

ANCORADOURO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Agência: 0262
Conta Corrente: 13-003863-0
Extrato
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data/Hora: 07/08/2017 às 14:21h

Data		Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/07/2017		SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2017		ABERTURA	000000	0,00	0,00
12/07/2017		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100,00	
12/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-100,00	0,00
14/07/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 054.825.088-03	310892	400,25	
14/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-400,25	0,00
17/07/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 054.825.088-03	467717	365,05	
17/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-365,05	0,00
20/07/2017	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 054.825.088-03	913077	134,25	
20/07/2017		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-134,25	0,00
24/07/2017		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0262.4903858246	300724	-689,82	
24/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	689,82	0,00
25/07/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-525,70	
25/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 318.094.888-42	000000	6.650,00	
25/07/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23724212000460	255139	602,56	
25/07/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-927,37	
25/07/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-538,00	
25/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 318.094.888-42	000000	-2.500,00	
25/07/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20352558000143	000000	-2.000,00	
25/07/2017		PAGAMENTO DE TITULO 0262.4903858246	310725	-829,07	
25/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67,58	0,00
26/07/2017		TARIFA TED BCE 25/07/2017	000000	-17,40	
26/07/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	197771	-35,97	
26/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	53,37	0,00
27/07/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	197771	-13,08	
27/07/2017		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,08	0,00
28/07/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	197771	-26,16	

28/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26,16	0,00
31/07/2017	TARIFA REGISTRO TITULO	197771	-6,54	
31/07/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6,54	0,00

Saldo

Posição em: 07/08/2017

A - Saldo de Conta Corrente	23,53
B - Saldo Bloqueio Dia	3.313,33
C - Lançamentos Provisionados a Débito	-8.520,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	-5.230,20
E - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
F - Saldo Disponível Conta Corrente (D - E)	-5.230,20
G - <u>Limite Santander Master</u>	10.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	4.769,80

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
---	--	--