

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2017 a 30/11/2017 Data/Hora: 13/12/2017 às 14h43

Data		Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	70,73	
01/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	159,50	
01/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
01/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-205,03	0,00
03/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	494,70	
03/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	871000	-945,00	
03/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-33,60	
03/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311103	-176,87	
03/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	660,77	0,00
06/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	241,00	
06/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	388,00	
06/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-50,40	
06/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311106	-108,59	
06/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-470,01	0,00
07/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	333,00	
07/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.069,40	
07/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-100,80	
07/11/2017		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0118.4900941998	111107	-1.626,04	
07/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	324,44	0,00
08/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	248,78	
08/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	562,00	
08/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-71,40	
08/11/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	301108	-555,61	
08/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-183,77	0,00
09/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	156,00	
09/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	711,00	
09/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-67,20	
09/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-799,80	0,00
10/11/2017		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	000000	-72,00	
10/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	67,00	

10/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	673,30	
10/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-58,80	
10/11/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0118.4900941998	301110	-95,36	
10/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-514,14	0,00
13/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	284,00	
13/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.996,00	
13/11/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011113	-7.834,00	
13/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-142,80	
13/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.696,80	0,00
14/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	170,00	
14/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	715,00	
14/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	000000	10.000,00	
14/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-67,20	
14/11/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-21,00	
14/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.796,80	0,00
16/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	394,55	
16/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	422,00	
16/11/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86	000000	-249,00	
16/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-75,60	
16/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-491,95	0,00
17/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	231,52	
17/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	403,00	
17/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-63,00	
17/11/2017		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0118.4900941998	501117	-1.822,93	
17/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.251,41	0,00
20/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	370,00	
20/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	908,00	
20/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-100,80	
20/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.177,20	0,00
21/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	571,00	
21/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.304,98	
21/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-96,60	
21/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311121	-19,13	
21/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311121	-472,50	
21/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311121	-1.081,28	
21/11/2017		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0118.4900941998	111121	-4.900,34	
21/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.693,87	0,00
22/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	272,05	
22/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	3.948,90	
22/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-331,80	
22/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.889,15	0,00
23/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	262,90	

23/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	309,32	
23/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-58,80	
23/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-513,42	0,00
24/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	183,90	
24/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	1.658,83	
24/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-142,80	
24/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.699,93	0,00
27/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	382,00	
27/11/2017		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2017	000000	-9,90	
27/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-25,20	
27/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311127	-44,98	
27/11/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0118.4900941998	311127	-5.130,13	
27/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.828,21	0,00
28/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	71,00	
28/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	273,00	
28/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	
28/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-331,40	0,00
29/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	103,00	
29/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	268,20	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	151000	-128,00	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	151000	-166,33	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	151000	-1.364,48	
29/11/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	151000	-798,46	
29/11/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011129	-8.482,00	
29/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-21,00	
29/11/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.589,07	0,00
30/11/2017		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	55,15	
30/11/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0118/005828880	000000	70,20	
30/11/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04295640409	040160	-150,00	
30/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 394.516.628-47	151000	-1.000,00	
30/11/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03864203000114	000000	8.500,00	
30/11/2017		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801	-12,60	
30/11/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491998	-3,45	
30/11/2017		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831264	-21,00	
30/11/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0118.4900941998	031130	-3.848,00	
30/11/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.590,30	0,00

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

Saldo

Posição em: 13/12/2017

--

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	197,94
B - Saldo Bloqueio Dia	354,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	551,94
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	551,94
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.437,90
G - Saldo Disponível (E + F)	7.989,84
H - Limite Santander Master	25.000,00
Vencimento	09/01/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	25.000,00
Última Utilização	28/09/2017
Valor Utilizado	0,00
Disponível	25.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	32.989,84