



Internet Banking Empresarial

TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR

Agência: 0118 Conta: 130080736

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 11/01/2018 às 14h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2017	TARIFA TED BCE 30/11/2017	000000	-8,70	
01/12/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	38,85	
01/12/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	70,50	
01/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	88,05
04/12/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	32,00	
04/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-4,20	
04/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-115,85	0,00
05/12/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	756,00	
05/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21523037000174	000000	1.600,00	
05/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	301000	-108,59	
05/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.015,00	
05/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-46,20	
05/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311205	-48,00	
05/12/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311205	-176,87	
05/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-961,34	0,00
06/12/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	105,00	
06/12/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	630,00	
06/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-75,60	
06/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-659,40	0,00
07/12/2017	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	252,20	
07/12/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	701,00	
07/12/2017	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	821000	-1.568,81	
07/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-79,80	
07/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	695,41	0,00

08/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	70,00	
08/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	555,00	
08/12/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.537.666/0001-75	301000	-616,09	
08/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-63,00	
08/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54,09	0,00
11/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	71,00	
11/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	626,00	
11/12/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-72,00	
11/12/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.537.666/0001-75	301000	-95,36	
11/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-54,60	
11/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-475,04	0,00
12/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	638,00	
12/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.351,00	
12/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-172,20	
12/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.816,80	0,00
13/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	197,94	
13/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	354,00	
13/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-37,80	
13/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-514,14	0,00
14/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	127,22	
14/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	264,00	
14/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011214	-7.831,00	
14/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-33,60	
14/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.473,38	0,00
15/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	121,00	
15/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	290,00	
15/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	10.000,00	
15/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-46,20	
15/12/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-21,00	
15/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.343,80	0,00
18/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	99,00	
18/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	612,50	
18/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-63,00	
18/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-648,50	0,00

19/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	193,00	
19/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.539,30	
19/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03864203000114	000000	8.000,00	
19/12/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86	000000	-249,00	
19/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011219	-7.047,00	
19/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-88,20	
19/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.348,10	0,00
20/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	99,88	
20/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	805,00	
20/12/2017		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	821000	-1.713,08	
20/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-2.887,12	
20/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-79,80	
20/12/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-21,00	
20/12/2017		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0118.4900941998	501220	-1.379,17	
20/12/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0118.4900941998	111220	-3.843,25	
20/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.018,54	0,00
21/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	624,00	
21/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	4.818,98	
21/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03864203000114	000000	5.000,00	
21/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.015,00	
21/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-365,40	
21/12/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-1,75	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311221	-19,13	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311221	-44,98	
21/12/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998	111221	-778,16	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311221	-1.081,28	
21/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311221	-4.347,48	
21/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.789,80	0,00
22/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	59,40	
22/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	825,30	
22/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	941000	-206,80	
22/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
22/12/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-652,70	0,00
26/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	64,00	

26/12/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	70,00	
26/12/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.537.666/0001-75	941000	-773,15	
26/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-16,80	
26/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	655,95	0,00
27/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	8.000,00	
27/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	941000	-1.538,32	
27/12/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011227	-7.595,00	
27/12/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311227	-1.538,32	
27/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.671,64	
27/12/2017		ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	1.538,32	1.538,32
28/12/2017		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017	000000	-9,90	
28/12/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 394.516.628-47	921000	-1.000,00	
28/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	931000	-780,21	
28/12/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	931000	-227,83	
28/12/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491998	-3,45	
28/12/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-19,25	
28/12/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0118.4900941998	031228	-3.848,00	
28/12/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.350,32	0,00
29/12/2017		TARIFA TED BCE 28/12/2017	000000	-8,70	
29/12/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	73,87	
29/12/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-8,40	56,77

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

Saldo

Posição em: 11/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	502,00
B - Saldo Bloqueio Dia	1.778,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	2.280,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

E - Provisão de Encargos	-17,94
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-17,94
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	2.280,00
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13.035,46
H - Saldo Disponível (F + G)	15.315,46
I - Limite Santander Master	25.000,00
Vencimento	09/04/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	25.000,00
Última Utilização	03/01/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	25.000,00
J - Saldo Disponível Total (H + I)	40.315,46

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322