

NEWMIX ALIMENTOS LTDA

Agência: 3159 Conta: 130009087

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 16/09/2021 às 08h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$128.352,22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2021	b DEP CHEQUE TERMINAL	079259	9.105,59	9.105,59
04/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.105,59	0,00
09/08/2021	b DEP CHEQUE CAIXA	133956	800,00	
09/08/2021	b DEP CHEQUE CAIXA	163021	7.185,88	7.985,88
10/08/2021	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-105,43	
10/08/2021	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-353,77	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.255.187/0001-08	118243	-299,80	
10/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.226,88	0,00
11/08/2021	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	000000	-131,92	
11/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELESC SANTA CAT	109355	-5.143,05	
11/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELESC SANTA CAT	109572	-81,93	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AP COMERCIO DE FRIOS LTDA	127851	-5.220,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ZD ALIMENTOS S.A.	127377	-5.924,73	
11/08/2021	b DEP CHEQUE TERMINAL	079237	1.549,30	
11/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.501,63	1.549,30
12/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.549,30	0,00
16/08/2021	b DEP CHEQUE TERMINAL	079226	9.097,28	9.097,28
17/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.097,28	0,00
20/08/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	000000	-109,00	
20/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	109,00	0,00
23/08/2021	b DEP CHEQUE TERMINAL	868043	7.987,94	7.987,94
24/08/2021	b DEP CHEQUE TERMINAL	868054	508,63	

24/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.987,94	508,63
25/08/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2021	000000	-13,00	
25/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-495,63	0,00
31/08/2021	b DEP CHEQUE CAIXA	161207	5.998,12	5.998,12
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				128.352,22
Saldo Disponível				128.352,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 16/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	128.352,22
E - Saldo Disponível (C + D)	128.352,22
F - Limite Cheque Empresa	100.000,00
Vencimento	21/11/2021
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	27/01/2020
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	228.352,22

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)