Santander

Internet Banking Empresarial

CEAC CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO **Agência:** 3271 **Conta:** 130040230

Data	Histórico		Valor
20/05/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
20/05/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 30,71**
20/05/2025	Debito Automatico Getnet	GETNET	**- R$ 30,71**
09/05/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
09/05/2025	Pix Enviado	Centro Especializado De A	**- R$ 54.600,00**
09/05/2025	Pagamento A Fornecedores	CNPJ 042498733000148	**R$ 54.600,00**
06/05/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
06/05/2025	Pix Enviado	CEAC	**- R$ 54.600,00**
06/05/2025	Pix Enviado	Centro Especializado De A	**- R$ 54.600,00**
06/05/2025	Pagamento A Fornecedores	CNPJ 042498733000148	**R$ 54.600,00**
06/05/2025	Pagamento A Fornecedores	CNPJ 042498733000148	**R$ 54.600,00**
23/04/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
23/04/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 160,00**
23/04/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	MARCO / 2025	**- R$ 160,00**
22/04/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
22/04/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 29,90**
22/04/2025	Debito Automatico Getnet	GETNET	**- R$ 29,90**
07/04/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
07/04/2025	Pix Enviado	Centro Especializado De A	**- R$ 54.600,00**
07/04/2025	Pagamento A Fornecedores	CNPJ 042498733000148	**R$ 54.600,00**
02/04/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
02/04/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 29,90**
02/04/2025	Debito Autom Getnet Vlr Pendente	DEBADQUIREN	**- R$ 29,90**

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 0,00	
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00

CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00
ⓘ Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R$ 0,00	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 1.919,91	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 1.919,91	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
Vencimento		-
Taxa de Juros		0,00
Limite		R$ 0,00
Última Utilização		-
Valor Utilizado		R$ 0,00
Disponível		R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00	
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 1.919,91	