

MARIA HELENA VENANCIO IGNACIO DA SILVA -

Agência: 3644

Conta: 130001075

Períodos: 01/09/2023 à 30/09/2023

Data/Hora: 11/10/2023 às 09h51
Saldo disponível para uso: R\$ 5.472,56

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/10/2023 | lof adicional - automatico | 000000 | -33,23 | |
| 02/10/2023 | lof imposto operacoes financeiras | 000000 | -8,59 | |
| 02/10/2023 | Debito aut. fat.cartao master card | 000000 | -85,12 | |
| 02/10/2023 | Pix recebido - dif tit | 192465 | 900,00 | |
| 02/10/2023 | Pagamento cartao de debito | 024055 | 77,76 | |
| 02/10/2023 | Pagamento cartao de debito | 024054 | 137,62 | -10.768,90 |
| 29/09/2023 | Juros saldo utiliz ate limite | 000000 | -1.045,08 | |
| 29/09/2023 | Compensacao interna de cheque | 000826 | -221,00 | -9.861,44 |
| 27/09/2023 | Pix enviado | 073746 | -500,00 | |
| 27/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -560,89 | |
| 27/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 528428 | 48,15 | |
| 27/09/2023 | Tarifa extrato inteligente | 000000 | -16,00 | -8.627,70 |
| 26/09/2023 | Conta de agua e esgoto em canais | 000000 | -216,11 | |
| 26/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 571938 | 779,20 | -8.395,59 |
| 25/09/2023 | Pix enviado | 042268 | -500,00 | |
| 25/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -450,97 | |
| 25/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -1.157,32 | |
| 25/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 507392 | 894,15 | |
| 25/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 284943 | 147,45 | |
| 25/09/2023 | Pix enviado | 373599 | -350,00 | -8.108,10 |
| 22/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 629496 | 378,16 | |
| 22/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 629497 | 192,60 | |
| 22/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 485459 | 491,50 | |
| 22/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -180,64 | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 22/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -345,00 | |
| 22/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -515,52 | -8.294,72 |
| 21/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 671972 | 152,32 | |
| 21/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 625144 | 176,94 | -7.931,52 |
| 20/09/2023 | Pix enviado | 000000 | -179,31 | |
| 20/09/2023 | Pix enviado | 000000 | -1.586,44 | -7.929,15 |
| 19/09/2023 | Pix enviado | 440640 | -350,00 | |
| 19/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 788327 | 466,10 | -5.992,71 |
| 18/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 737906 | 132,36 | |
| 18/09/2023 | Pix enviado | 162167 | -900,00 | -6.591,17 |
| 15/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -103,90 | |
| 15/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -867,60 | |
| 15/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 855824 | 1.272,36 | -4.719,67 |
| 14/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 914638 | 219,95 | |
| 14/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 855120 | 688,10 | |
| 14/09/2023 | Mensalidade de seguro | 479039 | -325,32 | -6.900,08 |
| 13/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -450,00 | |
| 13/09/2023 | Pagamento de boleto | 000000 | -368,50 | |
| 13/09/2023 | Mensalidade de seguro | 434030 | -8,63 | -5.756,26 |
| 12/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 975529 | 262,86 | |
| 12/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 905046 | 145,80 | -6.010,49 |
| 11/09/2023 | Pix enviado | 291523 | -200,00 | |
| 11/09/2023 | Pix enviado | 540919 | -200,00 | |
| 11/09/2023 | Pagamento de boleto | 000000 | -845,13 | |
| 11/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -107,90 | |
| 11/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -1.455,58 | |
| 11/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -2.432,48 | |
| 11/09/2023 | Pix enviado | 275410 | -250,00 | |
| 11/09/2023 | Pagamento de boleto | 000000 | -190,14 | |
| 11/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -11,80 | |
| 11/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 885288 | 2.109,94 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 11/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 885289 | 95,40 | |
| 11/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 885287 | 3.257,12 | |
| 11/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 594677 | 612,36 | |
| 11/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 594676 | 491,50 | |
| 11/09/2023 | Pix enviado | 010484 | -1.000,00 | -7.029,58 |
| 08/09/2023 | Pix enviado | 073252 | -600,00 | |
| 08/09/2023 | Pix enviado | 331128 | -84,00 | |
| 08/09/2023 | Tarifa mensalidade pacote servicos | 000000 | -150,00 | -5.345,58 |
| 06/09/2023 | Pix enviado | 465623 | -150,00 | |
| 06/09/2023 | Pix enviado | 164027 | -300,00 | |
| 06/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 091329 | 563,28 | -4.745,58 |
| 05/09/2023 | Pix enviado | 133045 | -1.500,00 | |
| 05/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -1.242,99 | |
| 05/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 100201 | 2.462,66 | |
| 05/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 973461 | 88,47 | |
| 05/09/2023 | Debito autom empresas conveniadas | 000000 | -99,28 | -5.117,00 |
| 04/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -628,70 | |
| 04/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -189,70 | |
| 04/09/2023 | Pagamento de boleto outros bancos | 000000 | -253,00 | |
| 04/09/2023 | Pix enviado | 063209 | -300,00 | |
| 04/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 038269 | 378,16 | |
| 04/09/2023 | Antecipacao credenciadora | 038270 | 1.903,72 | |
| 04/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 776029 | 688,10 | |
| 04/09/2023 | Pix enviado | 180671 | -500,00 | -6.616,30 |
| 01/09/2023 | lof adicional - automatico | 000000 | -25,78 | |
| 01/09/2023 | lof imposto operacoes financeiras | 000000 | -7,65 | |
| 01/09/2023 | Pix enviado | 030151 | -600,00 | |
| 01/09/2023 | Pagamento cartao de debito | 067625 | 196,60 | -5.482,87 |
| | | | Saldo de ContaMax | -4.407,44 |
| | | | Saldo Disponível | 5.472,56 |

Saldo

Posição em: **11/10/2023**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

| | |
|---|-----------|
| A – Saldo de Conta Corrente | -4.407,44 |
| 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 – Provisão de Encargos | -723,65 |
| Juros acumulados até a data | -720,34 |
| IOF Acumulado até a data | 3,31 |
| D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido | 0,00 |
| E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) | -4.407,44 |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático | 0,00 |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | -4.407,44 |
| H – Limite Cheque Empresa | 9.880,00 |
| I – Limite Cheque Investidor | 0,00 |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I) | 5.472,56 |

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)