



TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008073-6

**Extrato**

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data/Hora: 01/08/2017 às 09:16h

| Data       | Histórico                                                      | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 03/07/2017 | SALDO ANTERIOR                                                 |        |           | -10.561,13 |
| 03/07/2017 | a CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880          | 000000 | 297,50    |            |
| 03/07/2017 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>74376377000186               | 000000 | 10.000,00 |            |
| 03/07/2017 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>03864203000114               | 000000 | 2.500,00  |            |
| 03/07/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 198801 | -21,00    |            |
| 03/07/2017 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                             | 831264 | -21,00    |            |
| 03/07/2017 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/06 A 30/06/17 | 000000 | -0,43     |            |
| 03/07/2017 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/06 A 30/06/17        | 000000 | -40,13    |            |
| 03/07/2017 | APLICACAO AUT CONTAMAX<br>EMPRESARIAL                          | 000000 | -2.153,81 | 0,00       |
| 04/07/2017 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO<br>0118/005828880             | 000000 | 67,20     |            |
| 04/07/2017 | a CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880          | 000000 | 203,30    |            |
| 04/07/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 198801 | -16,80    |            |
| 04/07/2017 | APLICACAO AUT CONTAMAX<br>EMPRESARIAL                          | 000000 | -253,70   | 0,00       |
| 05/07/2017 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO<br>0118/005828880             | 000000 | 383,00    |            |
| 05/07/2017 | a CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880          | 000000 | 703,00    |            |
| 05/07/2017 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>03864203000114               | 000000 | 3.000,00  |            |
| 05/07/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 198801 | -75,60    |            |
| 05/07/2017 | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                         | 310705 | -117,00   |            |
| 05/07/2017 | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                         | 310705 | -176,87   |            |
| 05/07/2017 | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                         | 310705 | -945,00   |            |
| 05/07/2017 | APLICACAO AUT CONTAMAX<br>EMPRESARIAL                          | 000000 | -2.771,53 | 0,00       |
| 06/07/2017 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO<br>0118/005828880             | 000000 | 105,00    |            |
| 06/07/2017 | a CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880          | 000000 | 797,00    |            |
| 06/07/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 198801 | -71,40    |            |

|            |   |                                                    |        |           |       |
|------------|---|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 06/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | -830,60   | 0,00  |
| 07/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880    | 000000 | 563,19    |       |
| 07/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880   | 000000 | 608,00    |       |
| 07/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | 198801 | -92,40    |       |
| 07/07/2017 |   | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998      | 110707 | -2.254,07 |       |
| 07/07/2017 |   | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 1.175,28  | 0,00  |
| 10/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880    | 000000 | 194,50    |       |
| 10/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880   | 000000 | 726,00    |       |
| 10/07/2017 |   | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017    | 000000 | -72,00    |       |
| 10/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | 198801 | -79,80    |       |
| 10/07/2017 |   | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998           | 300710 | -95,36    |       |
| 10/07/2017 |   | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0118.4900941998 | 110710 | -117,06   |       |
| 10/07/2017 |   | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998           | 300710 | -537,00   | 19,28 |
| 11/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880    | 000000 | 495,70    |       |
| 11/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880   | 000000 | 1.962,20  |       |
| 11/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | 198801 | -214,20   |       |
| 11/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | -2.262,98 | 0,00  |
| 12/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880   | 000000 | 162,50    |       |
| 12/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | 198801 | -16,80    |       |
| 12/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | -145,70   | 0,00  |
| 13/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880    | 000000 | 105,85    |       |
| 13/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880   | 000000 | 150,00    |       |
| 13/07/2017 |   | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS      | 010713 | -7.145,00 |       |
| 13/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | 198801 | -29,40    |       |
| 13/07/2017 |   | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | 000000 | 6.918,55  | 0,00  |
| 14/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880    | 000000 | 32,00     |       |
| 14/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880   | 000000 | 126,00    |       |
| 14/07/2017 |   | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186      | 000000 | 9.000,00  |       |
| 14/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | 198801 | -12,60    |       |
| 14/07/2017 |   | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 831264 | -21,00    |       |

|            |   |                                                  |        |           |       |
|------------|---|--------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 14/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | 000000 | -9.124,40 | 0,00  |
| 17/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 836,30    |       |
| 17/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                 | 198801 | -29,40    |       |
| 17/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | 000000 | -806,90   | 0,00  |
| 18/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880  | 000000 | 279,30    |       |
| 18/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 539,00    |       |
| 18/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                 | 198801 | -63,00    |       |
| 18/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | 000000 | -755,30   | 0,00  |
| 19/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880  | 000000 | 131,00    |       |
| 19/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 544,00    |       |
| 19/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                 | 198801 | -54,60    |       |
| 19/07/2017 |   | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998         | 300719 | -249,00   |       |
| 19/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | 000000 | -371,40   | 0,00  |
| 20/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 451,90    |       |
| 20/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880  | 000000 | 597,50    |       |
| 20/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                 | 198801 | -79,80    |       |
| 20/07/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998              | 310720 | -38,26    |       |
| 20/07/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998              | 310720 | -1.572,84 |       |
| 20/07/2017 |   | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0118.4900941998       | 500720 | -1.975,45 |       |
| 20/07/2017 |   | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0118.4900941998 | 110720 | -4.269,91 |       |
| 20/07/2017 |   | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | 6.886,86  | 0,00  |
| 21/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880  | 000000 | 947,90    |       |
| 21/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 5.169,40  |       |
| 21/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                 | 198801 | -415,80   |       |
| 21/07/2017 |   | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | 000000 | -5.701,50 | 0,00  |
| 24/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 96,00     |       |
| 24/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                 | 198801 | -12,60    | 83,40 |
| 25/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880  | 000000 | 86,00     |       |
| 25/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880 | 000000 | 108,00    |       |

|            |   |                                                         |        |           |           |
|------------|---|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 25/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 198801 | -12,60    |           |
| 25/07/2017 |   | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0118.4900941998             | 300725 | -5.130,13 |           |
| 25/07/2017 |   | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | 4.865,33  | 0,00      |
| 26/07/2017 |   | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE<br>24/07/2017                | 000000 | -9,90     |           |
| 26/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880     | 000000 | 70,00     |           |
| 26/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO<br>0118/005828880      | 000000 | 309,45    |           |
| 26/07/2017 |   | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS         | 010726 | -706,19   |           |
| 26/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 198801 | -33,60    |           |
| 26/07/2017 |   | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | 370,24    | 0,00      |
| 27/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880     | 000000 | 54,00     |           |
| 27/07/2017 |   | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 12 PAGTOS        | 010727 | -7.545,00 |           |
| 27/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 198801 | -4,20     |           |
| 27/07/2017 |   | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                      | 831264 | -1,75     |           |
| 27/07/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                  | 310727 | -1.640,82 |           |
| 27/07/2017 |   | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | 000000 | 4.963,40  | -4.174,37 |
| 28/07/2017 |   | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO<br>0118/005828880      | 000000 | 32,32     |           |
| 28/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880     | 000000 | 86,00     |           |
| 28/07/2017 |   | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>03864203000114        | 000000 | 10.000,00 |           |
| 28/07/2017 |   | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP<br>AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.000,00  |           |
| 28/07/2017 |   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 198801 | -12,60    |           |
| 28/07/2017 |   | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                         | 491998 | -6,90     |           |
| 28/07/2017 |   | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                      | 831264 | -21,00    |           |
| 28/07/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                  | 310728 | -184,00   |           |
| 28/07/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                  | 310728 | -238,08   |           |
| 28/07/2017 |   | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0118.4900941998            | 030728 | -1.000,00 |           |
| 28/07/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0118.4900941998             | 010728 | -1.000,00 |           |
| 28/07/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULO<br>0118.4900941998                  | 310728 | -1.226,53 |           |
| 28/07/2017 |   | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0118.4900941998            | 030728 | -3.862,00 | -607,16   |
| 31/07/2017 | a | CR COB BLOQ COMP CONF<br>RECEBIMENTO 0118/005828880     | 000000 | 32,00     |           |
| 31/07/2017 |   | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>74376377000186        | 000000 | 3.000,00  |           |

|            |                                    |        |           |      |
|------------|------------------------------------|--------|-----------|------|
| 31/07/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO   | 198801 | -4,20     |      |
| 31/07/2017 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -2.420,64 | 0,00 |

**Saldo****Posição em:** 01/08/2017

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | 125,00    |
| B - Saldo Bloqueio Dia                            | 488,00    |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B )        | 613,00    |
| D - <u>Saldo Bloqueado</u>                        | 0,00      |
| E - <u>Provisão Encargos</u>                      | -16,97    |
| F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)       | 613,00    |
| G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 2.420,65  |
| H - Saldo Disponível (F + G)                      | 3.033,65  |
| I - <u>Limite Santander Master</u>                | 25.000,00 |
| J - Saldo Disponível Total (H + I)                | 28.033,65 |

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**