



Internet Banking

CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008075-0

Extrato

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data/Hora: 14/06/2017 às 10:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/04/2017	SALDO ANTERIOR			39,44
03/04/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010403	1.842,00	
03/04/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.881,44	0,00
04/04/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941971	310404	-103,95	
04/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,95	0,00
05/04/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17794831806	062416	-1.000,00	
05/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,00	0,00
10/04/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2017	000000	-72,00	
10/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72,00	0,00
11/04/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010411	17.368,10	
11/04/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.368,10	0,00
13/04/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0120-000000060526	000000	-18.000,00	
13/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.000,00	0,00
17/04/2017	TARIFA TED BCE 13/04/2017	000000	-8,70	
17/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,70	0,00
18/04/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010418	9.616,97	
18/04/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.616,97	0,00
24/04/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010424	11.189,50	
24/04/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0120-000000060526	000000	-10.000,00	
24/04/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0120-000000060526	000000	-10.800,00	
24/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.610,50	0,00
25/04/2017	TARIFA TED BCE 24/04/2017	000000	-17,40	
25/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17,40	0,00
26/04/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/04/2017	000000	-9,90	
26/04/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
28/04/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010428	1.842,00	

28/04/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.842,00	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	3.667,67
E - Saldo Disponível (C + D)	3.667,67
F - <u>Limite Santander Master</u>	38.458,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	42.125,67

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC** 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322