



Internet Banking

CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA

Agência: 0118

Conta Corrente: 13-008075-0

Extrato

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data/Hora: 14/06/2017 às 10:27h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
10/05/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017	000000	-72,00	
10/05/2017	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PMSP INTERNET PM SAO PAULO	000000	-1.211,82	
10/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.283,82	0,00
11/05/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTO SEGU 61198164000160	010511	18.940,63	
11/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.940,63	0,00
12/05/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828864	000000	20.359,47	
12/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198648	-4,56	
12/05/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.354,91	0,00
25/05/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2017	000000	-9,90	
25/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
26/05/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237- 0120-000000060526	000000	-40.000,00	
26/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.000,00	0,00
29/05/2017	TARIFA TED BCE 26/05/2017	000000	-8,70	
29/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,70	0,00
31/05/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLUBE DE RH	155625	-151,60	
31/05/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	151,60	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

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