



## Conta Corrente &gt; Extrato

PRIME SEG RIBEIRAO CORRETORA DE SEGUROS L Agência: 3742

Conta Corrente: 13-009193-0

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 07/10/2021 às 14:04h

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor     | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/2021 | SALDO ANTERIOR                                              | 000000    |           | -1.439,26 |
| 01/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000    | -12,00    |           |
| 01/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21577696000193               | 000000    | 269,26    |           |
| 01/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000    | -101,00   |           |
| 01/09/2021 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/21 | 000000    | -0,31     |           |
| 01/09/2021 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/21        | 000000    | -12,70    | -1.296,01 |
| 02/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11136177000136               | 000000    | 1.272,71  | -23,30    |
| 03/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALERIO DE SOUSA LIMA      | 000000    | -50,00    |           |
| 03/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THIAGO SCAPINI MALVAS      | 000000    | -50,00    |           |
| 03/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000    | -101,00   |           |
| 03/09/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 042283770000139               | 010903    | 27,30     | -197,00   |
| 06/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Drieli Correa dos Santos   | 000000    | -130,00   |           |
| 06/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000    | -1,00     |           |
| 06/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Drieli Correa dos Santos   | 000000    | -100,00   | -428,00   |
| 08/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -50,00    |           |
| 08/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000    | -2,30     |           |
| 08/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58119199000151               | 000000    | 15,41     | -464,89   |
| 09/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -100,00   |           |
| 09/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15344744000109               | 000000    | 723,84    |           |
| 09/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -100,00   | 58,95     |
| 10/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -20,00    |           |
| 10/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000    | -101,00   |           |
| 10/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -950,00   |           |
| 10/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29908422000141               | 000000    | 1.372,18  |           |
| 10/09/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27787094877               | 200982    | -1.050,00 | -689,87   |
| 13/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDO JOSE DA SILVA CO  | 000000    | -39,80    |           |
| 13/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTA CONTROL TECNOLOGIA L  | 000000    | -29,90    |           |
| 13/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15344744000109               | 000000    | 1.273,55  |           |
| 13/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -100,00   |           |
| 13/09/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000    | -413,98   |           |
| 14/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2021                          | 000000    | -0,50     |           |
| 14/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000    | -101,00   |           |
| 14/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALERIO DE SOUSA LIMA      | 000000    | -100,00   |           |
| 14/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 756/4411/0000000000122165 | 000000    | -670,00   |           |
| 14/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000    | 413,98    | -457,52   |
| 15/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/09/2021                          | 000000    | -1,00     |           |
| 15/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000    | -120,00   |           |
| 15/09/2021 | PIX RECEBIDO - DIF TIT 33608308000173                       | 393396    | 65,03     |           |

|            |                                                             |        |           |           |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 15/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -150,00   |           |
| 15/09/2021 | ESTORNO RESERVA BANCARIA COM.S/REC NAODIS 17/08/21          | 000000 | 0,65      | -662,84   |
| 16/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -101,00   |           |
| 16/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -100,00   |           |
| 16/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Drieli Correa dos Santos   | 000000 | -400,00   | -1.263,84 |
| 17/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/09/2021                          | 000000 | -4,00     |           |
| 17/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -150,00   |           |
| 17/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15344744000109               | 000000 | 3.508,29  |           |
| 17/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALERIO DE SOUSA LIMA      | 000000 | -1.150,00 |           |
| 17/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -350,00   |           |
| 17/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PJBANK PAGAMENTOS S.A.     | 000000 | -800,00   |           |
| 17/09/2021 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/08 A 16/09/21     | 000000 | -63,88    | -273,43   |
| 20/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -150,00   |           |
| 20/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -50,00    |           |
| 20/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/09/2021                          | 000000 | -10,00    |           |
| 20/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -101,00   |           |
| 20/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINAI CONTABILIDADE        | 000000 | -322,64   |           |
| 20/09/2021 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL          | 000000 | -152,26   |           |
| 20/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -241,00   |           |
| 20/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21577696000193               | 000000 | 3.431,73  |           |
| 20/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -587,63   |           |
| 20/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 756/4411/0000000000122165 | 000000 | -1.290,00 |           |
| 20/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALERIO DE SOUSA LIMA      | 000000 | -1.000,00 | -746,23   |
| 21/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/09/2021                          | 000000 | -10,00    |           |
| 21/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16925009000143               | 000000 | 288,92    | -467,31   |
| 22/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15344744000109               | 000000 | 860,84    |           |
| 22/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -51,00    |           |
| 22/09/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | -342,53   |           |
| 23/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -720,00   |           |
| 23/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGGER INFORMATICA LTDA -   | 000000 | -134,80   |           |
| 23/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -200,00   |           |
| 23/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08935668000132               | 000000 | 501,82    |           |
| 23/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -51,00    |           |
| 23/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 342,53    | -261,45   |
| 24/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -200,00   |           |
| 24/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALERIO DE SOUSA LIMA      | 000000 | -150,00   | -611,45   |
| 27/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -200,00   |           |
| 27/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Drieli Correa dos Santos   | 000000 | -60,00    |           |
| 27/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2021                          | 000000 | -1,50     | -872,95   |
| 28/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2021                          | 000000 | -0,60     |           |
| 28/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -101,00   |           |
| 28/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -80,00    |           |
| 28/09/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15344744000109               | 000000 | 1.969,59  |           |
| 28/09/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | -915,04   |           |
| 29/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21               | 000000 | -101,00   |           |
| 29/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B  | 000000 | -120,00   |           |
| 29/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALERIO DE SOUSA           | 000000 | -120,00   |           |

|                                                |                                                            |        |                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|                                                | LIMA                                                       |        |                 |
| 29/09/2021                                     | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 042283770000139              | 010929 | 106,87          |
| 29/09/2021                                     | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Drieli Correa dos Santos  | 000000 | -102,00         |
| 29/09/2021                                     | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Drieli Correa dos Santos  | 000000 | -30,00          |
| 29/09/2021                                     | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B | 000000 | -100,00         |
| 29/09/2021                                     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 000000 | 466,13          |
| 30/09/2021                                     | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021           | 000000 | -109,00         |
| 30/09/2021                                     | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                    | 000000 | -2,72           |
| 30/09/2021                                     | PIX RECEBIDO - DIF TIT 33608308000173                      | 480598 | 519,69          |
| 30/09/2021                                     | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21              | 000000 | -101,00         |
| 30/09/2021                                     | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21577696000193              | 000000 | 1.483,86        |
| 30/09/2021                                     | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Breno dos Santos B | 000000 | -70,00          |
| 30/09/2021                                     | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                         | 000000 | -1.720,83       |
| A - Saldo de Conta Corrente                    |                                                            |        | -317,02         |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u>                     |                                                            |        | 0,00            |
| C - <u>Provisão de Encargos</u> ⓘ              |                                                            |        | -38,08          |
| D - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B) |                                                            |        | -317,02         |
| E - <u>Limite Cheque Empresa</u>               |                                                            |        | 1.500,00        |
| <b>F - Saldo Disponível Total (D + E)</b>      |                                                            |        | <b>1.182,98</b> |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

**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)

Imprimir