



Internet Banking

COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESENVOLVIME

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008076-7

Extrato

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data/Hora: 14/06/2017 às 11:32h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
14/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.000,30
14/03/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 13/03/2017	000000	-15,40	
14/03/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900942031	300314	-362,22	
14/03/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900942031	300314	-2.389,12	
14/03/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.233,56	0,00
15/03/2017	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	492031	-6,30	
15/03/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900942031	310315	-193,94	
15/03/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0118.4900942031	010315	-6.180,28	
15/03/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0118.4900942031	010315	-6.394,80	
15/03/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.233,57	-10.541,75
16/03/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
16/03/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.458,25	0,00
20/03/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010320	13.629,59	
20/03/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0118.4900942031	160320	-31,13	
20/03/2017	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0118.4900942031	160320	-96,50	
20/03/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900942031	310320	-640,24	
20/03/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.861,72	0,00
21/03/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828872	000000	2.262,58	
21/03/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198729	-10,00	
21/03/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.252,58	0,00
23/03/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237- 0120-000000066451	000000	-14.572,96	
23/03/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.572,96	0,00
24/03/2017	TARIFA TED BCE 23/03/2017	000000	-8,70	
24/03/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,70	0,00
27/03/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2017	000000	-9,90	

27/03/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
------------	----------------------------------	--------	------	------

Saldo**Posição em:** 14/06/2017

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	903,95
E - Saldo Disponível (C + D)	903,95
F - <u>Limite Santander Master</u>	22.800,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	23.703,95

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