



Internet Banking

TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008073-6

Extrato

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data/Hora: 13/06/2017 às 10:07h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/05/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	136,40	
02/05/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	289,60	
02/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
02/05/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/17	000000	-0,39	
02/05/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/17	000000	-36,78	
02/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-351,03	0,00
03/05/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	78,22	
03/05/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	823,30	
03/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-42,00	
03/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-859,52	0,00
04/05/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	38,76	
04/05/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	259,20	
04/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
04/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998	110504	-4.271,42	
04/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.998,66	0,00
05/05/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	287,78	
05/05/2017	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 74376377000186	039455	3.000,00	
05/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-16,80	
05/05/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310505	-84,58	
05/05/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310505	-176,87	
05/05/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310505	-945,00	
05/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998	110505	-1.197,23	
05/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-867,30	0,00

08/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	160,00	
08/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	706,20	
08/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-67,20	
08/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-799,00	0,00
09/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	891,80	
09/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.404,70	
09/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-159,60	
09/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.136,90	0,00
10/05/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017	000000	-72,00	
10/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	327,50	
10/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	475,99	
10/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-63,00	
10/05/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300510	-31,74	
10/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-636,75	0,00
11/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	322,00	
11/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	2.345,20	
11/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-210,00	
11/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.457,20	0,00
12/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	231,00	
12/05/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010512	-5.967,00	
12/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 74376377000186	462295	3.500,00	
12/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-29,40	
12/05/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.265,40	0,00
15/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	32,00	
15/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	341,00	
15/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 03864203000114	622285	2.000,00	
15/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-46,20	
15/05/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-15,75	
15/05/2017		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0118.4900941998	500515	-2.006,14	
15/05/2017			000000	-304,91	0,00

		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	99,00	
16/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	356,37	
16/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
16/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-417,57	0,00
17/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	172,20	
17/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	176,73	
17/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-29,40	
17/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-319,53	0,00
18/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	134,00	
18/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	226,00	
18/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
18/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-322,20	0,00
19/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	192,00	
19/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	287,00	
19/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-46,20	
19/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310519	-54,78	
19/05/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300519	-249,00	
19/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310519	-1.121,94	
19/05/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0118.4900941998	110519	-5.331,76	
19/05/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.324,68	0,00
22/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	455,00	
22/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.877,80	
22/05/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	5.000,00	
22/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-163,80	
22/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.169,00	0,00
23/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	691,00	
23/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	3.614,00	
23/05/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 03864203000114	944320	3.000,00	

23/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-281,40	
23/05/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300523	-5.539,75	
23/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.483,85	0,00
24/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	109,58	
24/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	132,00	
24/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-21,00	
24/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310524	-292,74	
24/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310524	-1.498,14	
24/05/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.570,30	0,00
25/05/2017		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2017	000000	-9,90	
25/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	86,00	
25/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	161,00	
25/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-16,80	
25/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310525	-43,52	
25/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-176,78	0,00
26/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	38,85	
26/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	642,00	
26/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
26/05/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-655,65	0,00
29/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	112,72	
29/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	374,40	
29/05/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010529	-6.665,00	
29/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-50,40	
29/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310529	-227,66	
29/05/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310529	-1.119,88	
29/05/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.575,82	0,00
30/05/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	855,40	
30/05/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.578,60	
30/05/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-130,20	
30/05/2017		TAR PAGTO FORNEC DOC	491998	-3,45	

30/05/2017	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-15,75	
30/05/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0118.4900941998	010530	-1.199,99	
30/05/2017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0118.4900941998	030530	-3.848,00	
30/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.763,39	0,00
31/05/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	81,81	
31/05/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	283,80	
31/05/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	6.000,00	
31/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
31/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.327,81	0,00

Saldo

Posição em: 13/06/2017

A - Saldo de Conta Corrente	361,00
B - Saldo Bloqueio Dia	1.739,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	2.100,00
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	2.100,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.622,23
G - Saldo Disponível (E + F)	12.722,23
H - <u>Limite Santander Master</u>	25.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	37.722,23

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