



## Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130021707

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 10h19

Data		Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022		SALDO ANTERIOR			13.127,22
01/09/2022		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	000000	-333,00	
01/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	1.080,00	
01/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-11,70	
01/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-3,80	13.858,72
02/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	240,00	
02/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	960,00	
02/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-2,60	
02/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-10,40	
02/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-3,20	15.042,52
05/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	480,00	
05/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-5,20	
05/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-1,60	15.515,72
06/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	120,00	
06/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	1.920,00	
06/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-1,30	
06/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-20,80	
06/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-7,80	17.525,82
08/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	120,00	
08/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	1.560,00	
08/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-1,30	
08/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-16,90	
08/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-3,60	19.184,02
09/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	960,00	
09/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-10,40	

09/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-3,20	20.130,42
12/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	720,00	
12/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-7,80	
12/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-3,40	20.839,22
13/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	480,00	
13/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	3.840,00	
13/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-5,20	
13/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-41,60	
13/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-17,00	25.095,42
14/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	120,00	
14/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	4.080,00	
14/09/2022		TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND	191848	-1,30	
14/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-44,20	
14/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-11,20	29.238,72
15/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	720,00	
15/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	7.680,00	
15/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-7,80	
15/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-83,20	
15/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-20,60	37.527,12
16/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	600,00	
16/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	6.840,00	
16/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-6,50	
16/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-74,10	
16/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-3,20	44.883,32
19/09/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	120,00	
19/09/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2256/000158184	000000	120,00	
19/09/2022		ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO AGOSTO / 2022	000000	333,00	
19/09/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191848	-1,30	
19/09/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	191848	-1,30	
19/09/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191848	-0,20	45.453,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.132,88
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.132,88

**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)