

CONTIAR AR CONDICIONADO LTDA - ME

Agência: 3716 Conta: 130050914

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) > [Consultar Extrato](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 27/04/2018 a 06/07/2018

Data/Hora: 06/07/2018 às 19h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 25/04/2018	000000	-61,90	
27/04/2018	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/04 1 TABELIONATO	413165	-10,29	
27/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	121213	-7.000,00	
27/04/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	165632	-6.000,00	
27/04/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3716.4902679192	160427	-33,94	
27/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030427	-99,10	
27/04/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3716.4902679192	110427	-99,99	
27/04/2018	PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310427	-158,00	
27/04/2018	PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310427	-226,44	
27/04/2018	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3716.4902679192	110427	-278,06	
27/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030427	-1.200,00	
27/04/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3716.4902679192	500427	-1.297,31	
27/04/2018	PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310427	-1.666,25	
27/04/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030427	-2.200,00	
27/04/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.331,28	0,00
30/04/2018	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/04 PASTEL NAGO	344365	-48,50	
30/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/024 300000011020	011020	-7.207,33	
30/04/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/024 300000011570	011570	-1.292,55	
30/04/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499192	-9,00	
30/04/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
30/04/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 137.402.448-10	000000	3.800,00	
30/04/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	734623	-259,86	
30/04/2018	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000041	-614,05	

30/04/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-79,18	
30/04/2018		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-92,87	
30/04/2018		DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 EVS ERIKA RICCO	055365	-51,00	
30/04/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.858,84	0,00
02/05/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/024 300000011730	011730	-2.901,87	
02/05/2018		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
02/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31324837888	560092	1.994,30	
02/05/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-27,60	
02/05/2018		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/18	000000	-121,96	
02/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.107,13	0,00
04/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 057.851.926-75	000000	625,00	
04/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12054034851	575337	3.900,00	
04/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.066.668-50	000000	5.300,00	
04/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	232748	-1.000,00	
04/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310504	-800,00	
04/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.025,00	0,00
07/05/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3716.4902679192	110507	-370,11	
07/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030507	-745,05	
07/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310507	-798,27	
07/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010507	-883,73	
07/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010507	-1.335,85	
07/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030507	-1.432,08	
07/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030507	-1.937,85	
07/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.502,94	0,00
08/05/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-13,50	
08/05/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000574	000000	1.432,08	
08/05/2018	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 947.905.900-20	137315	3.565,34	
08/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.983,92	0,00
09/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMPAIO FERREIRA IMOVEIS	000000	-881,61	
09/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESCOFIL CONTABILIDADE LTD	000000	-781,00	
09/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030509	-1.432,08	
09/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030509	-1.500,00	
09/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.594,69	0,00

10/05/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
10/05/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
10/05/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000575	000000	1.432,08	
10/05/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	035346	3.290,00	
10/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MC ASSESSORIA N I LTDA ME	000000	-798,27	
10/05/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196452	-5,94	
10/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030510	-1.432,08	
10/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	813,21	3.290,00
11/05/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
11/05/2018		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-241,06	
11/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 308.251.228-30	000000	3.780,00	
11/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030511	-270,00	
11/05/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030511	-270,00	
11/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.284,44	0,00
14/05/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/018 300000010630	010630	-7.460,75	
14/05/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499192	-9,00	
14/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 308.251.228-30	000000	1.620,00	
14/05/2018		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 14/05 18:40 CARTAO VISA	184007	-11.102,35	
14/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	564405	-4.000,00	
14/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030514	-277,16	
14/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.229,26	0,00
15/05/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	000000	-75,00	
15/05/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
15/05/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-277,16	
15/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 213.078.118-76	000000	1.450,00	
15/05/2018		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 057.851.926-75	181149	-625,00	
15/05/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310515	-158,00	
15/05/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3716.4902679192	300515	-250,80	
15/05/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3716.4902679192	300515	-2.116,52	
15/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.056,98	0,00
16/05/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196452	-5,94	
16/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,94	0,00
17/05/2018		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/05/2018	000000	-9,50	

17/05/2018		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-134,90	
17/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3716.4902679192	110517	-812,21	
17/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	956,61	0,00
18/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	335553	-6.500,00	
18/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.604.708-21	000000	6.000,00	
18/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 32106001800	221153	2.970,00	
18/05/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3716.4902679192	160518	-13,84	
18/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010518	-145,22	
18/05/2018		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3716.4902679192	500518	-1.242,15	
18/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.068,79	0,00
21/05/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/012 300000011360	011360	-5.385,83	
21/05/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16722665000149	252879	600,00	
21/05/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3716.4902679192	110521	-37,42	
21/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030521	-481,16	
21/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030521	-615,92	
21/05/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030521	-627,60	
21/05/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010521	-720,00	
21/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.267,93	0,00
22/05/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-13,50	
22/05/2018		DEBITO AUT. TRIBUTOS MUNICIPAIS PM CAMPINAS	000000	-241,93	
22/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	255,43	0,00
24/05/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007934645	000000	3.568,18	
24/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	060512	-4.000,00	
24/05/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	431,82	0,00
25/05/2018		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-42,70	
25/05/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27209814000197	000000	1.750,00	
25/05/2018		JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 25/04 A 24/05/18	000000	-227,26	
25/05/2018		JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 25/04 A 24/05/18	000000	-16,57	
25/05/2018		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 25/04 A 24/05/18	000000	-682,28	
25/05/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-781,19	0,00
28/05/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	235105	-9.000,00	
28/05/2018		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/024 300000012080	012080	-7.231,60	
28/05/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CIA PTA F LUZ	000000	-214,47	

28/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310528	-226,51	
28/05/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030528	-351,86	
28/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.024,44	0,00
29/05/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499192	-4,50	
29/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,50	0,00
30/05/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 009/024 300000011020	011020	-7.207,33	
30/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 224.000.088-09	000000	5.675,00	
30/05/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.532,33	0,00
01/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/024 300000011570	011570	-1.292,55	
01/06/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
01/06/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	002343	-266,79	
01/06/2018	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/06 GASPAR REFRIGER	093665	-35,90	
01/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.645,24	0,00
04/06/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/024 300000011730	011730	-2.901,87	
04/06/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE OI CELULAR	000000	-17,96	
04/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38054158858	563582	3.150,00	
04/06/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3716/007934645	000000	-3,86	
04/06/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-226,31	0,00
05/06/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORTEL SUPRIMENTOS INDUST	000000	-1.406,35	
05/06/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	196452	-6,20	
05/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.412,55	0,00
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 213.078.118-76	000000	1.449,00	
06/06/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3716.4902679192	110606	-99,99	
06/06/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030606	-315,00	
06/06/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030606	-315,00	
06/06/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010606	-315,00	
06/06/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3716.4902679192	300606	-1.718,30	
06/06/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.314,29	0,00
07/06/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-9,00	
07/06/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3716.4902679192	110607	-653,14	
07/06/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030607	-655,24	
07/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310607	-800,00	
07/06/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030607	-918,56	

07/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010607	-950,71	
07/06/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030607	-1.113,03	
07/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.099,68	0,00
08/06/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-13,50	
08/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	152176	-500,00	
08/06/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31092884866	503774	27.000,00	
08/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 274.080.601-97	000000	3.400,00	
08/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	628130	2.994,30	
08/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310608	-477,00	
08/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030608	-1.360,00	
08/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.049,50	2.994,30
11/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499192	-4,50	
11/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	273493	5.400,00	
11/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	215623	-2.000,00	
11/06/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030611	-30,07	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310611	-221,04	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310611	-675,45	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310611	-757,11	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310611	-798,27	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310611	-898,63	
11/06/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902679192	030611	-1.500,00	
11/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310611	-3.319,87	
11/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.210,64	5.400,00
12/06/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/018 300000010630	010630	-7.460,75	
12/06/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499192	-4,50	
12/06/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
12/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.069,75	0,00
14/06/2018		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 14/06 11:17 CARTAO VISA	111749	-4.838,54	
14/06/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030614	-2.234,00	
14/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.072,54	0,00
15/06/2018		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	-75,00	
15/06/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-4,50	
15/06/2018	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3716/007934645	000000	4.100,00	

15/06/2018		DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-290,22	
15/06/2018		PAGAMENTO DE TITULO 3716.4902679192	310615	-158,00	
15/06/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3716.4902679192	300615	-2.116,52	
15/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.455,76	0,00
18/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	249270	2.573,92	2.573,92
19/06/2018		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 71.884.498/0001-40	000000	-1.010,42	
19/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.563,50	0,00
20/06/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3716.4902679192	160620	-11,68	
20/06/2018		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3716.4902679192	110620	-456,00	
20/06/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030620	-627,60	
20/06/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3716.4902679192	030620	-627,60	
20/06/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 3716.4902679192	010620	-720,00	
20/06/2018		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3716.4902679192	500620	-1.054,56	
20/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.497,44	0,00
21/06/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/012 300000011360	011360	-5.385,83	
21/06/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	499192	-9,00	
21/06/2018		CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000042	-466,67	
21/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.861,50	0,00
22/06/2018		DEBITO AUT. TRIBUTOS MUNICIPAIS PM CAMPINAS	000000	-241,93	
22/06/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 224.000.088-09	000000	5.675,00	
22/06/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	035380	7.477,30	
22/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	094905	-2.000,00	
22/06/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3716.4902679192	110622	-113,98	
22/06/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.319,09	7.477,30
25/06/2018		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-63,24	
25/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	151085	-9.900,00	
25/06/2018		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27622766836	190674	-600,00	
25/06/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3716.4902679192	110625	-106,70	
25/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.192,64	0,00
26/06/2018		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 002/024 300000012080	012080	-7.231,60	
26/06/2018		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CIA PTA F LUZ	000000	-118,59	
26/06/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.350,19	0,00
02/07/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/024 300000011020	011020	-7.207,33	

02/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/024 300000011570	011570	-1.292,55	
02/07/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/024 300000011730	011730	-2.901,87	
02/07/2018	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27622766836	223941	6.000,00	
02/07/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	002343	-266,79	
02/07/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.718,54	0,00
04/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27622766836	054869	2.000,00	
04/07/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3716.4902679192	300704	-1.718,28	
04/07/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-281,72	0,00
06/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41378327810	511910	-1.315,89	
06/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27622766836	120625	3.300,00	1.984,11

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

Saldo

Posição em: 06/07/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.984,11
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.984,11
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	771,52
E - Saldo Disponível (C + D)	2.755,63
F - Limite Santander Master	33.200,00
Vencimento	25/08/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	33.200,00
Última Utilização	20/02/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	33.200,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	35.955,63

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322