

LUIS EDUARDO RUFINO ME

Agência: 0021 Conta: 130057854

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 03/02/2018 a 03/04/2018

Data/Hora: 03/04/2018 às 11h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.395,54
05/02/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 300000016980	016980	-2.284,24	
05/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19215506000146	000000	12.765,74	
05/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000144 	-2.585,00	-2.499,04
06/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
06/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010206	-16.779,62	
06/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000151 	-4.200,00	-13.478,66
07/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	31.000,00	
07/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010207	-20.861,24	
07/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000096 	-4.230,00	-7.569,90
09/02/2018	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-149,00	
09/02/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000155 	-4.970,00	-12.688,90
14/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-75,00	
14/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	181449	-331,20	
14/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19215506000146	000000	10.045,41	
14/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000142 	-2.495,75	-5.545,44
15/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	-3.545,44
16/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000097 	-2.650,70	-6.196,14
19/02/2018	DEBITO AUT. CARNE / ASSEMELHADOS REDECARD	000000	-59,61	
19/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19215506000146	000000	26.368,14	
19/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010219	-20.569,66	
19/02/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	198861	-2,07	-459,34
20/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000100 	-7.610,00	
20/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000156 	-4.920,00	-12.989,34
21/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
21/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000194 	-10.000,00	-13.989,34

22/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	-11.989,34
23/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
23/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	613499	-183,47	
23/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000148 	-3.830,00	-13.002,81
26/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	288951	-6,68	
26/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19215506000146	000000	31.318,63	
26/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 748-0715-000000478989	000000	-11.000,00	
26/02/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 24/01 A 23/02/18	000000	-1.065,81	
26/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.243,33	0,00
27/02/2018	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-149,00	
27/02/2018	TARIFA TED BCE 26/02/2018	000000	-9,50	
27/02/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000157 	-4.900,00	
27/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.058,50	0,00
28/02/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010228	-2.424,65	
28/02/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000098 	-4.820,00	
28/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.184,86	-6.059,79
01/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-6626-000000056693	000000	-6.000,00	
01/03/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-10,16	
01/03/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/18	000000	-151,76	-12.221,71
02/03/2018	TARIFA TED BCE 01/03/2018	000000	-9,50	
02/03/2018	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CIA PTA F LUZ	000000	-480,78	-12.711,99
05/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012 300000016980	016980	-1.288,01	
05/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
05/03/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012 300000016980	016980	-996,23	
05/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000145 	-2.585,00	-12.581,23
06/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
06/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26405725000153	000000	2.000,00	
06/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000152 	-4.200,00	
06/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.218,77	0,00
07/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010307	-13.198,18	
07/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.218,78	-11.979,40
12/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
12/03/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000	-75,00	
12/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000143 	-2.495,75	-9.550,15
13/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
13/03/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	181449	-331,20	

13/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000082 	-4.840,00	
13/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000158 	-4.910,00	-12.631,35
15/03/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26405725000153	000000	5.000,00	-7.631,35
16/03/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 15/03/2018	000000	-6,90	
16/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000083 	-4.950,00	-12.588,25
19/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
19/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000084 	-4.890,00	
19/03/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.521,75	0,00
20/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
20/03/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010320	-23.271,10	
20/03/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	198861	-2,07	
20/03/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.521,77	-12.751,40
21/03/2018	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 19/03/2018	000000	-5,00	
21/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
21/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000195 	-10.000,00	-12.756,40
22/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
22/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000159 	-4.800,00	-7.556,40
23/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000149 	-3.830,00	-11.386,40
26/03/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	944975	-183,42	
26/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
26/03/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 24/02 A 23/03/18	000000	-1.168,61	-3.738,43
27/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000085 	-4.935,00	-8.673,43
28/03/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	-7.673,43
29/03/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000160 	-4.823,00	-12.496,43
02/04/2018	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CIA PTA F LUZ	000000	-580,80	
02/04/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
02/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402	-2.154,65	
02/04/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-13,44	
02/04/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	000000	-201,40	-9.446,72

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

Saldo

Posição em: 03/04/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9.446,72

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	-236,02
Juros Acumulados até a data	-235,51
IOF Acumulado até a data	-0,51
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-9.446,72
E - Limite Santander Master	14.000,00
Vencimento	24/06/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	14.000,00
Última Utilização	20/03/2018
Dias utilizados até a data	10
Valor Utilizado	9.446,72
Disponível	4.553,28
F - Saldo Disponível Total (D + E)	4.553,28