



# Internet Banking Empresarial

DENDERA RESTAURANTE LTDA

Agência: 0266    Conta: 130031866

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 10h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$77.718,09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	TARIFA RECOLHIMENTO DE VALORES	000000	-148,65	
02/01/2023	OCT RV IDENT DISPONIVEL 033967893000106	000000	10.900,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310102	-68,00	
02/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300102	-6.420,24	
02/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.263,11	0,00
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310103	-726,75	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310103	-894,00	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310103	-928,16	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.548,91	0,00
04/01/2023	PIX RECEBIDO 33967893000106	000000	44.000,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310104	-825,68	
04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310104	-1.579,78	
04/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.594,54	0,00
05/01/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 60253084-01/025-A	000000	-299,32	
05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310105	-404,36	
05/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300105	-16.349,18	
05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310105	-1.320,00	
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.372,86	0,00
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010106	-19.949,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310106	-896,20	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310106	-972,93	
06/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300106	-1.075,80	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0266.4906170295	110106	-2.569,09	

06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.463,02	0,00
09/01/2023	PARCELA OPERACAO REPASSE 60222763-01/026-A	000000	-299,11	
09/01/2023	OCT RV IDENT DISPONIVEL 033967893000106	000000	17.400,00	
09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0266.4906170295	010109	-249,70	
09/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300109	-500,00	
09/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.351,19	0,00
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0266.4906170295	030110	-500,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310110	-150,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310110	-408,74	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310110	-410,39	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310110	-456,77	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0266.4906170295	030110	-590,00	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0266.4906170295	030110	-1.415,00	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.930,90	0,00
11/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490295	-18,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310111	-589,30	
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310111	-1.229,40	
11/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.836,70	0,00
12/01/2023	PIX RECEBIDO 33967893000106	000000	42.000,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0266.4906170295	030112	-90,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310112	-740,86	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0266.4906170295	030112	-2.050,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310112	-390,18	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310112	-453,90	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310112	-589,57	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310112	-754,41	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310112	-888,00	
12/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.043,08	0,00
13/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490295	-12,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310113	-470,60	
13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310113	-520,24	
13/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300113	-6.582,00	
13/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.584,84	0,00
16/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34381943000123	080096	4.572,00	
16/01/2023	OCT RV IDENT DISPONIVEL 033967893000106	000000	17.100,00	

16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310116	-179,00	
16/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300116	-4,96	
16/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300116	-21,92	
16/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300116	-23,33	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310116	-87,50	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310116	-2.372,49	
16/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.982,80	0,00
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-368,92	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-767,60	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-839,40	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-864,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-962,03	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-1.296,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-1.477,34	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310117	-4.155,00	
17/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.730,29	0,00
18/01/2023	PIX RECEBIDO 33967893000106	000000	33.000,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310118	-121,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310118	-400,22	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310118	-829,07	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310118	-1.316,00	
18/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.333,71	0,00
19/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34380414000105	345322	2.430,00	
19/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.430,00	0,00
20/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010120	-2.399,92	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310120	-250,00	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0266.4906170295	110120	-12,23	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0266.4906170295	110120	-81,78	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310120	-132,00	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310120	-863,30	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310120	-1.006,60	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310120	-1.290,48	
20/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300120	-6.694,30	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0266.4906170295	110120	-17.391,14	
20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.121,75	0,00

23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310123	-1.300,60	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310123	-1.448,50	
23/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.749,10	0,00
24/01/2023	OCT RV IDENT DISPONIVEL 033967893000106	000000	19.000,00	
24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310124	-1.578,23	
24/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.421,77	0,00
25/01/2023	PIX RECEBIDO 33967893000106	000000	32.000,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310125	-409,36	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310125	-2.317,14	
25/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-29.273,50	0,00
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300126	-446,20	
26/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	446,20	0,00
27/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010127	-2.243,64	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310127	-651,90	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310127	-727,72	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310127	-757,48	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300127	-4.383,82	
27/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.764,56	0,00
30/01/2023	OCT RV IDENT DISPONIVEL 033967893000106	000000	13.700,00	
30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310130	-3.113,38	
30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310130	-479,95	
30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310130	-484,26	
30/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0266.4906170295	300130	-1.710,00	
30/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.912,41	0,00
31/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-124,00	
31/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0266.4906170295	110131	-9,97	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0266.4906170295	310131	-68,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0266.4906170295	030131	-31.000,00	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0266.4906170295	010131	-69.000,00	
31/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100.201,97	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			80.049,97	
Saldo Disponível			77.718,09	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-6,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.325,88
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-2.331,88
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-2.331,88
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	80.049,97
G - Saldo Disponível (E + F)	77.718,09
H - Limite Santander Master	50.000,00
Vencimento	05/03/2023
Taxa de Juros	14,79
Limite	50.000,00
Última Utilização	20/04/2021
Valor Utilizado	0,00
Disponível	50.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	127.718,09

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)