PONTO	054163	-9,50	
19/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/06 PAD FLOR DO CAS	375063	-11,90	
19/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/06 PAD FLOR DO CAS	070763	-17,62	
19/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/06 STAR 131	483063	-9,90	
19/06/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 22200292000149	547492	940,00	-3.535,83
20/06/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-200,00	
20/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/06 CASCAIS GRILL	305763	-20,96	
20/06/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-7,50	
20/06/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030620	-985,00	
20/06/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030620	-1.369,00	-6.118,29

21/06/2017		TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 17/06/2017	000000	-2,95	
21/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/06 FAT COM PR NATU	355763	-25,00	
21/06/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07276635775	535732	600,00	
21/06/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24145436000137	000000	300,00	
21/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/06 TREZE DE NOVEMB	035063	-17,80	
21/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/06 CHICHIN SUSHI	162963	-54,88	-5.318,92
22/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/06 ESTACAO 5 PLAZA	015463	-5,00	
22/06/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310622	-28,09	-5.352,01
23/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/06 REST COSTA DO S	154263	-18,23	
23/06/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010623	-1.000,00	-6.370,24
26/06/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16847122000158	365694	1.000,00	
26/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/06 REST COSTA DO S	201063	-14,80	
26/06/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16526617867	472673	350,00	
26/06/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310626	-205,59	
26/06/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010626	-700,00	-5.940,63
27/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/06 REST COSTA DO S	535563	-20,59	
27/06/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-180,00	-6.141,22
28/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/06 FAT COM PR NATU	400563	-25,00	
28/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/06 MR CHENEY	065463	-5,00	
28/06/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/06 REST COSTA DO S	402763	-12,37	
28/06/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-210,00	-6.393,59
29/06/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	555572	610,00	
29/06/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23654105000160	000000	390,00	
29/06/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-90,00	
29/06/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 13147720000126	051283	400,00	
29/06/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010629	-400,00	-5.483,59
30/06/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	705777	2.500,00	-2.983,59

Saldo

Posição em: 03/07/2017

A - Saldo de Conta Corrente	-3.777,34
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	2.500,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-567,57
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-6.277,34
E - <u>Limite Santander Master</u>	6.400,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	122,66

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322