



Internet Banking

TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008073-6

Extrato

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data/Hora: 13/06/2017 às 10:20h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
14/03/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	133,10	
14/03/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	698,50	
14/03/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010314	-5.615,00	
14/03/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-58,80	
14/03/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.842,20	0,00
15/03/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	151,60	
15/03/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	584,50	
15/03/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-54,60	
15/03/2017	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-15,75	
15/03/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-665,75	0,00
16/03/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	54,00	
16/03/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	303,50	
16/03/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
16/03/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-319,70	0,00
17/03/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	67,00	
17/03/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	403,00	
17/03/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010317	-3.031,79	
17/03/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-42,00	
17/03/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.603,79	0,00
20/03/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	402,00	
20/03/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	583,00	
20/03/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-63,00	
20/03/2017	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-1,75	
20/03/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300320	-249,00	
20/03/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998	110320	-917,65	

20/03/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0118.4900941998	110320	-4.163,00	
20/03/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.409,40	0,00
21/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.494,50	
21/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	5.708,50	
21/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-504,00	
21/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310321	-54,78	
21/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310321	-929,29	
21/03/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300321	-4.491,96	
21/03/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.222,97	0,00
22/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	137,00	
22/03/2017		ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE	002303	35,00	
22/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	
22/03/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-159,40	0,00
23/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	73,50	
23/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	144,52	
23/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-16,80	
23/03/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-201,22	0,00
24/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	185,00	
24/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310324	-41,73	
24/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310324	-43,52	
24/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-8,40	91,35
27/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	35,20	
27/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	105,00	
27/03/2017		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2017	000000	-9,90	
27/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-16,80	
27/03/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-204,85	0,00
28/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	848,70	
28/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-33,60	
28/03/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-815,10	0,00
29/03/2017			000000	50,00	

		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880			
29/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	518,80	
29/03/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010329	-8.710,00	
29/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-29,40	
29/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310329	-186,66	
29/03/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300329	-913,28	
29/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310329	-970,44	
29/03/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310329	-1.117,82	
29/03/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.601,67	-4.757,13
30/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	305,00	
30/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-21,00	
30/03/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491998	-3,45	
30/03/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-17,50	
30/03/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0118.4900941998	030330	-3.848,00	
30/03/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0118.4900941998	010330	-3.848,00	-12.190,08
31/03/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	295,90	
31/03/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	323,00	
31/03/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	14.000,00	
31/03/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
31/03/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.391,02	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