

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 08h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.869.247,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
03/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/07/2020	000000	-51,90	
03/08/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001	500803	-10,00	
03/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65,90	0,00
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.003341-8	251620	325.000,00	
06/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 106 PAGTOS	010806	-242.095,13	
06/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010806	-514.650,99	
06/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	431.746,12	0,00
07/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004	010807	-75.425,73	
07/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.425,73	0,00
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131	010810	42.000,00	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	110810	-22.903,11	
10/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.096,89	0,00
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310811	-536,84	
11/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	536,84	0,00
12/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030812	-2.375,00	
12/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.375,00	0,00
13/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
13/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	110813	-30.075,51	
13/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.079,51	0,00
17/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010817	-450,00	
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310817	-115,36	

17/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	565,36	0,00
18/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818	-4,71	
18/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010818	-25,09	
18/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,80	0,00
19/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310819	-17.635,92	
19/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.635,92	0,00
20/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131	010820	5.671.442,21	
20/08/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	25.000,00	
20/08/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000008	500820	-171.666,01	
20/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000030	110820	-2.077.380,85	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310820	-4.037,50	
20/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.443.357,85	0,00
21/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-84,00	
21/08/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001	500821	-2.566,17	
21/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	030821	-34.983,20	
21/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4906296351-D-000001	010821	-260.000,00	
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310821	-3.300,00	
21/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	300.933,37	0,00
24/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-8,00	
24/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010824	-188.780,52	
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310824	-5.138,28	
24/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	193.926,80	0,00
25/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006	030825	-18.118,67	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000013	310825	-46.990,76	
25/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.109,43	0,00
26/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-24,00	
26/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,00	0,00
27/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	010827	-2.587,84	
27/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.587,84	0,00
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310828	-26.367,35	
28/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.367,35	0,00
31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310831	-22.289,37	
31/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.289,37	0,00

Saldo de ContaMax 2.869.247,97

Saldo Disponível 2.869.247,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo de ContaMax	2.869.247,97
E - Saldo Disponível (C + D)	2.869.247,97

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)