

DRA-CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA EI
Agência: 0083
Conta Corrente: 13-006874-4
Extrato
Período: 01/07/2017 a 28/07/2017

Data/Hora: 28/07/2017 às 09:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/07/2017	SALDO ANTERIOR			-2.983,59
03/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	058206	-170,00	
03/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/07 SUPER GRILL EXP	022263	-51,75	
03/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	825268	-500,00	
03/07/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017	000000	-72,00	
03/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20596319000139	000000	450,00	
03/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 64098932000100	000000	17.717,00	
03/07/2017	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	006407	-500,00	
03/07/2017	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 24456813000159	016892	600,00	
03/07/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/06 A 30/06/17	000000	-528,27	
03/07/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/17	000000	-4,69	
03/07/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/17	000000	-71,37	
03/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.885,33	0,00
04/07/2017	TARIFA DE SALDO / BCO 24 HORAS 03/07/2017	000000	-1,70	
04/07/2017	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-78,79	
04/07/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23980737000113	000000	1.500,00	
04/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500083	-1.000,00	
04/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-620,00	
04/07/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-7,50	
04/07/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110704	-87,06	
04/07/2017	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110704	-99,59	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS			

04/07/2017		0083.4901516215	110704	-184,40	
04/07/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110704	-198,36	
04/07/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0083.4901516215	300704	-961,43	
04/07/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0083.4901516215	300704	-1.996,66	
04/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030704	-3.164,00	
04/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030704	-3.462,50	
04/07/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010704	-9.000,00	
04/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.885,37	-5.476,62
05/07/2017		TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	000000	-8,85	
05/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13342055000121	000000	500,00	
05/07/2017		SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500083	-1.000,00	
05/07/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	189338	937,00	-5.048,47
06/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/07 RESTAURANTE TRI	244963	-12,00	
06/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/07 MINIMAX SUPERME	081063	-16,89	
06/07/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	001723	2.850,00	
06/07/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-7,50	
06/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030706	-1.054,00	
06/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030706	-1.761,00	-5.049,86
07/07/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	530435	400,00	
07/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24145436000137	000000	300,00	
07/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23109528000107	000000	390,00	
07/07/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 08422202000133	689786	400,00	
07/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310707	-698,87	
07/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310707	-705,76	-4.964,49
10/07/2017		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125530	5.000,00	
10/07/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 24860811000120	925569	500,00	
10/07/2017		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010710	-1.500,00	-964,49
11/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03462826000160	000000	937,00	
11/07/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	000187	5.000,00	
11/07/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	421755	-90,33	
11/07/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-11,25	

11/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310711	-100,09	
11/07/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110711	-142,05	
11/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310711	-272,50	
11/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030711	-454,00	
11/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310711	-538,41	
11/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030711	-1.500,00	
11/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030711	-4.577,76	-2.713,88
12/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/07 NJ DOCES	392863	-6,90	
12/07/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	000071	4.000,00	
12/07/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 644.728.766-04	089374	800,00	
12/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310712	-28,00	
12/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.051,22	0,00
13/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310713	-189,55	
13/07/2017		TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 0083.60.028578-7	000000	-50,00	
13/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	239,55	0,00
14/07/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-3,75	
14/07/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030714	-1.500,00	
14/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.503,75	0,00
17/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/07 MINIMAX SUPERME	195063	-6,14	
17/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13147720000126	000000	400,00	
17/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-393,86	0,00
18/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23597177000112	000000	2.400,00	
18/07/2017		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0083.4901516215	110718	-117,32	
18/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.282,68	0,00
19/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/07 FAT COM PR NATU	304863	-25,00	
19/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25,00	0,00
20/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/07 RESERVA GATRONO	295363	-11,50	
20/07/2017		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/07 REST COSTA DO S	492863	-21,88	
20/07/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26089520896	512643	3.000,00	
20/07/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-15,00	

20/07/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030720	-985,00	
20/07/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030720	-1.120,00	
20/07/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030720	-1.376,00	
20/07/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030720	-2.000,00	
20/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.529,38	0,00
24/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/07 BARAO DE ITAPET	430763	-131,30	
24/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/07 MINIMAX SUPERME	210263	-12,15	
24/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	143,45	0,00
25/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 91110114168	095889	3.000,00	
25/07/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	503103	-500,00	
25/07/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.500,00	0,00
26/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/07 FAT COM PR NATU	474163	-25,00	
26/07/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496215	-3,75	
26/07/2017	PAGAMENTO DE TITULO 0083.4901516215	310726	-298,28	
26/07/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0083.4901516215	010726	-650,00	
26/07/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0083.4901516215	030726	-823,60	
26/07/2017	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0083.4901516215	300726	-940,95	
26/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.741,58	0,00
27/07/2017	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/07 MINIMAX SUPERME	021963	-6,00	
27/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6,00	0,00

Saldo

Posição em: 28/07/2017

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-204,42
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	39,20
F - Saldo Disponível (D + E)	39,20
G - <u>Limite Santander Master</u>	6.400,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	6.439,20

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**