

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 07/10/2020 às 14h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$102.173,52

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$)  | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 02/09/2020 | SALDO ANTERIOR                                    |           |              | 0,00        |
| 02/09/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/08/2020       | 000000    | -51,90       |             |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002 | 030902    | -1.445,10    |             |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002      | 310902    | -794,26      |             |
| 02/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 2.291,26     | 0,00        |
| 03/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351    | -4,00        |             |
| 03/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 4,00         | 0,00        |
| 04/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS    | 010904    | -245.541,14  |             |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006 | 010904    | -788.597,43  |             |
| 04/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906296351-B-000002 | 300904    | -45.633,64   |             |
| 04/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 1.079.772,21 | 0,00        |
| 08/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351    | -12,00       |             |
| 08/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001 | 010908    | -6.519,00    |             |
| 08/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 6.531,00     | 0,00        |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001 | 030910    | -4.500,00    |             |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000009 | 030910    | -85.314,32   |             |
| 10/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906296351-B-000013 | 300910    | -204.270,75  |             |
| 10/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 294.085,07   | 0,00        |
| 11/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351    | -32,00       |             |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002 | 030911    | -17.055,35   |             |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002      | 310911    | -2.189,81    |             |
| 11/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 19.277,16    | 0,00        |
| 14/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351    | -8,00        |             |

|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 14/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002      | 310914 | -2.739,68    |      |
| 14/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 2.747,68     | 0,00 |
| 15/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002 | 010915 | -6,48        |      |
| 15/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 6,48         | 0,00 |
| 16/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05509916000195         | 233351 | 900,00       |      |
| 16/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000 | -900,00      | 0,00 |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000212 | 010918 | 335.886,34   |      |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000003       | 500918 | -21.270,96   |      |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007 | 030918 | -201.934,96  |      |
| 18/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000 | -112.680,42  | 0,00 |
| 21/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351 | -4,00        |      |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003 | 030921 | -1.260,70    |      |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001      | 310921 | -432,19      |      |
| 21/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 1.696,89     | 0,00 |
| 22/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351 | -8,00        |      |
| 22/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 61 PAGTOS    | 010922 | -219.670,72  |      |
| 22/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 34 PAGTOS    | 010922 | -84.671,02   |      |
| 22/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006 | 010922 | -887.653,86  |      |
| 22/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 1.192.003,60 | 0,00 |
| 23/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001 | 110923 | -2.948,41    |      |
| 23/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 2.948,41     | 0,00 |
| 24/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS    | 010924 | -157.020,97  |      |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000010 | 030924 | -198.508,86  |      |
| 24/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 355.529,83   | 0,00 |
| 25/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351 | -4,00        |      |
| 25/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 4,00         | 0,00 |
| 28/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000212 | 010928 | 260.300,00   |      |
| 28/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000 | -260.300,00  | 0,00 |
| 29/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS     | 010929 | -42.553,16   |      |
| 29/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS     | 010929 | -12.915,32   |      |
| 29/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS     | 010929 | -1.447,23    |      |
| 29/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS     | 010929 | -263,15      |      |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000015 | 030929 | -41.554,20   |      |

|            |   |        |            |      |
|------------|---|--------|------------|------|
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000005      | 310929 | -24.102,12 |      |
| 29/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 122.835,18 | 0,00 |
| 30/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 496351 | -28,00     |      |
| 30/09/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28399030000212  | 000000 | 5.196,54   |      |
| 30/09/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28399030000212  | 000000 | 263,15     |      |
| 30/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | 064529 | 53,69      |      |
| 30/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007 | 030930 | -46.806,82 |      |
| 30/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002      | 310930 | -20.027,55 |      |
| 30/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 61.348,99  | 0,00 |

Saldo de ContaMax 102.173,52

**Saldo Disponível 102.173,52**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 07/10/2020

| 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                          | 102.173,52        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>            | <b>102.173,52</b> |

**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)