



DINAMICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Agência: 4197 Conta: 130024720

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data/Hora: 14/11/2018 às 13h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-22,50	
14/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,50	0,00
15/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	26.550,00	
15/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030815	-10.400,00	
15/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030815	-18.150,00	
15/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.000,00	0,00
16/08/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
16/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48953695872	075517	-2.385,99	
16/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	15.000,00	
16/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22750943000174	021565	-820,00	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATENAS DECORACOES LTDA ME	000000	-1.632,00	
16/08/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-261,92	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-1.358,38	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-127,27	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-286,80	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-72,92	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-128,80	
16/08/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-125,41	
16/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-50,89	
16/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030816	-10.200,00	
16/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.465,38	0,00
17/08/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
17/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00

20/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	5.900,00	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.069.789/0001-53	000000	-5.923,40	
20/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23,40	0,00
21/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	1.780,00	
21/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030821	-1.780,25	
21/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	0,25	0,00
22/08/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
22/08/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	523127	5.000,00	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSGRES DISTRIBUIDORA L	000000	-3.416,94	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L BARTOLOMEU CONCRETO E	000000	-1.200,00	
22/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-97,80	
22/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-277,76	0,00
23/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	470,00	
23/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030823	-709,92	
23/08/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	239,92	0,00
24/08/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12949364000100	000000	111.000,00	
24/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09015862000162	485013	-1.750,00	
24/08/2018	MENSALIDADE DE SEGURO PROP.000438622789	000000	-935,79	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-514,74	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-49,14	
24/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030824	-500,00	
24/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030824	-7.470,00	
24/08/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030824	-30.000,00	
24/08/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-69.772,83	0,00
27/08/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-22,50	
27/08/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018	000000	-11,90	
27/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14835429000103	000000	11.436,00	
27/08/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27933177000105	151424	-11.435,75	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-2.618,00	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-2.618,00	
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MSV ACESSORIOS AUTOMOTIVO	000000	-5.923,15	
27/08/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27933177000105	441820	5.927,99	

27/08/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.265,31	0,00
28/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA	000000	-3.270,00	
28/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLIMIX	000000	-2.992,00	
28/08/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27933177000105	023968	-5.825,28	
28/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-5.493,42	
28/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11069789000153	000000	6.594,92	
28/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERPAG REP E COM EIRELI	000000	-3.500,72	
28/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030828	-46.050,00	
28/08/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.536,50	0,00
29/08/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-7,50	
29/08/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43325977880	364768	5.000,00	
29/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030829	-3.100,00	
29/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030829	-5.900,00	
29/08/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.007,50	0,00
30/08/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
30/08/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 033.978.848-88	000000	10.000,00	
30/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62698998000105	000000	10.350,00	
30/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BARUERI ATACADISTA M C LT	000000	-948,07	
30/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	5.000,00	
30/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIZOTE MATERIAIS DE CONST	000000	-1.617,00	
30/08/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-68,95	
30/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030830	-8.500,00	
30/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030830	-9.915,28	
30/08/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.285,70	0,00
31/08/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495250	-15,00	
31/08/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.082.158-12	000000	6.000,00	
31/08/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	806069	4.200,00	
31/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030831	-1.700,00	
31/08/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4197.4905085250	030831	-5.454,96	
31/08/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.169,96	4.200,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 14/11/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	49.992,50
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	-641,85
Juros Acumulados até a data	-595,75
IOF Acumulado até a data	-46,10
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-22,78
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	49.992,50
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.712,82
G - Saldo Disponível (E + F)	52.705,32
H - Limite Santander Master	10.000,00
Vencimento	03/01/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	10.000,00
Última Utilização	07/11/2018
Dias utilizados até a data	09
Valor Utilizado	0,00
Disponível	10.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	62.705,32

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322