



Internet Banking

TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008073-6

Extrato

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data/Hora: 04/09/2017 às 17:15h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/08/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	125,00	
01/08/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	488,00	
01/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-29,40	
01/08/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/17	000000	-1,11	
01/08/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/17	000000	-15,86	
01/08/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-566,63	0,00
02/08/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	125,00	
02/08/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	141,00	
02/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	
02/08/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	110,17	
02/08/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-363,57	0,00
03/08/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	186,31	
03/08/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	247,00	
03/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-42,00	
03/08/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-391,31	0,00
04/08/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	232,00	
04/08/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	509,00	
04/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-50,40	
04/08/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310804	-945,00	
04/08/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	254,40	0,00
07/08/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	134,35	
07/08/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	540,00	
07/08/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	971000	-117,00	
07/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-67,20	

07/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310807	-176,87	
07/08/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998	110807	-1.649,22	
07/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.335,94	0,00
08/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	304,00	
08/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	708,00	
08/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-105,00	
08/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-907,00	0,00
09/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	191,00	
09/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	475,00	
09/08/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010809	-973,55	
09/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-67,20	
09/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	374,75	0,00
10/08/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	000000	-72,00	
10/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	54,00	
10/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	882,00	
10/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-71,40	
10/08/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-1,75	
10/08/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300810	-95,36	
10/08/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0118.4900941998	110810	-117,06	
10/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-578,43	0,00
11/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	843,02	
11/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	2.595,00	
11/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-231,00	
11/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.207,02	0,00
14/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	94,40	
14/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	140,00	
14/08/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03864203000114	000000	5.000,00	
14/08/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	5.000,00	
14/08/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010814	-7.300,00	

14/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
14/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.909,20	0,00
15/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	260,00	
15/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	410,00	
15/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-42,00	
15/08/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-21,00	
15/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-607,00	0,00
16/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	208,59	
16/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	306,00	
16/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-50,40	
16/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-464,19	0,00
17/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	568,00	
17/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	649,00	
17/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-46,20	
17/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.170,80	0,00
18/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	161,00	
18/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	380,00	
18/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-33,60	
18/08/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	300818	-249,00	
18/08/2017		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0118.4900941998	500818	-1.834,14	
18/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.575,74	0,00
21/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	448,00	
21/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	780,00	
21/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-105,00	
21/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310821	-38,26	
21/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310821	-197,08	
21/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310821	-1.272,31	
21/08/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0118.4900941998	110821	-5.152,80	
21/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.537,45	0,00
22/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	993,20	

22/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	4.845,00	
22/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-420,00	
22/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.418,20	0,00
23/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	110,50	
23/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	131,20	
23/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
23/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-216,50	0,00
24/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	375,00	
24/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
24/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310824	-1.503,47	
24/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.153,67	0,00
25/08/2017		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017	000000	-9,90	
25/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	71,00	
25/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	183,00	
25/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310825	-45,01	
25/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310825	-5.130,13	
25/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	
25/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.943,64	0,00
28/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	130,44	
28/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	730,98	
28/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-42,00	
28/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310828	-152,00	
28/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310828	-1.013,22	
28/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	345,80	0,00
29/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	413,00	
29/08/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	10.000,00	
29/08/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03864203000114	000000	5.000,00	
29/08/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010829	-8.375,00	
29/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	
29/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.025,40	0,00

30/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	35,20	
30/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	153,00	
30/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-8,40	
30/08/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491998	-3,45	
30/08/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-21,00	
30/08/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0118.4900941998	010830	-1.000,00	
30/08/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0118.4900941998	030830	-3.848,00	
30/08/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.692,65	0,00
31/08/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	151,80	
31/08/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	327,00	
31/08/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-42,00	
31/08/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	310831	-212,10	
31/08/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-224,70	0,00

Saldo

Posição em: 04/09/2017

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.326,54
E - Saldo Disponível (C + D)	7.326,54
F - <u>Limite Santander Master</u>	25.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	32.326,54

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