

AGRO-INDUSTRIAS DO VALE DO S FRANCISCO S

Agência: 4624

Conta Corrente: 13-000359-3

Extrato

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data/Hora: 02/03/2018 às 10:05h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-78,00	
01/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-13,50	
01/02/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-31,50	
01/02/2018	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,02	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	4.400,61	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	42.536,59	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	48.009,53	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	119.239,76	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	121.280,76	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	123.639,07	
01/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010201	125.665,74	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-1007-000000000027	000000	-871.873,09	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3527-0000000006807	000000	-628.378,88	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0080-0000000009572	000000	-1.000.000,00	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0080-0000000009572	000000	-196.179,24	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3527-0000000005070	000000	-150.000,00	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-1007-000000000027	000000	-50.000,00	
01/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3527-0000000006807	000000	-45.355,91	

01/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0080-000000009572	000000	-11.811,76	
01/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300201	-958,17	
01/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000016	030201	-13.090,75	
01/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310201	-65.346,64	
01/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010201	-66.449,18	
01/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030201	-171.751,24	
01/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.686.545,82	0,00
02/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-27,00	
02/02/2018		TARIFA TED BCE 01/02/2018	000000	-76,00	
02/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-72,00	
02/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,02	
02/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800.000,00	
02/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300202	-22.685,27	
02/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000021	030202	-38.025,36	
02/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030202	-44.149,81	
02/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310202	-239.032,37	
02/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010202	-328.193,61	
02/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-127.738,56	0,00
05/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-27,00	
05/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-94,50	
05/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,03	
05/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497826	-0,01	
05/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010205	119.855,35	
05/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
05/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900014475	000000	4.516,32	
05/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
05/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010205	-14.805,16	
05/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000055	030205	-32.439,79	
05/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030205	-102.816,86	
05/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300205	-106.056,63	
05/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310205	-561.897,86	
05/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	293.766,17	0,00

06/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-40,50	
06/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-247,50	
06/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,04	
06/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497826	-0,01	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010206	46.999,61	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010206	54.996,11	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010206	91.843,21	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010206	119.794,96	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010206	123.788,93	
06/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000013	030206	-20.463,10	
06/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030206	-147.272,75	
06/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310206	-239.931,12	
06/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.467,80	0,00
07/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-22,50	
07/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-58,50	
07/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,03	
07/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010207	104.013,43	
07/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010207	119.662,10	
07/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
07/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900014630	000000	3.166,85	
07/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900014631	000000	4.516,32	
07/02/2018		APLICACAO COMPROMISSADA	000000	-2.999.742,69	
07/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300207	-1.608,11	
07/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000012	030207	-10.643,90	
07/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310207	-83.385,75	
07/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010207	-104.447,72	
07/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030207	-567.058,48	
07/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.608,98	0,00
08/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-103,50	

08/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-54,00	
08/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,03	
08/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
08/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900014688	000000	554,00	
08/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
08/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300208	-913,98	
08/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010208	-7.466,32	
08/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000015	030208	-29.539,78	
08/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310208	-60.696,26	
08/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030208	-315.998,32	
08/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	114.218,19	0,00
09/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-63,00	
09/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-67,50	
09/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,02	
09/02/2018		VENCIMENTO DE COMPROMISSADA	000000	3.000.225,91	
09/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010209	129.408,07	
09/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-1007-000000000027	000000	-900.000,00	
09/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 623-0001-000000045774	000000	-50.000,00	
09/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 246-0001-000022048806	000000	-100.000,00	
09/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0080-000000009572	000000	-30.125,36	
09/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0080-000000002845	000000	-200.000,00	
09/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 422-0158-000004014544	000000	-50.000,00	
09/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300209	-3.869,12	
09/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000009	030209	-13.612,76	
09/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310209	-74.150,34	
09/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030209	-98.855,82	
09/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010209	-107.500,00	
09/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.501.390,06	0,00
14/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-13,50	

14/02/2018		TARIFA TED BCE 09/02/2018	000000	-57,00	
14/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-40,50	
14/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,02	
14/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34274233000102	000000	127.923,82	
14/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030214	-8.248,18	
14/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300214	-14.200,29	
14/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000016	030214	-19.741,74	
14/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010214	-20.504,52	
14/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000091	310214	-479.044,39	
14/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	413.926,32	0,00
15/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-4,50	
15/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-72,00	
15/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,09	
15/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497826	-0,02	
15/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 034274233000102	010215	119.927,82	
15/02/2018		PARCELA OPERACAO REPASSE 60121476-01/004-A	000000	-11.831,89	
15/02/2018		PARCELA OPERACAO REPASSE 60121523-01/004-A	000000	-27.795,27	
15/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800.000,00	
15/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300215	-5.130,43	
15/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010215	-16.569,76	
15/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000014	030215	-22.980,73	
15/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310215	-222.284,98	
15/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030215	-421.736,30	
15/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-191.521,85	0,00
16/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-54,00	
16/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-63,00	
16/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,04	
16/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900015015	000000	209,95	
16/02/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34274233000102	000000	125.434,83	
16/02/2018		TARIFA ESTRUTURACAO ESCROW ACCOUNT	000000	-8.000,00	
16/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300216	-8.813,97	
16/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000016	030216	-24.250,19	

16/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030216	-98.070,52	
16/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310216	-954.272,64	
16/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	967.879,58	0,00
19/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-31,50	
19/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-72,00	
19/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,05	
19/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900015106	000000	113,34	
19/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
19/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010219	-2.832,90	
19/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000024	300219	-23.027,44	
19/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000027	030219	-41.686,61	
19/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030219	-405.222,88	
19/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000074	310219	-476.199,48	
19/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-351.040,48	0,00
20/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-72,00	
20/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-121,50	
20/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,07	
20/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497826	-0,02	
20/02/2018		LANCAMENTO FINANC CREDITO RURAL	000000	1.200.000,00	
20/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900015270	000000	209,95	
20/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	280.000,00	
20/02/2018		RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
20/02/2018		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	000000	-4.560,00	
20/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300220	-5.997,96	
20/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000025	030220	-22.044,22	
20/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310220	-133.979,28	
20/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030220	-247.374,74	
20/02/2018		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000003	500220	-1.240.678,34	
20/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.825.381,82	0,00
21/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-31,50	
21/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-112,50	

21/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,03	
21/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	380.000,00	
21/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900015315	000000	1.583,43	
21/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300221	-5.660,99	
21/02/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160221	-13.639,01	
21/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000021	030221	-26.629,74	
21/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310221	-82.934,21	
21/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030221	-2.441.118,03	
21/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.188.542,58	0,00
22/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-36,00	
22/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-94,50	
22/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,04	
22/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
22/02/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13642699000135	000000	500.000,00	
22/02/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	160222	-339,58	
22/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300222	-17.025,33	
22/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000021	030222	-29.314,03	
22/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310222	-188.188,86	
22/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030222	-298.206,25	
22/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-466.795,41	0,00
23/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-36,00	
23/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-94,50	
23/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,03	
23/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497826	-0,02	
23/02/2018		RESGATE CDB/RDB	000000	2.138.173,15	
23/02/2018		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2271.13.065678-6	595389	-2.056.000,00	
23/02/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.219,36	
23/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010223	-5.366,48	
23/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300223	-9.354,86	
23/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000013	030223	-9.406,55	
23/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310223	-66.957,72	
23/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030223	-684.300,88	

23/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	688.124,53	0,00
26/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-45,00	
26/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-58,50	
26/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,02	
26/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
26/02/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13642699000135	000000	3.000.000,00	
26/02/2018		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3527-000000005070	000000	-350.000,00	
26/02/2018		OPERACOES DE RENDA FIXA	036002	39.029.538,10	
26/02/2018		ACERTO A DEBITO CONTABILIDADE LIQUIDACAO REPASSES/RURAL	036192	-9.144.085,46	
26/02/2018		ACERTO A DEBITO CONTABILIDADE LIQUIDACAO REPASSES/RURAL	036194	-11.268.272,00	
26/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000014	030226	-20.920,44	
26/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000029	300226	-40.204,72	
26/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030226	-412.982,64	
26/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000096	310226	-622.957,16	
26/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.270.012,16	0,00
27/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-49,50	
27/02/2018		TARIFA TED BCE 26/02/2018	000000	-9,50	
27/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-63,00	
27/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,09	
27/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	497826	-0,02	
27/02/2018		APLICACAO COMPROMISSADA	000000	-18.996.663,86	
27/02/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.010,18	
27/02/2018		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	69.988,60	
27/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000007	030227	-18.982,45	
27/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010227	-64.500,00	
27/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310227	-104.602,35	
27/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030227	-356.408,80	
27/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.465.280,79	
27/02/2018	a	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900015642	000000	510,00	510,00
28/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497826	-45,00	

28/02/2018		TAR PAGTO FORNEC DOC	497826	-31,50	
28/02/2018		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497826	-0,02	
28/02/2018	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900015740	000000	4.800,00	
28/02/2018		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300228	-6.209,87	
28/02/2018		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000010	030228	-8.469,30	
28/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010228	-79.500,03	
28/02/2018		PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310228	-228.321,17	
28/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030228	-321.214,66	
28/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	638.481,55	0,00

Saldo

Posição em: 02/03/2018

A - Saldo de Conta Corrente	499.885,98
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	499.885,98
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	798.456,24
E - Saldo Disponível (C + D)	1.298.342,22

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
---	--	--