



Internet Banking

COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

Agência: 1227

Conta Corrente: 43-000002-1

Extrato

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data/Hora: 10/06/2019 às 16:17h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/05/2019	SALDO ANTERIOR			75.965,01
02/05/2019	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/19	000000	-21,76	
02/05/2019	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/19	000000	-561,85	75.381,40
09/05/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	479.577,29	
09/05/2019	LIQUIDACAO DE SWAP	000000	-199.823,87	
09/05/2019	LIQUIDACAO DE SWAP	000000	-279.753,42	75.381,40
10/05/2019	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	132640	-62.752,33	12.629,07
15/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 82508433000117	000000	30.500.000,00	
15/05/2019	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	518922	-22.149.074,04	
15/05/2019	LIQUIDACAO DE SWAP	000000	-3.207.885,00	
15/05/2019	LIQUIDACAO DE SWAP	000000	-4.265.754,00	889.916,03
16/05/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0408-000000070001	000000	-846.987,07	42.928,96
17/05/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 16/05/2019	000000	-18,80	42.910,16
21/05/2019	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 20/05/19	000000	-0,37	42.909,79 ✓

Saldo

Posição em: 10/06/2019

A - Saldo de Conta Corrente	42.909,72
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	42.909,79
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	-0,07

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)